



Manual de Implementação

**Processamento em TPA
Acquirers**

Versão: 02.00
Data: 2014-02-12
Estado: Final
Classificação: Restrito
Referência: DCSIBS100038



© 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: DCSIBS100038
 Título do Documento: Processamento em TPA
 Versão: 02.00
 Estado: Final
 Classificação: Restrito
 Tipo de Documento: Manual de Implementação
 Área Funcional Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços

Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS100011	Processamento para Acquirers MB SPOT	AF Desenvolvimento de Serviços
Memo DGC 2010 089	Projectos de Adesão/Alteração a Serviços SIBS	Gestão de Relação
DCSIBS100442	Unbundling Corporativo no Grupo SIBS - Tarifário e Facturação	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS110004	Release Documentation – Tarifário e Facturação - Esquemas de Cartão	AF Desenvolvimento de Serviços

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2011-01-19	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.10	2011-12-30	<p>Revistas as observações constantes no <i>header</i> e do tipo de registo 1 do ficheiro ERLN</p> <p>Actualizado o descritivo do atributo 226.</p> <p>Actualizados os valores possíveis do atributo 806.</p> <p>Incluídos códigos de erro relativos às operações suspensas no Ficheiro de Retorno de Transacções -RFICHMAS</p> <p>H102-S102: Consultar Comerciante (V06) – versão actualizada</p> <p>H105-S105: Consultar Estabelecimento (V06) – versão actualizada</p> <p>H112-S112: Inserir TPA (V05) – versão actualizada</p> <p>H113-S113: Consultar TPA (V07) – versão actualizada</p> <p>H114-S114: Consultar Estado de Funcionamento de TPA (V03) – versão actualizada</p> <p>H115-S115: Alterar TPA (V05) – versão actualizada</p> <p>H118-S118: Listar TPAs (V02) – inserção de validação no campo 0006.</p> <p>H129-S129: Consulta Estabelecimentos por Chave Representante (V02) – foi retirado o campo 1709 inserido por lapso.</p> <p>H137-S137: Alterar Acordo Padrão (V01) – inserção de validação no campo 2372.</p> <p>H139-S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V08) – versão actualizada</p> <p>H140-S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V10) – versão actualizada</p> <p>H141-S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V08) – versão actualizada</p> <p>H146-S146: Consulta de Elementos EMV – foi retirada a versão 03 que tinha sido publicada por lapso</p> <p>H149-S149: Consulta de Elementos EMV “Default” – foi retirada a versão 03 que tinha sido publicada por lapso</p> <p>H214-S214: Listar Histórico Dados Estabelecimento (V01) – versão actualizada</p> <p>H218-S218: Listar Histórico Dados Operacionais de Estabelecimento (V01) – versão actualizada</p> <p>H238-S238: Listar Histórico Dados Operacionais Comerciante (V01) – versão actualizada</p> <p>H632-S632: Listar Histórico de Acordos de Representação (V03) –</p>	AF Desenvolvimento de Serviços

Versão	Data	Descrição	Autor
		<p>versão actualizada</p> <p>H671-S671: Listar Operações TPA (V01) – correcção do comprimento</p> <p>H674-S674: Listar Extractos Emitidos (v01) – versão actualizada</p> <p>H685-S685: Listar Estabelecimentos por Nome (V01) – inserção de campo em falta</p> <p>H686-S686: Listar Estabelecimentos por Nome de Comerciante no Sistema do Acquirer (V01) – inserção de campo em falta</p> <p>H687-S687: Listar Estabelecimentos por ID. de Comerciante no Sistema do Acquirer (V01) – inserção de campo em falta</p> <p>H689-S689: Consultar Dados Operacionais de Comerciante (V03) – versão actualizada</p> <p>H691-S691: Inserir Dados do Acquirer por Produto Financeiro – descontinuação</p> <p>H692-S692: Consultar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05) – versão actualizada</p> <p>H693-S693: Alterar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V03 e V04) – as versões estavam trocadas</p> <p>H693-S693: Alterar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05) – versão actualizada</p> <p>AP02-AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V02) – versão actualizada</p> <p>Incluídas notas nas mensagens AP01-AR01, AP02-AR02 e AP03-AR03</p> <p>Ficheiro de Actualização de Dados Contratuais e Operacionais – ADCO – descontinuação</p> <p>Foi retirado o dicionário de dados deste documento porque foi criado um documento específico.</p> <p>No Ficheiro MOV5, no tipo de registo 4, foi incluído o “Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer (0699) SIS_OPRTIP = ‘021’; (0434) ACR_PROFIN = ‘00001’”.</p> <p>No Ficheiro MMOV5, (0063) FIC_TIPMOV = ‘0105’ – Confirmação de Transacções do Sistema de Pagamento Internacional, foi incluída nota.</p> <p>No “Fluxo Contabilístico de uma Compra com Acquiring (cartão on-us)” foi incluído um quadro resumo com uma operação de compra realizada no âmbito de um Produto Financeiro diferente de ‘Multibanco’, considerando que o acordo é não contabilístico.</p>	
01.20		<p>No Ficheiro MMOV5, revista a informação sobre o preenchimento do atributo campo (1007) EST_ACQNUM, nos tipos de registo 4 com (0699) SIS_OPRTIP = ‘033’ e (0434) ACR_PROFIN = ‘00001’.</p> <p>H639-S639: Inserir Dados de Acquirer (V04) – retirar validações no campo 3428 e alteração do comprimento da mensagem.</p> <p>H641-S641: Alterar Dados de Acquirer (V04) – retirar validações no campo 3428 e alteração do comprimento da mensagem.</p> <p>H139-S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V09) – nova versão</p> <p>H140-S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V11) – nova versão</p> <p>H141-S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V09) – nova versão</p> <p>H137-S137: Alterar Acordo Padrão (V01) – inserção de nota nos campos 2371 e 2372.</p> <p>H128-S128: Consultar Operações de Supervisão TPA (V02) – correcção do campo 4386 TRM_OPRCOD de numérico para alfanumérico.</p> <p>AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V01) – inserção de nota no campo 2236.</p> <p>No Ficheiro de extracto com detalhe de comissões – EXTC – correcção da nota b).</p>	

Versão	Data	Descrição	Autor
02.00	2013-08-12	<ul style="list-style-type: none"> - Documento "Resposta a Pedido de Operação com Cartão (Acquirer)": versão actualizada da mensagem 1237 - Resposta de Pedido de Operação com Cartão (V02) - 3.3.1.2.2. - Release Documentation "Histórico de Dados de Comerciante e Estabelecimento": versões actualizadas das mensagens H105 - S105: Consultar Estabelecimento (V06); H689 - S689: Consultar Dados Operacionais de Comerciante (V03). Foram criadas as mensagens novas H214 - S214: Listar Histórico Dados Estabelecimento (V01); H218 - S218: Listar Histórico Dados Operacionais de Estabelecimento (V01); Foi criado o Ficheiro de Totais de Fecho de TPA para Comerciantes – TFT5. - Release Documentation "Implementação do Transaction Identifier": versões actualizadas das mensagens AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V02); AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V03); AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V04); AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V03); AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V04). Actualização do Ficheiro de Movimentos – MOV5 - Registo de Detalhe 2 (Dados Complementares de Movimentos) e Registo de Detalhe 6; - Release Documentation "Novo Tipo de Envio Factura/Recibo": alterações às mensagens H139 - S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V11); H140 - S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V13); H141 - S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V11); - Release Documentation "Processamento em TPA - Acordos de Aplicação Diferida": alteradas as mensagens H124 - S124: Inserir Acordo de Representação (V04); H125 - S125: Consultar Acordo de Representação (V05); H126 - S126: Alterar Acordo de Representação (V03); H132 - S132: Inserir Acordo de Representação com Padrão (V03); H133 - S133: Alterar Acordo de Representação com Padrão (V02); H631 - S631: Inserir Acordo de Representação de Comerciante (V01); H648 - S648: Inserir Acordo de Representação de Comerciante com Padrão (V01); H550 - S550: Inserção/Alteração Acordo Rede Privada Comerciante/ Estabelecimento (V01); H551 - S551: Consulta Acordo Rede Privada Estabelecimento (V01). Alterados os extractos operações: <ul style="list-style-type: none"> • Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões – EXTC e Ficheiro de Extracto com Total por Fecho de TPA sem Detalhe de Comissões – EXTF: inclusão do Campo (7632) ACR_DFRDAT que indica a data em que o crédito será efectuado ao Comerciante; inclusão de informação referente aos totais de acordos diferidos; • Ficheiro de Extracto com Detalhe de Movimentos – EXTM: inclusão do Campo (2298) ACR_CNTCOD ("Indicador de Acordo Contabilístico") e do Campo (7069) SIS_TRNDAT ("Data em que a Transacção foi Efectuada"); inclusão de informação referente aos totais de acordos diferidos; • Tipo de Registo 3, 4 e 5 do ficheiro MOV5 - secções 3.3.2.3.1.3; 3.3.2.3.1.4; 3.3.2.3.1.5 - Release Documentation "Gestão TPA": criada a mensagem H089 - S089: Listar Histórico de Dados de Comunicação TPA (V01). Foram alteradas as mensagens: <ul style="list-style-type: none"> • Mensagens H112 - S112: Inserir TPA (V06) e • H115 - S115: Alterar TPA (V06): o campo (0336) TRM_CMNCOD ("Tipo de Comunicação") foi retirado; o campo (5005) SEE_OPETMBN01 ("Operador de Telecomunicações") passou a Filler; a EAT deve preencher a 'zeros'; novo campo indicador de (3923) TRM_REVCHR ("Reverse Charge"); • Mensagem • H113 - S113: Consultar TPA (V08): Consulta a TPA: novo campo indicador de (3923) TRM_REVCHR ("Reverse Charge"); 	

Versão	Data	Descrição	Autor
		<ul style="list-style-type: none"> - Release Documentation "Classificação de Grandes Comerciantes (3 Classes): versão actualizada da mensagem H102 - S102: Consulta a Comerciante (V08); - Release Documentation "Ficheiro de Movimentos - Inclusão do Campo NIB": alteração ao Ficheiro de Movimentos – MOV5 - Tipo de Registo 4 Dados Adicionais para Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produtos com <i>Acquirer</i>), com (0699) SIS_OPRTIP = '033' e (0434) ACR_PROFIN <> '00001' - foi adicionada a nota F; - Release Documentation "Especificações Técnicas DCC": alterações no Ficheiro de Movimentos – MOV5: <ul style="list-style-type: none"> • Registo Tipo 2, Dados Complementares de Movimentos; • Registo Tipo 5, criado tipo de movimento 0304; • Registo Tipo 5, criado tipo de Movimento 0305 com Âmbito 2; • Registo Tipo 5, criado tipo de Movimento 0305 com Âmbito 11; - Novas versões das mensagens H639 - S639: Inserir Dados de Acquirer (V05); H640 - S640: Consultar Dados de Acquirer (V05); H641 - S641: Alterar Dados de Acquirer/EAT (V05); H139 - S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V11); H140 - S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V13); H141 - S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V11); - Alteração da nota G) da mensagem H550 - S550: Inserção/Alteração Acordo Rede Privada Comerciante/Estabelecimento (V01). - Alteração no ponto Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer - ajustamento a débito do Tipo de Registo 4 do Ficheiro MOV5. - Release Documentation "Utilização de rede de TPA MULTIBANCO": <ul style="list-style-type: none"> • Alterações às mensagens H104 - S104: Inserir Estabelecimento (V03); H105 - S105: Consultar Estabelecimento (V06); H106 - S106: Alterar Estabelecimento (V04); Error! Reference source not found.; H639 - S639: Inserir Dados de Acquirer (V05); H640 - S640: Consultar Dados de Acquirer (V04); H641 - S641: Alterar Dados de Acquirer/EAT (V05); • Criação das mensagens H635 - S635: Inserir Taxas Padrão (V01); H636 - S636: Consultar Taxas Padrão (V01); H637 - S637: Alterar Taxas Padrão (V01); H638 - S638: Listar Histórico Taxas Padrão (V01); H642 - S642: Inserir Taxas Comerciante/Estabelecimento (V01); H643 - S643: Abater Taxas (V01); H644 - S644: Consultar Taxas Estabelecimento (V01); H645 - S645: Alterar Taxas Estabelecimento (V01); H646 - S646: Listar Taxas por Estabelecimentos (V01); H647 - S647: Listar Histórico Taxas Estabelecimento (V01); H696 - S696: Actualizar Estabelecimentos por Comerciante (V01); H697 - S697: Listar Taxas Padrão (V01); • Alterações transversais ao MOV5 - secção 3.3.2.3.1; - Release Documentation "Funcionamento de TPA sem cartão físico de supervisor": criação das mensagens H662 - S662 Inserir/Abater Conta de Supervisão TPA (V01) e H663 - S663 Consultar Conta de Supervisão TPA (V01); - Release Documentation "Dados de Acquirer por Produto Financeiro": <ul style="list-style-type: none"> • Descontinuação da mensagem H691 - S691: Inserir Dados do <i>Acquirer</i> por Produto Financeiro; • Alterações às mensagens H692 - S692: Consultar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05) e H693 - S693: Alterar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05); - Release Documentation "Pagamentos de Baixo Valor com Contacto sem PIN": alterações aos ficheiros Ficheiro de 	

Versão	Data	Descrição	Autor
		<p>Extracto com Detalhe de Comissões – EXTC; Ficheiro de Extracto com Detalhe de Movimentos – EXTM; Ficheiro de Extracto com Informação Financeira – EXTI;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mudança transversal do atributo (0005) TRM_ATTCOD de numérico para alfanumérico. – Alterações relativas à inclusão de informações sobre o MB SPOT: secções 1.1, 2.1.2, 2.2, 3.3.1.3.1, 3.3.1.3.2, 3.3.1.3.3, 3.3.2.3.; – Alteração da designação da mensagem H101 - S101: Inserir Comerciante (V03) - secção 3.3.1.3.5; – Inclusão da mensagem H188 - S188: Reactivar Terminal de Pagamento Automático (V02); – Alterações ao Dicionário de Dados – Tabelas do Dicionário de Dados - alteração dos valores possíveis do campo (0832) e do campo (0434); – Outras alterações editoriais, sem impacto na informação técnica. 	

Índice

1	Introdução.....	13
1.1	Enquadramento.....	13
1.2	Âmbito	15
2	Adesão ao Serviço	16
2.1	Processo de Implementação	16
2.1.1	Acquirers MB	16
2.1.2	Entidades de Apoio ao Terminal e Comerciantes (MB SPOT)	17
2.1.3	Acquirers SPI.....	23
2.2	Contactos	24
3	Implementação do Serviço.....	25
3.1	Requisitos Técnicos	25
3.1.1	Protocolo <i>Real Time</i>	26
3.1.2	Protocolo Multibanco <i>File Transfer</i>	27
3.1.3	Portal de Serviços SIBS	27
3.1.4	Mensagens <i>Host-to-Host</i>	28
3.2	Diagrama Funcional	28
3.3	Especificações Técnicas	28
3.3.1	Mensagens	28
3.3.1.1	Mensagens <i>Real Time</i> com Iniciativa na SIBS FPS	29
3.3.1.1.1	1137 - Pedido de Operação com Cartão (Acquirer) (V00)	29
3.3.1.1.2	2137 - Pedido de Anulação de Operação com Cartão (Acquirer) (V00)	31
3.3.1.1.3	3137 - Pedido de Operação com Cartão Pendente (Acquirer) (V00).....	33
3.3.1.1.4	2164 - Pedido de Anulação de Operação Comerciante (Fecho de TPA) (V00).....	35
3.3.1.1.5	3164 - Pedido de Operação Comerciante (Fecho TPA) Pendente (V00)	36
3.3.1.1.6	Dados Variáveis das Mensagens Real Time	38
3.3.1.2	Mensagens <i>Real Time</i> de Resposta do Participante	39
3.3.1.2.1	1237 - Resposta a Pedido de Operação com Cartão (Acquirer) (V00)	39
3.3.1.2.2	1237 - Resposta a Pedido de Operação com Cartão (Acquirer) (V02)	40
3.3.1.2.3	2237 - Resposta a Pedido de Anulação de Operação com Cartão (Acquirer) (V00)	42
3.3.1.2.4	3237 - Resposta a pedido de operação com cartão pendente (Acquirer) (V00)	42
3.3.1.2.5	2264 - Resposta Pedido Anulação de Operação Comerciante (Fecho TPA) (V00).....	42
3.3.1.2.6	3264 - Resposta Pedido de Operação Comerciante (Fecho TPA) Pendente (V00)	42
3.3.1.3	Mensagens <i>Host-to-Host</i> / Portal de Serviços SIBS	43
3.3.1.3.1	H045 - S045: Inserção de dados do comerciante para recibo (V02)	45
3.3.1.3.2	H047 - S047: Alteração de dados do comerciante para recibo (V02)	46
3.3.1.3.3	H048 - S048: Abate de dados do comerciante para recibo (V01).....	47
3.3.1.3.4	H089 - S089: Listar Histórico de Dados de Comunicação TPA (V01)	47
3.3.1.3.5	H101 - S101: Inserir Comerciante (V03)	49
3.3.1.3.6	H102 - S102: Consulta a Comerciante (V08).....	50
3.3.1.3.4	H103 - S103: Alterar Comerciante (V03)	51
3.3.1.3.5	H104 - S104: Inserir Estabelecimento (V02).....	52
3.3.1.3.6	H104 - S104: Inserir Estabelecimento (V03).....	53
3.3.1.3.7	H105 - S105: Consultar Estabelecimento (V06)	55
3.3.1.3.8	H106 - S106: Alterar Estabelecimento (V03)	57
3.3.1.3.9	H106 - S106: Alterar Estabelecimento (V04)	58
3.3.1.3.10	H107 - S107: Listar Comerciantes (V01)	59
3.3.1.3.11	H108 - S108: Listar Estabelecimentos por Comerciante (V01).....	60

3.3.1.3.12	H112 - S112: Inserir TPA (V06)	61
3.3.1.3.13	H113 - S113: Consultar TPA (V08).....	62
3.3.1.3.16	H114 - S114: Consultar Estado de Funcionamento de TPA (V02)	63
3.3.1.3.17	H114 - S114: Consultar Estado de Funcionamento de TPA (V03)	65
3.3.1.3.18	H115 - S115: Alterar TPA (V06).....	67
3.3.1.3.20	H116 - S116: Abater TPA (V01).....	68
3.3.1.3.21	H117 - S117: Listar Acordos de um Estabelecimento (V05)	69
3.3.1.3.22	H118 - S118: Listar TPAs (V02).....	70
3.3.1.3.23	H119 - S119: Pedir Produção de Cartões de Supervisor Personalizados (V02).....	71
3.3.1.3.24	H120 - S120: Consultar Cartão de Estabelecimento (V04).....	73
3.3.1.3.25	H121 - S121: Alterar Cartão de Estabelecimento (V03)	74
3.3.1.3.26	H122 - S122: Listar Cartões de Estabelecimento (V01)	75
3.3.1.3.27	H123 - S123: Listar TPAs da Entidade de Apoio do Terminal (V02).....	76
3.3.1.3.28	H124 - S124: Inserir Acordo de Representação (V04).....	77
3.3.1.3.29	H125 - S125: Consultar Acordo de Representação (V05)	79
3.3.1.3.30	H126 - S126: Alterar Acordo de Representação (V03)	81
3.3.1.3.31	H127 - S127: Inibição Global De Acordos Por Acquirer (V02)	83
3.3.1.3.32	H128 - S128: Consultar Operações de Supervisão TPA (V02).....	83
3.3.1.3.33	H129 - S129: Consultar Estabelecimento por Chave do Sistema do Acquirer (V02).....	85
3.3.1.3.34	H132 - S132: Inserir Acordo de Representação com Padrão (V03)	86
3.3.1.3.35	H133 - S133: Alterar Acordo de Representação com Padrão (V02).....	87
3.3.1.3.36	H134 - S134: Inserir Acordo Padrão (V01)	88
3.3.1.3.37	H135 - S135: Listar Acordos Padrão do Acquirer (V01)	89
3.3.1.3.38	H136 - S136: Consultar Acordo Padrão (V02).....	91
3.3.1.3.39	H137 - S137: Alterar Acordo Padrão (V01).....	92
3.3.1.3.40	H138 - S138: Abater Acordo Padrão (V01).....	94
3.3.1.3.41	H139 - S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V10)	95
3.3.1.3.42	H139 - S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V11)	97
3.3.1.3.43	H140 - S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V12)	100
3.3.1.3.44	H140 - S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V13)	103
3.3.1.3.45	H141 - S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V10)	105
3.3.1.3.46	H141 - S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V11).....	108
3.3.1.3.47	H142 - S142: Abater Dados Operacionais de Estabelecimento (V01)	111
3.3.1.3.48	H145 - S145: Listar AIDs de um Comerciante/Estabelecimento (V03)	111
3.3.1.3.49	H146 - S146: Consultar Elementos EMV (V02)	112
3.3.1.3.50	H147 - S147: Alterar Elementos EMV (V01)	114
3.3.1.3.51	H148 - S148: Listar AIDs de um Acquirer (V03)	114
3.3.1.3.52	H149 - S149: Consultar Elementos EMV de Default (V02)	115
3.3.1.3.53	H188 - S188: Reactivar Terminal de Pagamento Automático (V02)	116
3.3.1.3.54	H214 - S214: Listar Histórico Dados Estabelecimento (V01).....	117
3.3.1.3.55	H218 - S218: Listar Histórico Dados Operacionais de Estabelecimento (V01).....	118
3.3.1.3.56	H238 - S238: Listar Histórico Dados Operacionais Comerciante (V01).....	119
3.3.1.3.57	H276 - S276: Inserir Pedido de Regularização de Comerciante (V01)	120
3.3.1.3.58	H277 - S277: Listar Pedidos de Regularização de Comerciante (V01)	121
3.3.1.3.59	H278 - S278: Consultar Pedido de Regularização de Comerciante (V01).....	122
3.3.1.3.60	H279 - S279: Confirmar/Recusar Pedido de Regularização de Comerciante (V01)	123
3.3.1.3.61	H550 - S550: Inserção/Alteração Acordo Rede Privada Comerciante/ Estabelecimento (V01).....	124
3.3.1.3.62	H551 - S551: Consulta Acordo Rede Privada Estabelecimento (V01).....	127
3.3.1.3.63	H631 - S631: Inserir Acordo de Representação de Comerciante (V01)	129
3.3.1.3.64	H632 - S632: Listar Histórico de Acordos de Representação (V03)	131

3.3.1.3.65	H634 - S634: Listar Histórico de Acordos Padrão (V01).....	132
3.3.1.3.66	H635 - S635: Inserir Taxas Padrão (V01)	133
3.3.1.3.67	H636 - S636: Consultar Taxas Padrão (V01).....	134
3.3.1.3.68	H637 - S637: Alterar Taxas Padrão (V01)	135
3.3.1.3.69	H638 - S638: Listar Histórico Taxas Padrão (V01)	136
3.3.1.3.70	H639 - S639: Inserir Dados de Acquirer (V04).....	137
3.3.1.3.71	H639 - S639: Inserir Dados de Acquirer (V05).....	138
3.3.1.3.72	H640 - S640: Consultar Dados de Acquirer (V04)	140
3.3.1.3.73	H640 - S640: Consultar Dados de Acquirer (V05)	142
3.3.1.3.74	H641 - S641: Alterar Dados de Acquirer (V04)	143
3.3.1.3.75	H641 - S641: Alterar Dados de Acquirer/EAT (V05)	145
3.3.1.3.76	H642 - S642: Inserir Taxas Comerciante/Estabelecimento (V01).....	147
3.3.1.3.77	H643 - S643: Abater Taxas (V01).....	148
3.3.1.3.78	H644 - S644: Consultar Taxas Estabelecimento (V01).....	149
3.3.1.3.79	H645 - S645: Alterar Taxas Estabelecimento (V01)	149
3.3.1.3.80	H646 - S646: Listar Taxas por Estabelecimentos (V01)	150
3.3.1.3.81	H647 - S647: Listar Histórico Taxas Estabelecimento (V01)	151
3.3.1.3.82	H648 - S648: Inserir Acordo de Representação de Comerciante com Padrão (V01)	153
3.3.1.3.83	H660 - S660: Consultar Dados de Imprinter (V02)	154
3.3.1.3.84	H661 - S661: Pedir Imprinters/Chapas (V01).....	155
3.3.1.3.85	H662 - S662 Inserir/Abater Conta de Supervisão TPA (V01)	155
3.3.1.3.86	H663 - S663 Consultar Conta de Supervisão TPA (V01)	156
3.3.1.3.87	H670 - S670: Listar Totais por Produto com Comissões (V01).....	157
3.3.1.3.88	H671 - S671: Listar Operações TPA (V01).....	158
3.3.1.3.89	H672 - S672: Listar Fechos de TPAs sem Comissões (V01).....	160
3.3.1.3.90	H673 - S673: Pedir Segunda Via de Extracto (V01)	162
3.3.1.3.91	H674 - S674: Listar Extractos Emitidos (V01).....	162
3.3.1.3.92	H677 - S677: Pedir Produção de Cartões de Supervisor Não Personalizados (V01)	164
3.3.1.3.93	H678 - S678: Listar Cartões de Supervisor Não Personalizados (V02)	164
3.3.1.3.94	H679 - S679: Associar Conta/Cartão Supervisor Não Personalizado a Estabelecimento (V02).....	165
3.3.1.3.95	H680 - S680: Alterar Conta/Cartão de Supervisor Não Personalizado (V01)	166
3.3.1.3.96	H684 - S684: Listar Comerciantes por Nome (V01).....	167
3.3.1.3.97	H685 - S685: Listar Estabelecimentos por Nome (V01)	168
3.3.1.3.98	H686 - S686: Listar Estabelecimentos por Nome de Comerciante no Acquirer (V01)	169
3.3.1.3.99	H687 - S687: Listar Estabelecimentos por ID. de Comerciante no Sistema do Acquirer (V01).....	170
3.3.1.3.100	H688 - S688: Inserir Dados Operacionais de Comerciante (V02).....	171
3.3.1.3.101	H689 - S689: Consultar Dados Operacionais de Comerciante (V03)	172
3.3.1.3.102	H690 - S690: Alterar Dados Operacionais de Comerciante (V02)	173
3.3.1.3.103	H692 - S692: Consultar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05)	174
3.3.1.3.104	H693 - S693: Alterar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05).....	175
3.3.1.3.105	H694 - S694: Listar Histórico de Contas/Cartão de Supervisor Não Personalizado (V01).....	176
3.3.1.3.106	H695 - S695 : Abater Dados Operacionais de Comerciante (V01)	177
3.3.1.3.107	H696 - S696: Actualizar Estabelecimentos por Comerciante (V01)	178
3.3.1.3.108	H697 - S697: Listar Taxas Padrão (V01)	179
3.3.1.3.109	AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V01).....	180
3.3.1.3.110	AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V02).....	182
3.3.1.3.111	AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V03).....	184
3.3.1.3.112	AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V04).....	186
3.3.1.3.113	AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V01)	188

3.3.1.3.114 AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V02).....	190
3.3.1.3.115 AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V03).....	192
3.3.1.3.116 AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V04).....	195
3.3.1.3.117 AP03 - AR03: Informação de Autorização (Acquirer) (V01)	197
3.3.2 Ficheiros	199
3.3.2.1 Ficheiros com Iniciativa no Participante.....	200
3.3.2.1.1 Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO – GDSM	200
3.3.2.1.2 Ficheiro de Transacções – FICHMASS	201
3.3.2.1.3 Ficheiro de Gestão de Lista Negra – ECLN.....	204
3.3.2.2 Ficheiros de Resposta SIBS FPS	206
3.3.2.2.1 Ficheiro de Resposta de Gestão Dados do Serviço MULTIBANCO - RGDS.....	206
3.3.2.2.2 Ficheiro de Retorno de Transacções – RFICHMAS	207
3.3.2.2.3 Ficheiro de Erros de Gestão de Lista Negra – ERLN	212
3.3.2.3 Ficheiros com Iniciativa na SIBS FPS.....	214
3.3.2.3.1 Ficheiro de Movimentos – MOV5.....	215
3.3.2.3.2 Ficheiro de Conta Suporte do Serviço TPA - Mensal – CTPA	278
3.3.2.3.3 Ficheiro de Conta Suporte do Serviço TPA - Diário – DTPA	280
3.3.2.3.4 Ficheiro de Capturas e Lista Negra – CLN5	282
3.3.2.3.5 Ficheiro de Extractos – EXTC / EXTM / EXTF / EXTI.....	284
3.3.2.3.6 Ficheiro de Divulgação de Dados Contratuais e Operacionais – DDCO	296
3.3.2.3.7 Ficheiro de Terminais - Cadastro – TRMC	303
3.3.2.3.8 Ficheiro de Terminais - Facturação – TRMF.....	308
3.3.2.3.9 Ficheiro de Facturação – EFAC.....	313
3.3.2.3.10 Ficheiro Comprovativo de Facturação – CFAC.....	318
3.3.2.3.11 Ficheiro de Tarifário – ETAR.....	321
3.3.2.3.12 Ficheiro de Locais de Pontos de Serviço MB – ELPS	324
3.3.2.3.13 Estatísticas Matriciais – EEMM.....	326
3.3.2.3.14 Ficheiro de Estatísticas de Reclamações	331
3.3.2.3.15 Ficheiro de Totais de Fecho de TPA para Comerciantes – TFT5	332
4 Testes.....	337
4.1 Participantes.....	337
4.2 Responsabilidades dos Participantes	337
4.2.1 Acquirer	337
4.2.2 EAT.....	338
4.2.3 SIBS FPS	338
4.3 Casos de Teste	339
4.4 Informação de Suporte a Testes	340
4.4.1 Pré-requisitos.....	340
4.4.2 Ambiente de Testes.....	341
4.4.3 Envio de Ficheiros à SIBS FPS	341
4.4.4 Envio de Mensagens à SIBS FPS	341
4.4.5 Horários	341
4.4.6 Contactos para Suporte aos Testes	341
4.5 Script de Testes.....	341
1 – Inserção de Comerciantes/Estabelecimentos/Dados Operacionais	341
2 – Inserção de TPA e Pedido de Cartões	342
3 – Gestão de Acordos Padrão.....	343
4 – Gestão de Acordos de Representação por Comerciante	343
5 – Gestão de Acordos de Representação por Estabelecimento	344
6 – Realização de Operações Electrónicas no TPA	345
7 – Validação de Compensação – Acquirer.....	345

8 – Validação de Compensação - Banco de Apoio ao <i>Acquirer</i>	346
9 – Operações de devolução com indicador de ‘Permite exceder compras’ a ‘Não’	347
10 – Operações de devolução a realizar no dia N	347
11 – Operações de devolução a realizar no dia N+1	348
12 – Operações de devolução a realizar no dia N+2	349
13 – Reclamação <i>Acquirer</i> – Pedidos de Regularizações Comerciante	349
14 – Listagem de Comerciante e Estabelecimento por Nome	352
15 – Alteração de Acordos com Mudança de <i>Acquirer</i>	352
16 – WF – Adesão Novo Comerciante/ Estabelecimento/ Acordo	353
17 – WF - Adição de Novo Estabelecimento/Acordo a Comerciante já existente	354
18 – WF - Adição de TPA a Estabelecimento já existente	355
19 – WF - Adição TPA a Estabelecimento já existente c/ Cartão Supervisor Não Personalizado existente	356
20 – WF - Inserção de Acordo Isolado	357
21 – WF - Inserção de Acordo Comerciante	358
22 – WF - Listagens e Consultas de Pedidos	359
23 – Pedido de Produção de Cartões Não Personalizados	360
24 – Listagem de Cartões Não Personalizados	361
25 – Associação entre Conta/Cartão Supervisor Não Personalizado ao Estabelecimento	361
26 – Registo de <i>Imprinter</i> e Pedido de Chapa	362
27 – Listagens de Estabelecimentos	363
28 – Configuração de Estabelecimento - Transacções MO/TO por Ficheiro	363
29 – Realização de Transacções MO/TO	364
30 – Visualização de Operações Suspensas	365
31 – Processamento de Operações Suspensas	365
32 – Consultar Operações por Ficheiro	366
33 – Parametrização de Dados de <i>Acquirer</i>	367
34 – Parametrização de Dados de <i>Acquirer</i> Produto	368
35 – Parametrização de Dados Operacionais por Comerciante	368
36 – Parametrização de Dados Operacionais de Estabelecimento	369
37 – Produção de Extractos	370
38 – Gestão de Extractos - Listagens	371
39 – Configuração de Estabelecimento - Facturas Manuais	372
40 – Emissão de Facturas Manuais e Pedidos de Autorizações por Voz	373
41 – Realização de Consultas de Operações	373
Anexo A. Dicionário de Dados	375
Anexo B. Tabelas do Dicionário de Dados	488

Índice de Figuras

Figura 1 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelas EAT.....	18
Figura 2 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelos Comerciantes.....	21
Figura 3 - Planeamento da adesão ao serviço MB SPOT.....	22
Figura 4 - Fluxo de dados do serviço MB SPOT	28
Figura 5 - Fluxo Contabilístico de uma Compra com <i>Acquiring</i> (cartão <i>on-us</i>)	271
Figura 6 - Fluxo Contabilístico de uma Devolução com <i>Acquiring</i> (cartão <i>on-us</i>)	274
Figura 7 - Fluxo Contabilístico de uma Compra com <i>Acquiring</i> (cartão <i>not-on-us</i>).....	276
Figura 8 - Fluxo Contabilístico de uma Devolução com <i>Acquiring</i> (cartão <i>not-on-us</i>).....	277
Figura 9 - Inserção de TPA Tipo 13	364

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Etapas da implementação dos Serviços para <i>Acquirers</i> TPA por <i>Acquirers</i> MB.....	16
Tabela 2 - Etapas da implementação dos Serviços para <i>Acquirers</i> TPA por <i>Acquirers</i> SPI.....	23
Tabela 3 - Quadro Resumo da Movimentação do MOV5 para Acordos Diferidos	256
Tabela 4 - Tipo de Movimento '0111' - Diferimento de Créditos aos Comerciantes.....	257
Tabela 5 - Relacionamento dos campos de identificação do terminal	488
Tabela 6 - Campo (0007) LOCTERM para tipo de Terminal Baixo Valor (E)	488
Tabela 7 - Campos (0120) CODTRN e (0699) SIS_OPRTIP - Código de Transacção.....	489
Tabela 8 - Tabela de códigos de erro do Ficheiro MEVT	507
Tabela 9 - Campo (0158) TRM_DICCOD – Distrito / Concelho	508
Tabela 10 - Campo (0171) TOTALIZADOR – Lista de totalizadores – Crédito bancário	517
Tabela 11 - Campo (0171) TOTALIZADOR – Lista de totalizadores – Crédito não bancário	549
Tabela 12 - Campo (0334) TRM_POSCOD - Tipo de POS	573
Tabela 13 - Campo (0335) EST_CLSCOD - Tipo de Estabelecimento.....	573
Tabela 14 - Campo (0336) TRM_CMNCOD - Tipo de comunicação	574
Tabela 15 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Terminais de Pagamento Automático	575
Tabela 16 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Caixas Automáticos	578
Tabela 17 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Pinpad.....	579
Tabela 18 - Campo (0434) ACR_PROFIN - Código de Produto Financeiro	582
Tabela 19 - Sistema de Pagamento VISA - Tabela MOTCBKC (em vigor até 29/09/2004)	591
Tabela 20 - Tabela MOTCBKCN (em vigor desde 30/09/2004)	592
Tabela 21 - Sistema de Pagamento MasterCard - Tabela MOTCBKAN (em vigor desde 01/08/2005)	593
Tabela 22 - Tabela MOTCBKA (em vigor desde 01/08/2005).....	594
Tabela 23 - Sistema de Pagamento AMEX - Tabela MOTCBK3	595
Tabela 24 - Sistema de Pagamento VISA - Tabela MOTFEEC	597
Tabela 25 - Sistema de Pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEAN (em vigor desde 06/04/2006).....	598
Tabela 26 - Sistema de Pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEA (em vigor desde 06/04/2006)	599
Tabela 27 - FEE CODES actuais atribuídos pela aplicação BASE II	601
Tabela 28 - Campo (0699) SIS_OPRTIP - Código de Transacção	602
Tabela 29 - Campo (1026) COM_NUM_FRN - Códigos de Fornecedor.....	610

1 Introdução

O Serviço de Processamento de *Acquirer TPA* da SIBS disponibiliza uma vasta oferta de serviços aos *Acquirers* focada nos processos da cadeia de valor do negócio que, pela sua natureza, permitem um processamento massivo e menos diferenciador em termos comerciais, nomeadamente:

- Captação de Comerciantes – Registo e gestão da informação;
- Gestão de Terminais – Registo, gestão e monitorização;
- Autorizações – Recepção, validação, processamento e encaminhamento;
- Compensação e Liquidação – Apuramento de saldos e comissões, compensação entre os diferentes intervenientes nacionais e internacionais e liquidação junto dos intervenientes nacionais;
- Gestão de Fraude – Monitorização e detecção de fraude nos pontos de aceitação;
- Gestão de Disputas – Registo e gestão de disputas de âmbito nacional e internacional.

Todas estas componentes do serviço destinam-se a satisfazer as necessidades do sistema de pagamentos português, dando resposta às alterações do mercado provenientes do crescente nível concorrencial, antecipando necessidades resultantes do impacto do projecto SEPA – *Single European Payments Area*.

Os serviços disponibilizados pela SIBS FPS de processamento de *acquiring* podem ser utilizados por *Acquirers* com diferentes posicionamentos em termos das suas opções de aceitação, nomeadamente:

1. *Acquirers* da marca MB;
2. *Acquirers* de marcas de Sistemas de Pagamento Internacionais (SPI):
 - VISA, MasterCard – marcas de SPI para os quais a SIBS FPS disponibiliza processamento para diversos *Acquirers*;
 - Amex, Diners, JCB e outras – marcas de SPI para os quais existe apenas um *Acquirer* com processamento através da SIBS FPS;
3. *Acquirers* de marcas privadas (*private labels*), sendo simultaneamente os seus Emissores.

Para qualquer um dos posicionamentos existem componentes dos serviços específicas e componentes comuns a todos.

1.1 Enquadramento

Em 1987 a SIBS FPS lançou o serviço Pagamento MULTIBANCO, permitindo o pagamento electrónico no ponto de venda e garantido a emissores, *Acquirers*, empresas, comerciantes e utilizadores um modelo de pagamento único.

Desde então têm sido constantes as evoluções do serviço de pagamento automático realizadas pela SIBS FPS, sempre com o objectivo de proporcionar um melhor serviço aos *Acquirers*, facultando mecanismos mais eficazes para a gestão de dados do serviço e controlo financeiro do negócio, adequando o serviço às

evoluções ditadas pelas marcas dos sistemas de pagamento internacionais e procurando soluções que antecipem e acompanhem as evoluções do mercado de *acquiring*.

Em 2007, a plataforma de processamento da SIBS FPS passa a possibilitar a integração de diferentes *Acquirers* das marcas internacionais Visa e MasterCard. Desta realidade resulta a aceitação, nos TPA da rede MB, de operações efectuadas com cartões dessas marcas, ao abrigo de acordos posicionados pelos *Acquirers* que adiram a este serviço de processamento da SIBS FPS, após devidamente certificados pelos sistemas de pagamento internacionais.

A oferta de serviços SIBS FPS a *Acquirers* TPA de marcas Visa e MasterCard:

- Permite que os *Acquirers* se foquem nas actividades do negócio diferenciadoras face aos seus concorrentes, delegando na SIBS FPS as componentes tecnológicas;
- Por ser multi-marca – Visa e MasterCard - garante a minimização dos impactos processuais e técnicos para os *Acquirers*, ao tornar transparentes para estes as diferenças existentes entre os dois sistemas de pagamento;
- Tem incorporado Plano de Continuidade de Negócio (PCN), através do centro de processamento alternativo (disaster recovery) da SIBS FPS;
- É EMV compatível e garante as evoluções determinadas pela EMVCO;
- Inclui monitorização de fraude na rede de TPA do *Acquirer*;
- Prevê prestação de serviços de suporte adicionais, opcionais, incluindo back-office.

Já em 2008, surgiu o MB SPOT. O MB SPOT é um serviço disponibilizado pela SIBS FPS e entidades membros do sistema MULTIBANCO, através dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) da rede MULTIBANCO, que permite a um titular de cartão MB SPOT realizar um conjunto alargado de operações. Alguns exemplos podem ser: carregamentos de serviços pré-pagos, pagamentos de serviços, pagamentos ao Estado e consultas de saldos e movimentos. O MB SPOT reforça e diversifica, deste modo, a oferta de serviços numa rede MULTIBANCO extremamente abrangente, contribuindo a fidelização de clientes e consequentes receitas para comerciantes e *Acquirers*.

Este conjunto de serviços permitiu também à SIBS FPS rentabilizar a rede MULTIBANCO instalada, usando-a para aumentar a rapidez de resposta face aos competidores no mercado dos pagamentos assistidos. Estes serviços passaram a estar disponíveis nos estabelecimentos comerciais, nas mesmas máquinas de pagamento automático onde os utilizadores MULTIBANCO pagam as suas compras com cartão – em farmácias, pastelarias, mercearias e quiosques de jornais, entre outros locais. Para além das vantagens de conveniência e segurança associadas à natureza deste serviço, o MB SPOT ofereceu ainda a mais-valia de se poder contar com a assistência do comerciante no momento da realização de cada operação.

1.2 Âmbito

O presente documento descreve os requisitos para a adesão ao serviço, as especificações dos interfaces, a implementar pelos *Acquirers* e Bancos de Apoio, com vista a garantir uma adequada gestão dos dados de suporte ao serviço e uma correcta integração dos movimentos realizados ao abrigo das marcas que representam, bem como os testes que os participantes podem efectuar para assegurar a aceitação do serviço.

2 Adesão ao Serviço

2.1 Processo de Implementação

O processo de implementação dos Serviços para *Acquirers TPA* contempla diversas etapas e requisitos que devem ser integralmente cumpridos pelas entidades interessadas na adesão aos serviços disponibilizados pela SIBS FPS.

Para adesão aos Serviços de *Acquiring MB* e/ou marcas internacionais, o *Acquirer* deverá contactar o Gestor de Relação para abertura de um projecto na SIBS FPS.

Em situações de alteração pelo *Acquirer* à sua implementação do Serviço ou adesão a novas funcionalidades, deverá ser contactado o Gestor de Relação, para informação sobre a necessidade de abertura de projecto na SIBS FPS, em função da alteração em causa.

2.1.1 Acquirers MB

Para operacionalizar os Serviços para *Acquirers TPA*, os *Acquirers* da marca MB têm de executar um conjunto de tarefas que visam uma correcta implementação do serviço, tal como se encontra ilustrado na seguinte tabela (não exaustiva):

Tabela 1 - Etapas da implementação dos Serviços para *Acquirers TPA* por *Acquirers MB*

Etapas do Processo de Implementação	Acquirer	SIBS
REQUISITOS GERAIS		
Manifestar interesse na adesão ao serviço de processamento para <i>Acquirers</i> da marca MB junto da SIBS FPS	✓	
Assinar contrato com SIBS Cartões para produção de cartões de supervisor	✓	✓
Assinar contrato com fornecedor(es) de TPA	✓	
Seleccionar marca(s)/modelo(s) de TPA de acordo com o catálogo de terminais certificados pela SIBS FPS	✓	
Seleccionar operadores de telecomunicações	✓	
SETUP DE AMBIENTE SPP		
Parametrizar <i>Acquirer</i> no sistema		✓
Assegurar acessos no PSS ao serviço de Gestão Multi- <i>Acquirer</i>	✓	✓
ADESÃO A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO BASE		
Implementar interfaces técnicas	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓

Etapas do Processo de Implementação	Acquirer	SIBS
ADESÃO A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO OPCIONAIS		
Extractos de Operações		
Enviar logótipo para extractos, caso o Acquirer pretenda que a SIBS FPS envie extractos directamente aos comerciantes	✓	
Parametrizar dados de extractos	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
ADESÃO A SERVIÇOS DE SUPORTE – BACKOFFICE		
Gestão de Disputas		
Informar o Acquirer quais os contactos do serviço (nome do serviço e o telefone)		✓
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
Adesão a Serviço de Detecção de Fraude		
Apresentar o Serviço de Detecção de Fraude		✓
Implementar os Procedimentos	✓	
PILOTO EM PRODUÇÃO		
Parametrizar Acquirer no sistema		✓
Assegurar acessos no PSS ao serviço de Gestão Multi-Acquirer	✓	✓
Parametrizar dados de comerciante, estabelecimento, TPA, cartões, acordos	✓	
Piloto com um TPA	✓	
ROLLOUT EM PRODUÇÃO		

2.1.2 Entidades de Apoio ao Terminal e Comerciantes (MB SPOT)

Para operacionalizar o serviço MB SPOT, as EAT têm de executar algumas tarefas que visam o funcionamento eficaz do serviço para todos os seus intervenientes.

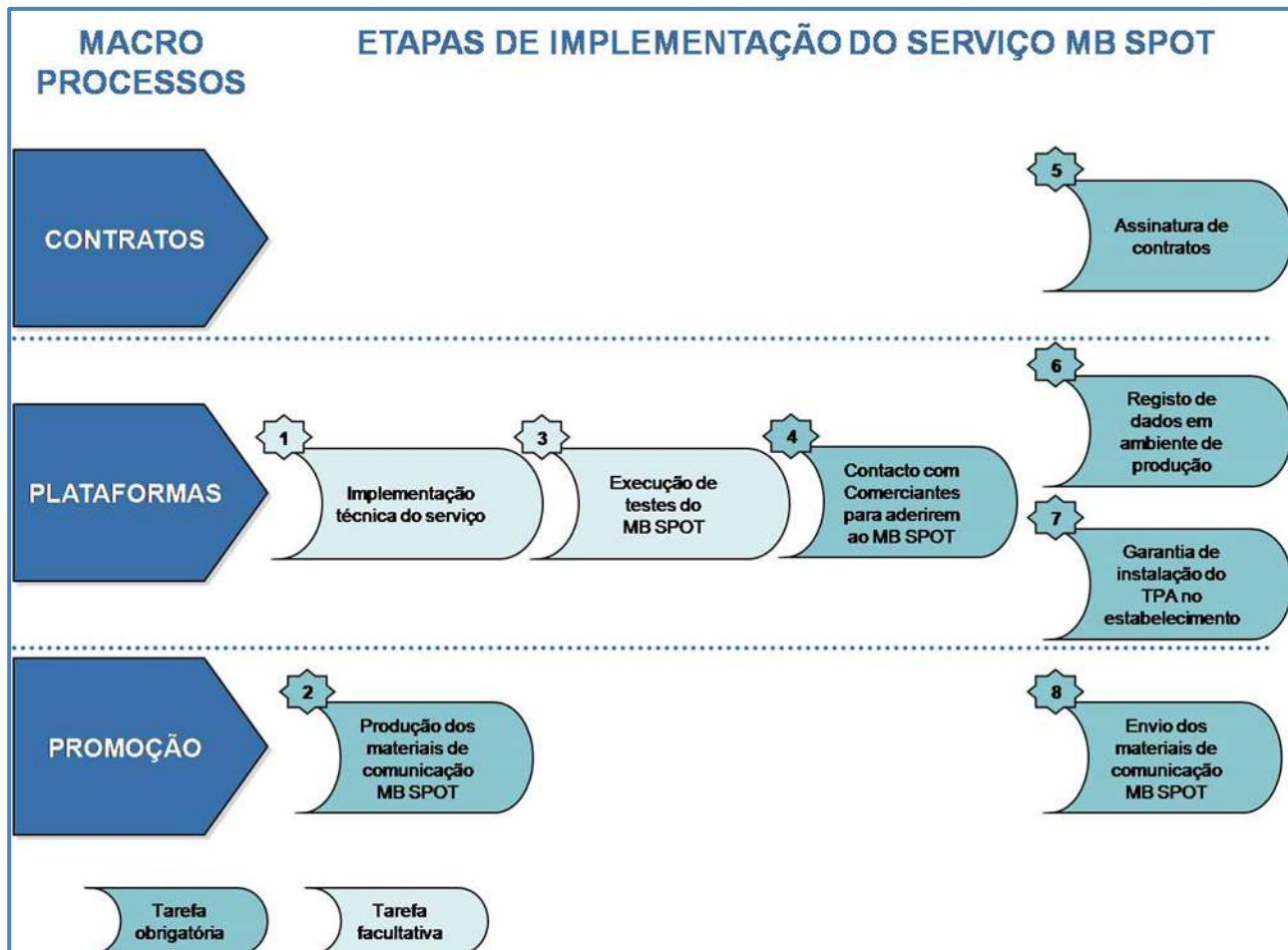


Figura 1 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelas EAT

O processo de implementação a cargo das EAT compreende as seguintes etapas:

1. Implementação Técnica do Serviço

- Implementar as interfaces técnicas ajustadas à comunicação e processamento de ficheiros de gestão de dados e mensagens *Host-to-Host* com a SIBS.

Nota: **esta tarefa possui um carácter facultativo**; como alternativa à utilização do Portal de Serviços SIBS, a EAT pode realizar operações de gestão de dados do serviço implementando mensagens *Host-to-Host*; a EAT pode ainda efectuar a gestão, de forma massiva, dos dados contratuais e operacionais definidos para estabelecimentos por si matriculados através do envio de ficheiros à SIBS FPS.

- Selecção de uma das opções disponíveis para a recepção da informação de totais de negócio MB SPOT. Caso a escolha recaia na recepção de detalhes MB SPOT, a EAT deverá implementar as devidas interfaces técnicas para processar essa informação.

2. Produção dos materiais de comunicação MB SPOT

- A SIBS disponibiliza a produção dos materiais de comunicação MB SPOT para efeitos de promoção do serviço no estabelecimento do comerciante, mediante solicitação da EAT e respectiva apresentação de proposta à medida, com os custos estimados. Para as EAT que pretendam desenvolver os seus próprios materiais, a SIBS disponibiliza as regras de utilização da marca MB SPOT.

SPOT. Neste caso, a EAT terá que validar previamente junto da SIBS todos os formatos e elementos gráficos incluídos nesses materiais através do e-mail comunicacao@sibs.pt.

3. Execução de testes do serviço MB SPOT

- Executar o plano de testes definido para o serviço MB SPOT:
 - Efectuar os registo no sistema SIBS em ambiente de pré-produção.
 - Realizar operações MB SPOT em TPA.
 - Validar resultados da compensação MB.

Nota: **esta tarefa possui um carácter facultativo**, cabendo à EAT decidir se está interessada na realização do plano de testes do serviço MB SPOT.

4. Entrada em contacto com os comerciantes

- Contactar os comerciantes com vista à disponibilização do serviço MB SPOT nos seus estabelecimentos.

5. Assinatura de contratos

- Redigir e entregar minuta do contrato MB SPOT ao comerciante, de acordo com as normas estipuladas pelo documento Regulamento do Serviço MB SPOT.
- Proceder à assinatura do contrato com o comerciante.

6. Registo de dados em ambiente de produção

- Registar os dados do comerciante:
 - O primeiro passo do processo de contratação de comerciantes do serviço MB SPOT consiste na matrícula no sistema SIBS dos dados relativos ao comerciante.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*

Nota: esta tarefa só é necessária caso o comerciante não esteja já registado no sistema da SIBS.

- Registar os dados do estabelecimento:
 - A etapa seguinte consiste na inscrição no sistema SIBS dos dados relativos ao(s) estabelecimento(s) do comerciante.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*

- Registar o TPA:
 - Após o registo dos dados do estabelecimento, a EAT deve garantir o registo do TPA no sistema, seleccionando como “Operações Autorizadas” as operações de “Consultas” e “Pagamento de serviços” para que seja possível realizar operações MB SPOT no terminal. Se o terminal já se encontrar registado no sistema SIBS, a EAT deve garantir a actualização das “Operações Autorizadas” para esse TPA. Esta actualização entra em vigor na abertura de período seguinte do TPA.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Terminais de Pagamento Automático**)*

- Associar os cartões de supervisor não personalizados ao estabelecimento ou desencadear um pedido de cartões personalizados:
 - A EAT deve garantir que o comerciante tem na sua posse cartões de supervisor de TPA, efectuando, para o efeito, a associação de cartões não personalizados ao estabelecimento ou desencadeando o pedido de cartões personalizados. Em qualquer dos casos, a EAT deve posicionar o indicador de “Autorização de Pagamentos com Dinheiro” consoante a sua decisão de negócio. Por defeito, este indicador está definido como “SIM”.
Caso o estabelecimento já esteja em funcionamento e possua cartões, a EAT pode efectuar alterações ao indicador, caso pretenda inibir a aceitação de pagamentos de algum dos cartões de supervisor. A actualização deste indicador entra em vigor de imediato.
*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*
- Matricular os dados operacionais do estabelecimento:
 - Após o registo de dados do estabelecimento, a EAT procede ao registo no sistema SIBS dos dados operacionais do estabelecimento. Este registo é obrigatoriamente realizado antes de se proceder à matrícula do acordo MB SPOT. Caso estes dados já tenham sido matriculados no sistema pela EAT não há, naturalmente, lugar a novo registo.
Ao nível dos dados operacionais do estabelecimento, a EAT deve posicionar o indicador de “Autorização de Pagamentos com Dinheiro” consoante a sua decisão de negócio relativamente aos pagamentos com cartões de supervisor. Por defeito, este indicador está definido como “NÃO”. A actualização deste indicador entra em vigor de imediato.
A EAT pode igualmente actualizar o indicador respeitante ao montante máximo diário para pagamentos com dinheiro, caso pretenda definir um plafond de risco.
*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*
- Registar os dados do comerciante para emissão de facturas/recibos:
 - Caso pretenda contratar a emissão de facturas/recibos à SIBS, a EAT deve actualizar os dados relativos ao comerciante para proceder à operacionalização deste serviço.
A actualização destes dados via Portal de Serviços SIBS carece de uma autorização prévia por parte do administrador do Portal da EAT.
*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*
- Registar os dados para emissão de facturas/recibos:
 - Caso pretenda contratar o serviço de emissão de facturas/recibos à SIBS, a EAT deve actualizar o indicador respeitante à emissão de facturas/recibos, ao nível dos dados operacionais do estabelecimento. No caso deste último indicador, por defeito ele está definido como “NÃO”. A actualização do indicador relativo à emissão de facturas/recibos entra em vigor no mês em que for posicionado.

- Matricular o acordo MB SPOT:
 - Para que os terminais de um estabelecimento possam ser considerados MB SPOT é obrigatória a matrícula do acordo MB SPOT no sistema SIBS. A inserção ou alteração do acordo MB SPOT entra em vigor na abertura de período seguinte do TPA.

7. Garantia de instalação do TPA no estabelecimento do comerciante

- Garantir que o comerciante dispõe no seu estabelecimento de um TPA devidamente preparado para suportar todas as operações MB SPOT.

8. Entrega dos materiais de comunicação MB SPOT

- Entregar os materiais de comunicação MB SPOT ao comerciante.

Para operacionalizar o serviço MB SPOT, os Comerciantes têm de executar algumas tarefas que visam o funcionamento eficaz do serviço para todos os seus intervenientes. A realização destas actividades deve ser articulada com a EAT.

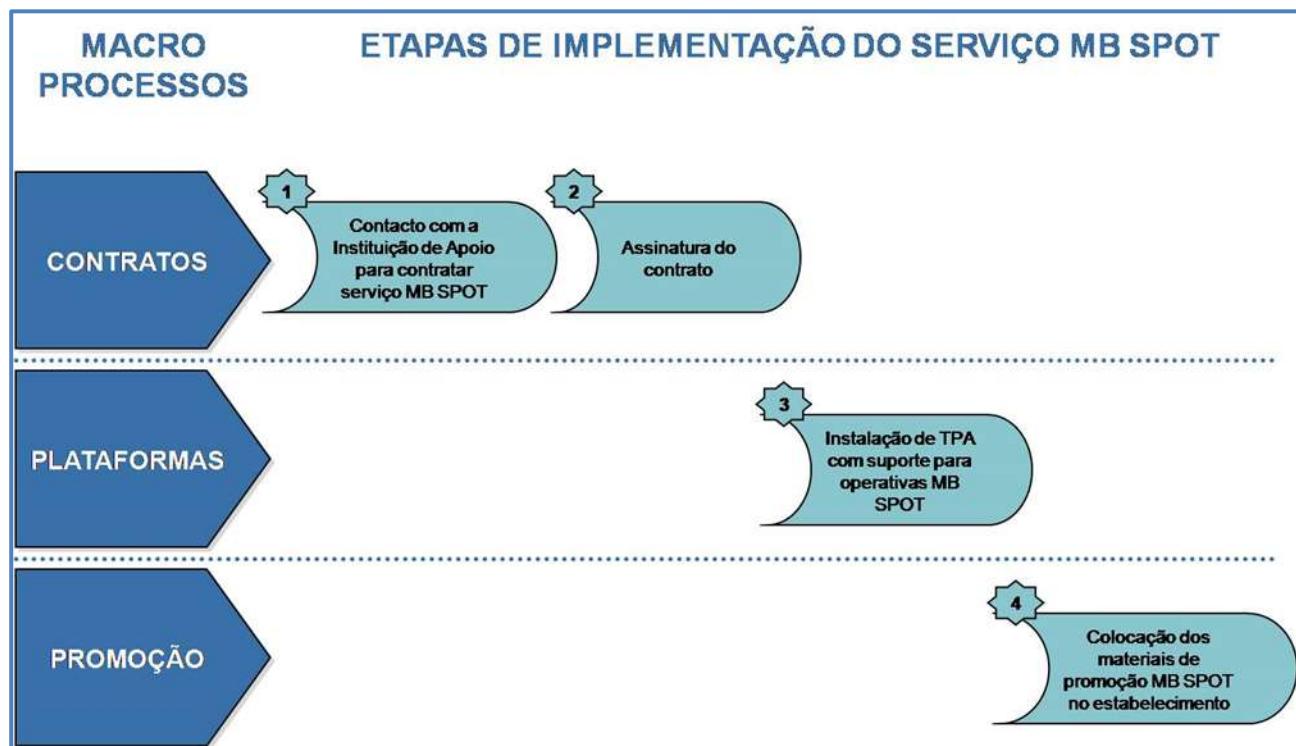


Figura 2 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelos Comerciantes

O processo de implementação a cargo dos Comerciantes compreende as seguintes etapas:

1. Entrada em contacto com a Instituição de Apoio

- Contactar a sua Instituição de Apoio no sentido de contratar o serviço MB SPOT para os seus estabelecimentos.

2. Assinatura de contrato

- Proceder à assinatura do contrato MB SPOT com a EAT.

3. Instalação de TPA no estabelecimento

- Garantir a instalação nos seus estabelecimentos de TPA que suportam as operativas MB SPOT.

4. Colocação dos materiais de comunicação MB SPOT

- Colocar nos seus estabelecimentos os materiais de comunicação MB SPOT, de acordo com as normas definidas no contrato.

Etapas	Processo de adesão ao serviço MB SPOT	Responsáveis	Planeamento temporal
1	Implementar as interfaces técnicas no caso de pretender trocar ficheiros de gestão de dados e mensagens Host-To-Host com a SIBS	EAT	■
2	Selecionar a opção de recepção da informação de totais de negócio MB SPOT e proceder aos devidos ajustes em termos de interfaces técnicas consoante essa opção	EAT	■
3	Producir / subcontratar a criação dos materiais de comunicação MB SPOT	EAT	■
4	Executar o plano de testes definido para o serviço MB SPOT	EAT	■
5	Contactar os comerciantes com vista à disponibilização do serviço MB SPOT nos seus estabelecimentos	EAT	■
6	Contactar o seu Banco de Apoio no sentido de contratar o serviço MB SPOT para os seus estabelecimentos	Comerciante	■
7	Redigir e entregar uma minuta do contrato MB SPOT ao comerciante	EAT	
8	Assinar o contrato MB SPOT	EAT / Comerciante	■
9	Registar os dados do comerciante	EAT	
10	Matricular os dados do estabelecimento	EAT	
11	Registar o TPA	EAT	
12	Associar os cartões de supervisor não personalizados ao estabelecimento ou desencadear um pedido de cartões personalizados	EAT	
13	Matricular os dados operacionais do estabelecimento	EAT	
14	Registar os dados do comerciante para emissão de facturas/recibos	EAT	
15	Registar os dados para emissão de facturas/recibos	EAT	
16	Registar o acordo MB SPOT	EAT	
17	Garantir que o estabelecimento dispõe de um TPA preparado para suportar todas as operações MB SPOT	EAT / Comerciante	■
18	Enviar os materiais de comunicação MB SPOT	EAT	
19	Colocar os materiais de comunicação MB SPOT nos seus estabelecimentos	Comerciante	

Figura 3 - Planeamento da adesão ao serviço MB SPOT

2.1.3 Acquirers SPI

Para operacionalizar os Serviços para Acquirers TPA, os Acquirers de marcas SPI (Visa e MasterCard) têm de executar um conjunto de tarefas que visam uma correcta implementação do serviço, tal como se encontra ilustrado na seguinte tabela:

Tabela 2 - Etapas da implementação dos Serviços para Acquirers TPA por Acquirers SPI

Etapas do Processo de Implementação	Acquirer	SIBS
REQUISITOS GERAIS		
Manifestar interesse na adesão ao serviço de processamento para Acquirers junto da SIBS FPS	✓	
Efectuar pedido de licença junto dos SPI para representação de marcas de cartão, nos moldes contratados com a SIBS FPS	✓	
Dar conhecimento à SIBS FPS do projecto internacional	✓	
Enviar caracterização de Acquirer à SIBS FPS	✓	
SETUP DE AMBIENTE SPP		
Parametrizar Acquirer no sistema		✓
Assegurar acessos no PSS ao serviço de Gestão Multi-Acquirer	✓	✓
ADESÃO A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO BASE		
Implementar interfaces técnicas	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
ADESÃO A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO OPCIONAIS		
Processamento de Facturas Manuais		
Adquirir as <i>imprinters</i>		✓
Produzir um conjunto de facturas manuais de acordo com o especificado no Manual do Serviço	✓	
Pedir chapas para <i>imprinters</i>	✓	
Registar as <i>imprinters</i> do Comerciante / estabelecimento	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
Recepção e Processamento de Transacções em Ambiente Virtual		
Implementar TPA Virtual junto dos comerciantes	✓	✓
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
Recepção e Processamento de Transacções MO/TO		
Implementar circuito interno com comerciantes	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
Extractos de Operações		
Enviar logótipo para extractos, caso o Acquirer pretenda que a SIBS FPS envie extractos directamente aos comerciantes	✓	
Parametrizar dados de extractos	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓

Etapas do Processo de Implementação	Acquirer	SIBS
ADESÃO A SERVIÇOS DE SUPORTE – BACKOFFICE		
Atendimento de Autorizações por Voz		
Informar o Acquirer quais os contactos a divulgar (nome do serviço e o telefone)		✓
Informar os SPI	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
Gestão de Disputas		
Informar o Acquirer quais os contactos do serviço (nome do serviço e o telefone)		✓
Informar os SPI	✓	
Selecionar o cenário de prestação de serviço	✓	
Concretizar Plano de Testes (SPP)	✓	✓
Adesão a Serviço de Detecção de Fraude		
Apresentar o Serviço de Detecção de Fraude		✓
Informar os utilizadores aos SPI	✓	
Implementar os procedimentos	✓	
PILOTO EM PRODUÇÃO		
Parametrizar Acquirer no sistema		✓
Assegurar acessos no PSS ao serviço de Gestão Multi-Acquirer	✓	✓
Parametrizar acordos	✓	
Piloto com um TPA (operações com cartões <i>on-us</i> e <i>not-on-us</i>)	✓	
ROLLOUT EM PRODUÇÃO		

2.2 Contactos

Âmbito	Área	Contacto
Adesão aos serviços de Acquirer MB ou SPI Alteração à implementação do Acquirer Adesão a novas funcionalidades	Departamento de Gestão Comercial	Gestor de Relação
Pedidos de Evolução de Serviço	Departamento de Gestão de Clientes	Gestor de Relação
Apoio operacional e funcional (esclarecimentos, incidentes e recuperação de ficheiros)	Departamento de Gestão de Operações e Redes Área de Suporte a Clientes	Telefone: 217918742 e-mail: sac.suporte@sibs.pt
Regras de imagem do serviço	Gabinete Corporativo	comunicacao@sibs.pt

3 Implementação do Serviço

3.1 Requisitos Técnicos

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

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

Para cobrir as referidas funções, o Sistema 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 FPS definiu um protocolo próprio MFT (Multibanco *File Transfer*) a utilizar com todas as entidades que necessitem desta funcionalidade.

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

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

- **Hardware**
 - Disco de 20 MB;
 - Memória central a 256 MB;
 - Processador Pentium III (ou equivalente) a 1,6 GHz.
- **Software**
 - JVM (Java Virtual Machine) da Sun, versão 1.4;
 - Browser Internet Explorer, versão 5.51.

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

¹ O Portal (site) está optimizado para a resolução 800*600.

- **Comunicações**

- Largura de banda mínima recomendada de 64 kb de CIR², o que permite a instalação de:
 - Um utilizador simples³;
 - Múltiplos utilizadores em rede local⁴.

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

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

- Procedimentos de abertura de sessão, paragem e reactivação do tráfego de dados numa sessão, fecho controlado da sessão;
- Identificação dos computadores origem e destino de cada mensagem, bem como das respectivas aplicações que devem receber o pedido e a respectiva resposta através de um cabeçalho próprio adicionado a cada mensagem. Este cabeçalho permite ainda a identificação inequívoca de cada mensagem;
- Registo das mensagens, pedido e resposta em cada um dos computadores em buffers recuperáveis, de forma a possibilitar a sua repetição em caso de necessidade sem, no entanto, submeter cada pedido mais do que uma vez à aplicação no computador que o recebe. Este mecanismo garante ainda que a resposta é sempre entregue à aplicação correcta perfeitamente identificada com um pedido;
- Mecanismo de janela que controla o envio de mensagens pedido de acordo com a recepção das respostas, permitindo o envio de vários pedidos sem receber nenhuma resposta em número não superior ao desejado pelo computador receptor;
- Mecanismo de recuperação de mensagens cuja resposta não foi entregue à aplicação que a esperava em tempo útil.

² Committed Information Rate (largura de banda garantida pelo operador).

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

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

3.1.2 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 registo), usando unicamente como meio de comunicação um circuito lógico, suportado por linhas/redes de comunicação de dados.

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

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

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.

3.1.3 Portal de Serviços SIBS

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

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

Cada utilizador, devidamente autenticado, comunica com a SIBS 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 respectivas funcionalidades) disponibilizados no âmbito do Portal de Serviços, os quais, se necessário, estarão detalhados no Manual do Utilizador de cada serviço.

3.1.4 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 efectuada 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 FPS um período de certificação prévio à sua entrada em produção.

3.2 Diagrama Funcional

A EAT e a SIBS comunicam através de várias plataformas (Portal de Serviços SIBS, canais *Real Time* e *Host-to-Host* ou ficheiro) que permitem realizar a troca de mensagens e ficheiros entre si.

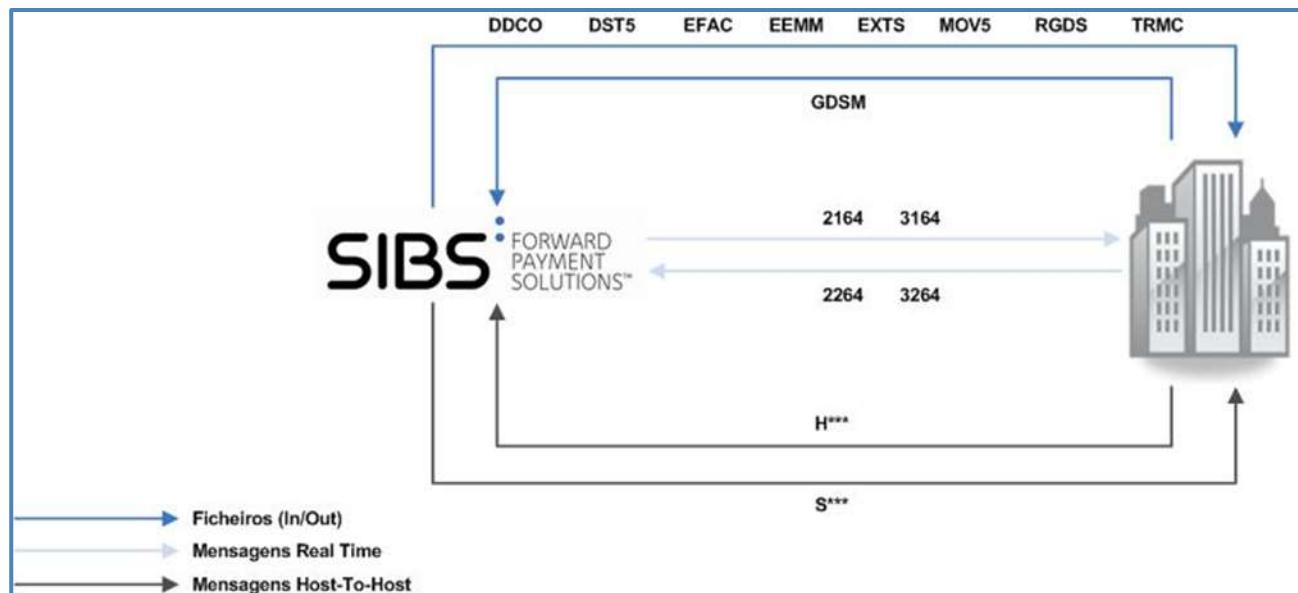


Figura 4 - Fluxo de dados do serviço MB SPOT

3.3 Especificações Técnicas

3.3.1 Mensagens

No âmbito do serviço de processamento para *Acquirers* o Participante pode desencadear mensagens de gestão do serviço e enviá-las à SIBS FPS, obtendo desta as correspondentes respostas.

Para as operações ao abrigo de acordos de algumas marcas de sistemas de pagamento internacionais ou redes privadas, a SIBS FPS pode também enviar aos *Acquirers* mensagens de pedido de autorização de operação.

Na vertente de Banco de Apoio de Comerciante para o negócio de TPA, a SIBS FPS pode também enviar aos Bancos mensagens com informação sobre os fechos de período contabilísticos locais.

3.3.1.1 Mensagens *Real Time* com Iniciativa na SIBS FPS

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

- 1137 - Pedido de Operação com Cartão (*Acquirer*);
- 2137 - Pedido de Anulação de Operação com Cartão (*Acquirer*);
- 2164 - Pedido de Anulação de Operação Comerciante (Fecho de TPA);
- 3164 - Pedido de Operação Comerciante (Fecho TPA) Pendente.

3.3.1.1.1 1137 - Pedido de Operação com Cartão (*Acquirer*) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	181	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	182	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
Dados da Autorização						
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	192	A	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	194	N	'0000'
0816	TRM_RESTIP_RSL	Código de resposta do resolutor	2	198	N	'00'
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	200	A	(B)
Dados Adicionais Operação EMV						
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	206	N	
0887	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	208	N	
0888	TRM_CRC	Características do terminal	2	214	N	
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	216	B	
0890	CAR_ATCA01	EMV - <i>application transaction counter</i>	2	219	B	
0891	CAR_AIP	EMV - <i>application interchange profile</i>	2	221	B	
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	223	B	
0893	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	227	N	
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	229	B	
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>issuer application data</i>	33	237	B	
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	270	B	
1400	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	275	B	
1401	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	276	B	
1402	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	279	B	
Dados Segurança						
0811	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	296	N	
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	297	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	299	A	
0807	CAR_IDEPBK	Pinblock	8	336	H	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	344	N	C)
		Total	Min	347		
			Max	2043		

- A) existência ou não de dados variáveis depende do seu valor.
- B) preenchido a espaços.
- C) sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

3.3.1.1.2 2137 - Pedido de Anulação de Operação com Cartão (Acquirer) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	Emv - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	181	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	182	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
Dados da Autorização						
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	192	A	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	194	N	
0816	TRM_RESTIP_RSL	Código de resposta do resolutor	2	198	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	200	A	
Dados Adicionais Operação EMV						
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	206	N	
0887	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	208	N	
0888	TRM_CRC	Características do terminal	2	214	N	
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	216	B	
0890	CAR_ATCA01	EMV - <i>application transaction counter</i>	2	219	B	
0891	CAR_AIP	EMV - <i>application interchange profile</i>	2	221	B	
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	223	B	
0893	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	227	N	
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	229	B	
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>issuer application data</i>	33	237	B	
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	270	B	
1400	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	275	B	
1401	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	276	B	
1402	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	279	B	
Dados Segurança						
0811	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	296	N	
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	297	N	
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	299	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0807	CAR_IDEPBK	Pinblock	8	336	H	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	344	N	B)
Dados Operação Original						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14		A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2		A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4		N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8		N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14		N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1		A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - issuer script results	21		A	
Total			Min	411		
			Max	2107		

- A) existência ou não de dados variáveis depende do seu valor.
 B) sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

3.3.1.1.3 3137 - Pedido de Operação com Cartão Pendente (Acquirer) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Terminal Rede MB						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	Emv - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	181	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	182	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
Dados da Autorização						
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	192	A	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	194	N	
0816	TRM_RESTIP_RSL	Código de resposta do resolutor	2	198	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	200	A	
Dados Adicionais Operação EMV						
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	206	N	
0887	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	208	N	
0888	TRM_CRC	Características do terminal	2	214	N	
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	216	B	
0890	CAR_ATCA01	EMV - <i>application transaction counter</i>	2	219	B	
0891	CAR_AIP	EMV - <i>application interchange profile</i>	2	221	B	
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	223	B	
0893	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	227	N	
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	229	B	
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>issuer application data</i>	33	237	B	
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	270	B	
1400	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	275	B	
1401	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	276	B	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1402	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	279	B	
Dados Segurança						
0811	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	296	N	
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	297	N	
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	299	A	
0807	CAR_IDEPBK	<i>Pinblock</i>	8	336	H	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	344	N	A)
			Total	Min	347	
				Max		

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

3.3.1.1.4 2164 - Pedido de Anulação de Operação Comerciante (Fecho de TPA) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	137	N	
Dados do Comerciante						
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	152	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	159	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	163	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	174	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	175	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	184	A	
Dados Operação Comerciante						
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	185	N	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	192	N	B)
Dados Operação Original						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	196	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	210	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	212	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	216	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	224	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	238	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - issuer script results	21	239	B	
Total			Min	259		
			Max	1955		

- A) existência ou não de dados variáveis depende do seu valor.
 B) sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

3.3.1.1.5 3164 - Pedido de Operação Comerciante (Fecho TPA) Pendente (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	137	N	
Dados do Comerciante						
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	152	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	159	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	163	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	174	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	175	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	184	A	
Dados Operação Comerciante						
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	185	N	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	192	N	B)
Total			Min	195		
			Max	1891		

- A) existência ou não de dados variáveis depende do seu valor.
 B) sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

3.3.1.1.6 Dados Variáveis das Mensagens Real Time

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
Campo (0699) SIS_OPRTIP = '066', '076'					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa colect do Acquirer	9	N	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N	A)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N	B)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	A	A)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	A)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	A)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	A)
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
			Total	83	

- A) Na transacção '076', informação só preenchida quando é possível fazer o emparelhamento com a autorização respectiva.
- B) Apenas preenchido se informação enviada pelo TPA.

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
Campo (0699) SIS_OPRTIP = '067', '068', '089'					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa colect do Acquirer	9	N	
			Total	25	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
Campo (0699) SIS_OPRTIP = '069'					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa colect do Acquirer	9	N	
2704	MSG_NUMAUT_ORI	Número de autorização - original	6	A	
Total			31		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
Campo (0699) SIS_OPRTIP = '065'					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa colect do Acquirer	9	N	
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N	C)
Total			28		

C) Apenas preenchido se informação enviada pelo TPA.

3.3.1.2 Mensagens *Real Time* de Resposta do Participante

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

- 1237 - Resposta a Pedido de Operação com Cartão (Acquirer);
- 2237 - Resposta a Pedido de Anulação de Operação com Cartão (Acquirer);
- 2264 - Resposta Pedido Anulação de Operação Comerciante (Fecho TPA);
- 3264 - Resposta Pedido de Operação Comerciante (Fecho TPA) Pendente;

3.3.1.2.1 1237 - Resposta a Pedido de Operação com Cartão (Acquirer) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extracto	8	81	N	
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	A)
Total			Min	140		
			Max	1836		

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

3.3.1.2.2 1237 - Resposta a Pedido de Operação com Cartão (Acquirer) (V02)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados adicionais resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados saldos de conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extracto	8	81	N	
Dados SIDF de crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
Dados EMV de resposta						
0883	BAN_ARPCRC	EMV - ARPC response code	2	137	A	
0884	ARPC	EMV - ARPC - authorization response cryptogram	17	139	A	
0885	CAR_SITSCR	EMV - situação do script	1	156	N	
0886	CAR_ISSSCR	EMV - issuer script	260	157	A	
Dados variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	417	N	A)
			Total	420 a 2116		

- A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- B) Quando o campo (0012) MSG_RESTIPA00 ("Código de Resposta") = '4', '6' ou '8' é utilizado o código recebido no campo (0016) MSG_REACOD para enviar a resposta ao POS.

3.3.1.2.3 2237 - Resposta a Pedido de Anulação de Operação com Cartão (Acquirer) (V00)

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

3.3.1.2.4 3237 - Resposta a pedido de operação com cartão pendente (Acquirer) (V00)

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

3.3.1.2.5 2264 - Resposta Pedido Anulação de Operação Comerciante (Fecho TPA) (V00)

O formato desta mensagem é igual ao da mensagem 2237 (ver 3.3.1.2.3).

3.3.1.2.6 3264 - Resposta Pedido de Operação Comerciante (Fecho TPA) Pendente (V00)

O formato desta mensagem é igual ao da mensagem 2237 (ver 3.3.1.2.3).

3.3.1.3 Mensagens Host-to-Host / Portal de Serviços SIBS

As mensagens *host-to-host* / Portal de Serviços SIBS para gestão dos dados no Sistema MB do serviço de processamento para *Acquirers* são as seguintes:

- H045 - S045: Inserir Dados do Comerciante para Recibo
- H047 - S047: Alterar Dados do Comerciante para Recibo
- H048 - S048: Abater Dados do Comerciante para Recibo
- H089 - S089: Listar Histórico de Dados de Comunicação TPA (V01)
- H101 - S101: Inserir Comerciante
- H102 - S102: Consultar Comerciante
- H103 - S103: Alterar Comerciante
- H104 - S104: Inserir Estabelecimento
- H105 - S105: Consultar Estabelecimento
- H106 - S106: Alterar Estabelecimento
- H107 - S107: Listar Comerciantes
- H108 - S108: Listar Estabelecimentos por Comerciante
- H112 - S112: Inserir TPA
- H113 - S113: Consultar TPA
- H114 - S114: Consultar Estado de Funcionamento de TPA
- H115 - S115: Alterar TPA
- H116 - S116: Abater TPA
- H117 - S117: Listar Acordos de um Estabelecimento
- H118 - S118: Listar TPAs
- H119 - S119: Pedir Produção de Cartões de Supervisor Personalizados
- H120 - S120: Consultar Cartão de Estabelecimento
- H121 - S121: Alterar Cartão de Estabelecimento
- H122 - S122: Listar Cartões de Estabelecimento
- H123 - S123: Listar TPAs da Entidade de Apoio do Terminal
- H124 - S124: Inserir Acordo de Representação
- H125 - S125: Consultar Acordo de Representação
- H126 - S126: Alterar Acordo de Representação
- H127 - S127: Inibição Global de acordos por *Acquirer*
- H128 - S128: Consultar Operações de Supervisão TPA
- H129 - S129: Consultar Estabelecimentos por Chave do Sistema do *Acquirer*
- H132 - S132: Inserir Acordo de Representação com Padrão
- H133 - S133: Alterar Acordo de Representação com Padrão
- H134 - S134: Inserir Acordo Padrão
- H135 - S135: Listar Acordos Padrão do *Acquirer*
- H136 - S136: Consultar Acordo Padrão

- H137 - S137: Alterar Acordo Padrão
- H138 - S138: Abater Acordo Padrão
- H139 - S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento
- H140 - S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento
- H141 - S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento
- H142 - S142: Abater Dados Operacionais de Estabelecimento
- H145 - S145: Listar AIDs de um Comerciante/Estabelecimento
- H146 - S146: Consultar Elementos EMV
- H147 - S147: Alterar Elementos EMV
- H148 - S148: Listar AIDs de um *Acquirer*
- H149 - S149: Consultar Elementos EMV de *Default*
- H188 - S188: Reactivar Terminal de Pagamento Automático
- H214 - S214: Listar Histórico Dados Estabelecimento
- H218 - S218: Listar Histórico Dados Operacionais de Estabelecimento
- H238 - S238: Listar Histórico Dados Operacionais Comerciante
- H276 - S276: Inserir Pedido de Regularização de Comerciante
- H277 - S277: Listar Pedidos de Regularização de Comerciante
- H278 - S278: Consultar Pedido de Regularização de Comerciante
- H279 - S279: Confirmar/Recusar Pedido de Regularização de Comerciante
- H631 - S631: Inserir Acordo de Representação de Comerciante
- H632 - S632: Listar Histórico de Acordos de Representação
- H633 - S633: Listar Histórico de Acordos de Representação com Padrão
- H634 - S634: Listar Histórico de Acordos Padrão
- H639 - S639: Inserir Dados de *Acquirer*
- H640 - S640: Consultar Dados de *Acquirer*
- H641 - S641: Alterar Dados de *Acquirer*
- H648 - S648: Inserir Acordo de Representação de Comerciante com Padrão
- H660 - S660: Consultar Dados de Imprinter
- H661 - S661: Pedir Imprinters/Chapas
- H670 - S670: Listar Totais Por Produto com Comissões
- H671 - S671: Listar Operações TPA
- H672 - S672: Listar Fechos de TPAs sem Comissões
- H673 - S673: Pedir Segunda Via Extracto
- H674 - S674: Listar Extractos Emitidos
- H677 - S677: Pedir Produção de Cartões de Supervisor Não Personalizados
- H678 - S678: Listar Cartões de Supervisor Não Personalizados
- H679 - S679: Associar Conta/Cartão de Supervisor Não Personalizado a Estabelecimento
- H680 - S680: Alterar Conta/Cartão de Supervisor Não Personalizado

- H684 - S684: Listar Comerciantes por Nome
- H685 - S685: Listar Estabelecimentos por Nome
- H686 - S686: Listar Estabelecimentos por Nome de Comerciante no Sistema do Acquirer
- H687 - S687: Listar Estabelecimentos por ID. De Comerciante no Sistema do Acquirer
- H688 - S688: Inserir Dados Operacionais de Comerciante
- H689 - S689: Consultar Dados Operacionais de Comerciante
- H690 - S690: Alterar Dados Operacionais de Comerciante
- H691 - S691: Inserir Dados do Acquirer por Produto Financeiro
- H692 - S692: Consultar Dados do Acquirer por Produto Financeiro
- H693 - S693: Alterar Dados do Acquirer por Produto Financeiro
- H694 - S694: Listar Histórico de Contas/Cartão de Supervisor Não Personalizado
- H695 - S695: Abater Dados Operacionais de Comerciante
- AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer)
- AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer)
- AP03 - AR03: Informação de Autorização (Acquirer)

Notas:

- Um campo alfanumérico (A) deve estar preenchido com conteúdo válido encostado à esquerda, sendo completado com espaços à direita.
- Um campo numérico (N) deve estar encostado à direita, sendo preenchido com zeros à esquerda.

3.3.1.3.1 H045 - S045: Inserção de dados do comerciante para recibo (V02)

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs
Header								
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 transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
3244	COM_NOM_RCB	Nome comerciante para recibo	40	A	28			
3245	LOC_MOR_RCB	Endereço comerciante para recibo	40	A	68			
0732	COM_CAPMNT	Capital social	11	N	108			
3246	COM_MATFIS	Matrícula fiscal comerciante	27	A	119			

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs
5877	COM_NOMA03	Nome comerciante	36	A	146			
5876	LOC_MORA05	Endereço comerciante	36	A	182			
5873	COM_MATFISA02	Matrícula fiscal comerciante	36	A	218			
5871	COM_NOMA02	Nome comerciante	20	A	254			
5874	LOC_MORA04	Endereço comerciante	20	A	274			
5872	COM_MATFISA01	Matrícula fiscal comerciante	20	A	294			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	313	51	135

3.3.1.3.2 H047 - S047: Alteração de dados do comerciante para recibo (V02)

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs
Header								
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 transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
3244	COM_NOM_RCB	Nome comerciante para recibo	40	A	28			
3245	LOC_MOR_RCB	Endereço comerciante para recibo	40	A	68			
0732	COM_CAPMNT	Matrícula fiscal comerciante	11	N	108			
3246	COM_MATFIS	Nome comerciante	27	A	119			
5877	COM_NOMA03	Endereço comerciante	36	A	146			
5876	LOC_MORA05	Matrícula fiscal comerciante	36	A	182			
5873	COM_MATFISA02	Nome comerciante	36	A	218			
5871	COM_NOMA02	Endereço comerciante	20	A	254			
5874	LOC_MORA04	Matrícula fiscal comerciante	20	A	274			

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs
5872	COM_MATFISA01	Identificação comerciante/empresa	20	A	294			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				313	51	135		

3.3.1.3.3 H048 - S048: Abate de dados do comerciante para recibo (V01)

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				27	51	135		

3.3.1.3.4 H089 - S089: Listar Histórico de Dados de Comunicação TPA (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

6216	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	N	21			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	31			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	45			A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		59		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		99		
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		103		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		143		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		145		C)
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	N		159		C)
2059	TRM_FEP	Identificação do FEP	4	A		167		C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		171		C) D)
6361	TRM_GRUCMNN01	Grupo de comunicação principal	3	N		173		E)
0336	TRM_CMNCOD	Tipo de comunicação	2	N		176		E)
3924	TRM_IPENNA_HST	Endereço ip/nna host	15	A		178		E)
3925	TRM_IPPUUDF_HST	Porto ip/udf host	5	A		193		E)
3964	TRM_TELNUM	Número de telefone	12	A		198		E)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					45	246	135	

A) Valores possíveis:

- '>' Indica que se pretendem obter os dados superiores a (0105) SIS_DTH;
- '<' Indica que se pretendem obter os dados inferiores a (0105) SIS_DTH;

B) Valores possíveis:

- '01 a '18';

C) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à 1ª ocorrência;

- D) Valor possível: '2' que corresponde a:
- Ocor. 1 - "Centro Principal";
 - Ocor. 2 - "Centro Secundário";
- E) Campo que faz parte do 2º grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à 1ª ocorrência, quando B) tiver ocorrência = '01'.

3.3.1.3.5 H101 - S101: Inserir Comerciante (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
4422	COM_NIF	Número de identificação fiscal	12	A	21			
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	33	52		A)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	40			
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A	80			
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	100			
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	140			
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	160			
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	168			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	A	193			
0182	EXT_CAE	CAE	5	N	196			
0950	COM_IVACOD	Código de IVA (aplicação Acquirer)	1	N	201			
1310	COM_BYTSER	Bytmap de serviços (2)	16	A	202			B)
3091	EFT_IDE	Entidade de file transfer	8	A	218			C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		Total	225	58	135			

- A) Preenchido a zeros no pedido.
- B) '1000000000000000'.
- C) Preenchido a espaços.

3.3.1.3.6 H102 - S102: Consulta a Comerciante (V08)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'08'
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 transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
4422	COM_NIF	Número de identificação fiscal	12	A	21	52		A) E)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	33	64		E)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	40			B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	41			C)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		71		
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A		111		
1043	LOC_MOR	Morada	40	A		131		
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A		171		
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A		191		
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A		199		
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		224		
0182	EXT_CAE	Ext_CAE	5	N		227		
6991	COM_IVACODA01	Código de IVA	1	A		232		
1310	COM_BYTSER	Bytmap de serviços (2)	16	A		233		D)
3299	EST_TXUIND	Indicador de taxas de utilização	1	A		249		
3328	EST_POSPRO	Indicador de existência de TPA do proprietário	1	A		250		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2596	COM_DOPIND	Indicador de dados operacionais	1	N		251		
3091	EFT_IDE	Entidade de <i>file transfer</i>	8	A		252		
0103	BAN_COD	Banco	4	N		260		
3391	EXT_BIC	Bic - <i>Bank Identifier Code</i>	11	A		264		
7506	COM_GRDIND_VIS	Indicador de grande comerciante VISA	1	A		275		
7503	COM_GRDIND_MAS	Indicador de grande comerciante MasterCard	1	A		276		
7504	COM_GRDGRU	Grupo do grande comerciante	3	N		277		
	FILLER		16	A		280		
	FILLER		8	A		296		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		46		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		91		
Total						54	303	135

- A) Enviar este campo na mensagem sem zeros e sem espaços à esquerda.
- B) Valores possíveis: '=' Indica que se pretende obter o elemento igual aos dados indicados.
- C) Deve ser preenchido com data/hora válida ou zeros. Se a data/hora igual zeros, envia dados actuais, se data/hora diferente zeros, envia a alteração imediatamente posterior a essa data/hora.
- D) No âmbito do serviço “31 - Débitos Directos”, se o serviço DD estiver posicionado ('0000000000010000'), será permitida a funcionalidade de inserção de entidades credoras. Caso contrário, apenas será disponibilizada a função que possibilita posicionar o serviço de Débitos Directos.

3.3.1.3.4 H103 - S103: Alterar Comerciante (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Detalhe								
4422	COM_NIF	Número de identificação fiscal	12	A	21			A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	33			
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	40			
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A	80			
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	100			
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	140			
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	160			
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	168			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	193			
0182	EXT_CAE	CAE	5	N	196			
0950	COM_IVACOD	Código de IVA (aplicação Acquirer)	1	N	201			
1310	COM_BYTSER	Bytmap de serviços (2)	16	A	210			B)
3091	EFT_IDE	Entidade de file transfer	8	A	202			C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total						225	51	135

- A) Enviar este campo na mensagem sem zeros e sem espaços à esquerda.
- B) '1000000000000000'.
- C) Preenchido a espaços.

3.3.1.3.5 H104 - S104: Inserir Estabelecimento (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	28			
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A	68			
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A	88			
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	108			
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A	112			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	122			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	132			
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	152			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	154			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	194			A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	234			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	254			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	262			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		52		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total						286	55	135

A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.

3.3.1.3.6 H104 - S104: Inserir Estabelecimento ([V03](#))

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	28			
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A	68			
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A	88			
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	108			
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A	112			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	122			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	132			
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	152			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	154			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	194			A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	234			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	254			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	262			
5531	EST_UTTTIP	Tipo utilização dos TPAs estabelecimento	1	A	287			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	288			'00' a '05'
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação Comerciante/empresa - Acquirer	7	N	290			B)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		52		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total						289	55	135
						324		

- A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Pode ocorrer de 0 a 5 vezes. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.7 H105 - S105: Consultar Estabelecimento (V06)

As versões 4 e 5 não foram divulgadas porque são apenas para divulgação interna.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'06'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			C)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			C)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	32			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	33			C)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	43			A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		59		
7091	EST_NOMA02	Nome do estabelecimento	20	A		63		
7092	EST_NOMA02_L2	Nome L2 do estabelecimento	20	A		83		
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A		103		
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		123		
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	N		143		
1608	LOC_CONCOD	Código de Concelho	2	N		145		
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A		147		
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A		157		
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A		167		
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N		187		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		189		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		229		B)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A		269		
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A		289		
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A		297		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2596	COM_DOPIND	Indicador de dados operacionais	1	N		322		
4156	EST_IMPQNT	Quantidade de imprinters	3	N		323		
3299	EST_TXUIND	Indicador de taxas de utilização	1	A		326		
3328	EST_POSPRO	Indicador de existência de TPAs do proprietário	1	A		327		
5531	EST_UTTIP	Tipo utilização dos TPAs do estabelecimento	1	A		328		
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N		329		
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		336		
6150	COM_NVPTIP	Nível de parametrização	1	A		376		
0277	SIS_INSDAT	Data de inserção	8	N		377		
7136	SIS_ALTDATN01	Data de alteração	8	N		385		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		393		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		401		'00' a '05'
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - Acquirer	7	N		403		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total						56	402	135
							437	

- A) Deve ser preenchido com data/hora válida ou zeros. Se a data/hora igual zeros, envia dados actuais, se data/hora diferente zeros, envia a alteração imediatamente posterior a essa data/hora..
- B) Destina-se à apresentação de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- C) São obrigatórios os seguintes campos:
 - a. COM_NUM + EST_NUM;
 - b. ou TRM_IDE.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Pode ocorrer de 0 a 5 vezes. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.8 H106 - S106: Alterar Estabelecimento (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	32			
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A	72			
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A	92			
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	112			
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A	116			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	126			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	136			
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	156			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	158			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	198			A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	238			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	258			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	266			
4156	EST_IMPQNT	Quantidade de imprinters	3	N	291			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	293	51
							135	

A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.

3.3.1.3.9 H106 - S106: Alterar Estabelecimento (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	32			
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A	72			
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A	92			
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	112			
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A	116			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	126			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	136			
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	156			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	158			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	198			A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	238			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	258			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	266			
4156	EST_IMPQNT	Quantidade de imprinters	3	N	291			
5531	EST_UTTTIP	Tipo utilização dos TPAs estabelecimento	1	A	294			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	295			'00' a '05'
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação comerciante/empresa - Acquirer	7	N	297			B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min 296	51	135	
					Max 331			

- A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Pode ocorrer entre 0 e 5 vezes. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.10 H107 - S107: Listar Comerciantes (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	28			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		50		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		D)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		59		D)
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A		99		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total	Min 28	118	135		
				Max	1056			

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).

- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (0328) EST_NUM.
- '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (0328) EST_NUM.
- '=' Indica que se pretende obter o elemento indicado no pedido e seguintes.
- C) Valores possíveis: '01' a '15'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.11 H108 - S108: Listar Estabelecimentos por Comerciante (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	32			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		50		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		D)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		59		D)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		63		D)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		103		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	32	122	135
					Max		1116	

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).

- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (0328) EST_NUM.
- '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (0328) EST_NUM.
- '=' Indica que se pretende obter o elemento indicado no pedido e seguintes.
- C) Valores possíveis: '01' a '15'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.12 H112 - S112: Inserir TPA (V06)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'06'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	32			
0334	TRM_POSCOD	Tipo de POS	2	N	34			
1085	TRM_OPRAUT	Operações autorizadas	32	A	36			
3426	TRM_OPRSTE	Operação sem tecla no TPA	2	A	68			
1026	COM_NUM_FRN	Identificação do fornecedor	7	N	70			
1029	TRM_FSCINDN01	Indicador abertura s/ cartão supervisor	1	N	77			
3421	COM_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (key-enter) - CAE	1	A	78			
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	79			A)
5067	TRM_CTLIND	Indicador terminal contactless	1	A	86			
	<i>FILLER</i>		1	A	87			B)
6860	TRM_FCHCED	Fecho centralizado diário	1	A	88			
3923	TRM_REVCHR	<i>Reverse charge</i>	1	N	89			
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		59		
6216	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	N		63		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				89	72	135		

- A) Igual ao campo (0327) COM_NUM ou ao número de Comerciante da instituição que está a inserir o TPA.
- B) Preenchido com zeros.

3.3.1.3.13 H113 - S113: Consultar TPA (V08)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'08'
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
6216	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	N	32	63		
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	42			
0334	TRM_POSCOD	Tipo de POS	2	N		73		
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A		75		
1085	TRM_OPRAUT	Operações autorizadas	32	A		77		
3426	TRM_OPRSTE	Operação sem tecla no TPA	2	A		109		
1026	COM_NUM_FRN	Identificação do fornecedor	7	N		111		
0336	TRM_CMNCOD	Tipo de comunicação	2	N		118		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1029	TRM_FSCINDN01	Indicador abertura s/ cartão supervisor	1	N		120		
1018	TRM_MATDAT	Data matrícula TPA	8	N		121		
3421	COM_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (<i>key-enter</i>) - CAE	1	A		129		
1403	TRM_VERPOS	Versão/capacidades do TPA	1	N		130		
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N		131		
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		138		
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N		178		
5067	TRM_CTLIND	Indicador terminal <i>contactless</i>	1	A		180		
5068	TRM_SFTCTL	Terminal com software <i>contactless</i>	1	A		181		
5689	TRM_CMNCOD_NOV	Tipo de comunicação	2	N		182		
5005	SEE_OPETMBN01	Código operador telecomunicações	1	N		184		
3964	TRM_TELNUM	Número de telefone	12	A		185		
6193	TRM_NUSSIM	Número de série do SIM	15	A		197		
1026	COM_NUM_FRN	Identificação do fornecedor	7	N		212		
6860	TRM_FCHCED	Fecho centralizado diário	1	A		219		
3923	TRM_REVCHR	<i>Reverse charge</i>	1	N		220		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		46		
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		91		
Total						42	220	135

3.3.1.3.16 H114 - S114: Consultar Estado de Funcionamento de TPA (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	32	63		
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	42			
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A		73		
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		93		
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A		113		
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N		115		
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N		117		
1028	TRM_PADNUM	Identificação pinpad	8	N		125		
1020	TRM_UAPDAT	Data última abertura de período	8	N		133		
1029	TRM_FSCINDN01	Indicador abertura s/ cartão supervisor	1	N		141		A)
1061	EST_CARSPV	Número de cartão supervisor	4	N		142		
0103	BAN_COD	Banco	4	N		146		
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	N		150		
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N		154		
0321	EXT_CD2NIB	Cheque dígito do NIB	2	N		165		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		167		
0336	TRM_CMNCOD	Tipo de comunicação	2	N		170		
3447	TRM_ACTIND	Indicador de actualização	1	N		172		
1045	TRM_CPRQNTN01	Número de compras	3	N		173		
1120	TRM_CPRMNTN01	Valor compras nacionais	13	N		176		
1049	TRM_DEVQNTN01	Número de devoluções	3	N		189		
1121	TRM_DEVMNTN01	Valor devoluções	13	N		192		
1046	TRM_ADIQNTN01	Número de adiantamentos	3	N		205		
1119	TRM_ADIMNTN01	Valor adiantamentos	13	N		208		
1049	TRM_DEPQNTN01	Número de depósitos	3	N		221		
1128	TRM_DEPMNTN01	Valor dos depósitos	13	N		224		
1047	TRM_CNSQNT	Número de consultas	4	N		237		
1050	TRM_OPRNOK	Número de operações recusadas	3	N		241		
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	43			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		244		C)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	44	246		D)
1079	TRM_OPCACRN01	Número operações a crédito do comerciante	3	N		251		D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1126	TRM_TOCCARN01	Valor operações cliente crédito comerciante	13	N		254		D)
1117	TRM_TCCCARN01	Valor das comissões das operações cliente a crédito do comerciante	13	N		267		D)
1078	TRM_OPDACRN01	Número operações a débito do comerciante	3	N		280		D)
1127	TRM_TODCARN01	Valor operações cliente débito comerciante	13	N		283		D)
1118	TRM_TCDCARN01	Valor das comissões das operações cliente a débito do comerciante	13	N		296		D)

Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min	48	245	135	
				Max		1505		

A) Valores possíveis: '0' - Sem abertura

'1' - Com abertura

B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (0434) ACR_PROFIN.

'<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (0434) ACR_PROFIN.

'=' Indica que se pretende obter o elemento indicado no pedido e seguintes.

C) Valores possíveis: '01' a '20'.

D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.17 H114 - S114: Consultar Estado de Funcionamento de TPA (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção	2	A		38		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		(novo código expandido)						
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	32	63		
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	42			
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A		73		
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		93		
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A		113		
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N		115		
3412	TRM_INIDAT	Data início de funcionamento do terminal	8	N		117		
1028	TRM_PADNUM	Identificação pinpad	8	N		125		
1020	TRM_UAPDAT	Data última abertura de período	8	N		133		
1029	TRM_FSCINDN01	Indicador abertura s/ cartão supervisor	1	N		141		A)
1061	EST_CARSPV	Número de cartão supervisor	4	N		142		
0103	BAN_COD	Banco	4	N		146		
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	N		150		
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N		154		
0321	EXT_CD2NIB	Cheque dígito do NIB	2	N		165		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		167		
0336	TRM_CMNCOD	Tipo de comunicação	2	N		170		
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N		172		
3490	TRM_RES DAT	Data da última resposta ao terminal	8	N		180		
3491	TRM_RESHOR	Hora da última resposta ao terminal	6	N		188		
3447	TRM_ACTIND	Indicador de actualização	1	N		194		
1045	TRM_CPRQNTN01	Número de compras	3	N		195		
1120	TRM_CPRMNTN01	Valor compras nacionais	13	N		198		
1048	TRM_DEVQNTN01	Número de devoluções	3	N		211		
1121	TRM_DEVMNTN01	Valor devoluções	13	N		214		
1046	TRM_ADIQNTN01	Número de adiantamentos	3	N		227		
1119	TRM_ADIMNTN01	Valor adiantamentos	13	N		230		
1049	TRM_DEPQNTN01	Número de depósitos	3	N		243		
1128	TRM_DEPMNTN01	Valor dos depósitos	13	N		246		
1047	TRM_CNSQNT	Número de consultas	4	N		259		
1050	TRM_OPRNOK	Número de operações recusadas	3	N		263		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	43			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		266		C)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	44	268		D)
1079	TRM_OPCACRN01	Número operações a crédito do comerciante	3	N		273		D)
1126	TRM_TOCCARN01	Valor operações cliente crédito comerciante	13	N		276		D)
1117	TRM_TCCCCARN01	Valor das comissões das operações cliente a crédito do comerciante	13	N		289		D)
1078	TRM_OPDACRN01	Número operações a débito do comerciante	3	N		302		D)
1127	TRM_TODCARN01	Valor operações cliente débito comerciante	13	N		305		D)
1118	TRM_TCDCARN01	Valor das comissões das operações cliente a débito do comerciante	13	N		318		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	43	267	
					Max	143	1527	135

A) Valores possíveis: '0' - Sem abertura

'1' - Com abertura

B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (0434) ACR_PROFIN.

'<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (0434) ACR_PROFIN.

'=' Indica que se pretende obter o elemento indicado no pedido e seguintes.

C) Valores possíveis: '00' a '20'.

D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.18 H115 - S115: Alterar TPA (V06)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'06'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
6216	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	N	32			
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	42			
0334	TRM_POSCOD	Tipo de POS	2	N	44			
1085	TRM_OPRAUT	Operações autorizadas	32	A	46			
3426	TRM_OPRSTE	Operação sem tecla no TPA	2	A	78			
1026	COM_NUM_FRN	Identificação do fornecedor	7	N	80			
1029	TRM_FSCINDN01	Indicador abertura s/ cartão supervisor	1	N	87			
3421	COM_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (<i>key-enter</i>) - CAE	1	A	88			
5067	TRM_CTLIND	Indicador terminal <i>contactless</i>	1	A	89			
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	90			
	FILLER		1	N	97			A)
6860	TRM_FCHCED	Fecho centralizado diário	1	A	98			
3923	TRM_REVCHR	<i>Reverse charge</i>	1	N	99			

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	99	51	135	

A) Preencher a zeros.

3.3.1.3.20 H116 - S116: Abater TPA (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	

Nº	Sigla	Nome	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	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	32			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	41	49	135

3.3.1.3.21 H117 - S117: Listar Acordos de um Estabelecimento (V05)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	32			A)
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	37			A)
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N	39			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	40			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		63		C)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		65		D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N		70		D)
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N		72		D)
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N		73		D)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		80		D)
1021	ACR_ALTDAT	Data última alteração acordo	8	N		84		D)
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N		92		D)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		95		D)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		100		D)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N		105		D)
1016	ACR_INSDAT	Data inserção acordo	8	N		108		D)
<i>Trailer</i>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min	40	115	
					Max		880	135

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (0434) ACR_PROFIN + (2280) ACR_COD.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (0434) ACR_PROFIN + (2280) ACR_COD.
- C) Valores possíveis: '01' a '15'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.22 H118 - S118: Listar TPAs (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
<i>Header</i>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'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 transacção (novo)	2	A		38		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		código expandido)						
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	32			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	32			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		63		C)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		65		D)
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A		75		D)
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N		77		D)
1018	TRM_MATDAT	Data matrícula TPA	8	N		79		D)
1403	TRM_VERPOS	Versão/capacidades do TPA	1	N		87		D)
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N		88		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	42	94	135
					Max		514	

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível). Este campo deve ser preenchido como numérico.
- B) Val. possíveis: ‘>’ Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (0006) TRM_IDE.
 ‘<’ Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (0006) TRM_IDE.
- C) Valores possíveis: ‘01’ a ‘15’.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.23 H119 - S119: Pedir Produção de Cartões de Supervisor Personalizados (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
----	-------	------	-------	------	--------------	--------------------	----------------------	------

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1066	EST_CSTQNT	Número cartões supervisor TPA	2	N	32			
	FILLER		2	N	34			
1064	EST_COTQNT	Número cartões operador TPA	2	N	36			
0103	BAN_COD	Banco	4	N	38			
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	42			
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	46			
0321	EXT_CD2NIB	Cheque Dígito do NIB	2	N	57			
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	59			
2084	CAR_PDCIND	Indicador pagamento a dinheiro com cartão	1	A	62			
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		50		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		57		
1074	EST_CASNUM_INI	Número inicial cartões supervisor TPA	3	N		61		
1071	EST_CASNUM_FIM	Número final cartões supervisor TPA	3	N		64		
	FILLER		3	N		67		
	FILLER		3	N		70		
	FILLER		3	N		73		
	FILLER		3	N		76		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	62	78
							135	

3.3.1.3.24 H120 - S120: Consultar Cartão de Estabelecimento (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N	32			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	36			A)
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N	37			B)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		59		
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N		63		
1102	CAR_SPVCOD	Código tipo de cartão supervisor	1	N		67		
1011	CAR_EMIDAT	Data emissão cartão	8	N		68		
1081	CAR_TENPIN	Número tentativas PIN	1	N		76		
1080	CAR_REPPIN	Número reposições zero do PIN	1	N		77		
1094	CAR_SITSPV	Situação do cartão supervisor	1	N		78		
1019	CAR_SITDAT	Data situação do cartão	8	N		79		
3528	EST_UCSQNT	Número de utilizações do cartão de supervisor	3	N		87		
1022	CAR_ULUDAT	Data última utilização do cartão	8	N		90		
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		98		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		119		
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N		122		
2084	CAR_PDCIND	Indicador pagamento a dinheiro com cartão	1	A		130		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	44	130	135	

- A) Val. possíveis:
- '=' Indica que se pretendem obter os elementos iguais aos dados indicados no campo (1060) EST_CARNUM ou (4220) EST_CNPNUM
 - '>' Indica que se pretendem obter os elementos maiores aos dados indicados no campo (1060) EST_CARNUM ou (4220) EST_CNPNUM
 - '<' Indica que se pretendem obter os elementos menores aos dados indicados no campo (1060) EST_CARNUM ou (4220) EST_CNPNUM
- B) Preencher apenas caso o grupo de dados (0327) COM_NUM / (0328) EST_NUM / (1060) EST_CARNUM não esteja preenchido.

3.3.1.3.25 H121 - S121: Alterar Cartão de Estabelecimento (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N	32			
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	36			
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	57			
1094	CAR_SITSPV	Situação do cartão supervisor	1	N	60			A)
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N	61			
2084	CAR_PDCIND	Indicador pagamento a dinheiro com cartão	1	A	69			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
			Total	69	51	135		

- A) Valores possíveis:
- '0' - Ainda não foi produzido;
 - '1' - Normal;
 - '2' - Está inibido no dia;
 - '3' - Foi inibido pelo Banco;
 - '4' - Anulado.

3.3.1.3.26 H122 - S122: Listar Cartões de Estabelecimento (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N	32			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	36			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		50		C)
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N		52		D)
1102	CAR_SPVCOD	Código tipo de cartão supervisor	1	N		56		D)
1094	CAR_SITSPV	Situação do cartão supervisor	1	N		57		D)
1019	CAR_SITDAT	Data situação do cartão	8	N		58		D)
1083	EST_UTCQNT	Número utilizações do cartão	3	N		66		D)
1022	CAR_ULUDAT	Data última utilização do cartão	8	N		69		D)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		77		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_L12	Texto resposta	45	A			91	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Total				Min	36	79	135	
				Max				

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (1060) EST_CARNUM.
'<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (1060) EST_CARNUM.
- C) Valores possíveis: '01' a '13'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- E) Valores possíveis: '0' - Ainda não foi produzido;
'1' - Normal;
'2' - Está inibido no dia;
'3' - Foi inibido pelo Banco;
'4' - Anulado.

3.3.1.3.27 H123 - S123: Listar TPAs da Entidade de Apoio do Terminal (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	32			
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	42			
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	46			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	54			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		50		A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		59		B)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		63		B)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N		73		B)
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N		77		B)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		85		B)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min		104		
				Max		846		135

Esta mensagem permite consultar os TPAs da EAT pelas seguintes chaves:

- (0158) TRM_DICCOD (obrigatório);
- (0327) COM_NUM / (0328) EST_NUM;
- (0006) TRM_IDE;
- (0373) TRM_FUNDAT.

- A) Valores possíveis: '01' a '15'.
 B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.28 H124 - S124: Inserir Acordo de Representação (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	34			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A	39			
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	42			
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N	46			F)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N	47			G)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N	49			
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	52			
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A	53			
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	54			
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A	55			
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	56			A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	57			B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	58			C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	59			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	60			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	61			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	62			A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	64			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	66			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	68			D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	70			E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	77			A), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	82			A), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	87			A), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	92			A), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	97			B), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	102			B), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	107			B), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	112			B), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	117			C), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	122			C), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	127			C), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	132			C), E)
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N		52		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total			Min	136			52	135
			Max	672				

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante.
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- D) Valores possíveis: '01' a '09'.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- F) Foi criado o valor possível “2” - Diferido”.
- G) Valores possíveis: entre '01' e '60'.

3.3.1.3.29 H125 - S125: Consultar Acordo de Representação (V05)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	32	63		
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	34	65		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	39			
2092	COM_NUM REP	Identificação do representante	7	N	53			
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N		70		
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A		73		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		76		
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N		80		F)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N		81		G)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N		83		
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N		86		
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A		87		
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N		88		
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A		89		
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N		90		
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N		91		A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N		92		B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N		93		C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N		94		A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N		95		B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N		96		C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A		97		A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A		99		B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A		101		C)
1016	ACR_INSDAT	Data inserção acordo	8	N		103		
1021	ACR_ALTDAT	Data última alteração acordo	8	N		111		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		119		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		127		D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N		129		E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		136		A), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		141		A), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		146		A), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	A		151		A), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		156		B), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		161		B), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		166		B), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		171		B), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		176		C), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		181		C), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		186		C), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		191		C), E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total		Min 59	195	153	
					Max	731		

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante.
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- D) Valores possíveis: '01' a '09'.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- F) Foi criado o valor possível “2” - Diferido”.
- G) Valores possíveis: entre '01' e '60'.

3.3.1.3.30 H126 - S126: Alterar Acordo de Representação (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	34			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A	39			
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	42			
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N	46			F)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N	47			G)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N	49			
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	52			
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A	53			
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	54			
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A	55			
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	A	56			
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	57			A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	58			B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	59			C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	60			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	61			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	62			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	63			A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	65			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	67			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	69			D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	71			E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	78			A), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	83			A), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	88			A), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	A	93			A), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	98			B), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	103			B), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	108			B), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	113			B), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	118			C), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	123			C), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	128			C), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	133			C), E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	137	51	135
					Max	673		

A) Bloco de dados relativo ao Comerciante.

- B) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- D) Valores possíveis: '01' a '09'.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- F) Foi criado o valor possível “2” - Diferido”.
- G) Valores possíveis: entre '01' e '60'.

3.3.1.3.31 H127 - S127: Inibição Global De Acordos Por Acquirer (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
<i>Header</i>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<i>Detalhe</i>								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	32			
<i>Trailer</i>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	36	51	135

3.3.1.3.32 H128 - S128: Consultar Operações de Supervisão TPA (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
<i>Header</i>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		

Detalhe

0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	21			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	31			
0312	SIS_APLPDD	Aplicação PDD	1	A	45			A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	46			
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	50			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	58			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		50		
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		51		
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		61		
4386	TRM_OPRCOD	Tipo de operação	2	N		101		
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		103		
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		106		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		111		
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão operação	1	N		125		
1044	SIS_MOTNOK	Motivo não conclusão	57	A		126		
0054	COM_TOTMNT	Total comerciante	13	N		183		
0054	COM_TOTMNT	Total comerciante	13	N		196		
2106	COM_TOTMOV_CRE	Total para a movimentação da conta do comerciante - crédito	13	N		209		
2107	COM_TOTMOV_DEB	Total para a movimentação da conta do comerciante - débito	13	N		222		
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N		235		
2109	COM_TOTCMS_DEB	Total das comissões sobre transacções de débito	13	N		248		
0312	SIS_APLPDD	Aplicação PDD	1	A		261		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		262		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		266		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		274		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		277		B)
4386	TRM_OPRCOD	Tipo de operação	2	N		279		C)
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N		281		C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N		294		C)
3191	TRM_FCHCOD	Tipo de fecho de período	1	N		297		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min	58	279
						Max	567	135

- A) Valores possíveis: '2', '8', 'D', 'E'.
- B) Valores possíveis: '01' a '16'.
- C) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- D) Só preenchido se operação de fecho.

3.3.1.3.33 H129 - S129: Consultar Estabelecimento por Chave do Sistema do Acquirer (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	21	50		
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		57		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		64		
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		68		
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A		108		
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		128		
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N		148		
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A		152		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A		162		
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A		172		
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N		192		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		194		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		234		A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A		274		
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A		294		
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A		302		
2596	COM_DOPIND	Indicador de dados operacionais	1	N		327		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		46		
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		91		
					Total	27	327	142

A) Destina-se à apresentação de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.

3.3.1.3.34 H132 - S132: Inserir Acordo de Representação com Padrão (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	34			
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	39			
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant category code	4	N	42			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N	46			A)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N	47			B)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N	49			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A	52			
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N		52		

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total		54	52	135	

A) Foi criado o valor possível “2” - Diferido”.

B) Valores possíveis: entre ‘01’ e ‘60’.

3.3.1.3.35 H133 - S133: Alterar Acordo de Representação com Padrão (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	32			
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	34			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	37			
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	42			
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N	46			A)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N	47			B)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N	49			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	A	52			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A	53			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total		55	51	135

- A) Foi criado o valor possível “‘2’ - Diferido”.
- B) Valores possíveis: entre ‘01’ e ‘60’.

3.3.1.3.36 H134 - S134: Inserir Acordo Padrão (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	‘01’
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	21	52		
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do acordo padrão	25	A	24	55		
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	49			
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A	50			
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	51			
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A	52			
2371	ACR_INIDAT	Data início do acordo	8	N	53			
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	61			A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	62			B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	63			C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	64			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	65			B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	66			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	67			A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	69			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	71			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	73			D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	75			E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	82			A), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	87			A), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	92			A), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	A	97			A), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	102			B), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	107			B), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	112			B), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	117			B), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	122			C), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	127			C), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	132			C), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	137			C), E)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total	Min	141		79	135
				Max	677			

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante.
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- D) Valores possíveis: '01' a '09'.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.37 H135 - S135: Listar Acordos Padrão do Acquirer (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
----	-------	------	-------	------	--------------	--------------------	----------------------	------

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	21	52		A)
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	24			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	32			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		55		C)
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N		57		D)
2371	ACR_INIDAT	Data início do acordo	8	N		60		D)
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do acordo padrão	25	A		68		D)
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N		93		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	32	56	135
					Max			

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (2369) ACR_PDR + (2372) ACR_FIMDAT.
'<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (2369) ACR_PDR + (2372) ACR_FIMDAT.
- C) Máximo '16' ocorrências.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.38 H136 - S136: Consultar Acordo Padrão (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	21	52		
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	24	55		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do acordo padrão	25	A		63		
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N		88		
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A		89		
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N		90		
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A		91		
2371	ACR_INIDAT	Data início do acordo	8	N		92		
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N		100		
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N		108		A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N		109		B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N		110		C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N		111		A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N		112		B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N		113		C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A		114		A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A		116		B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A		118		C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		120		D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Límite superior do escalão acordo	7	N		122		E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		129		A), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		134		A), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		139		A), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	A		144		A), E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		149		B), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		154		B), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		159		B), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		164		B), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		169		C), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		174		C), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		179		C), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		184		C), E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min	45	188	
					Max		724	135

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante.
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- D) Valores possíveis: '01' a '09'.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.39 H137 - S137: Alterar Acordo Padrão (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	21			
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do acordo padrão	25	A	24			
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	49			
2191	ACR_MVPCOD	Código movimento acordo padrão	1	N	57			
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	58			
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A	59			
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	60			
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A	61			
2371	ACR_INIDAT	Data início do acordo	8	N	62			A)
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	70			A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	78			B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	79			C)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	80			D)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	81			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	82			C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	83			D)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	84			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	86			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	88			D)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	90			E)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	92			F)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	99			B), F)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	104			B), F)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	109			B), F)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	A	114			B), F)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	119			C), F)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	124			C), F)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	129			C), F)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	134			C), F)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	139			D), F)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	144			D), F)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	149			D), F)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	154			D), F)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min	158	51	135	
				Max	694			

Esta mensagem tem as seguintes funcionalidades:

- Alteração de um acordo padrão;
 - Inserção de uma campanha num acordo padrão já existente;
 - Alteração dos dados de uma campanha.
- A) Caso não existam campanhas as datas devem ser preenchidas a zeros.
- B) Bloco de dados relativo ao Comerciante.
- C) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- D) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- E) Valores possíveis: '01' a '09'.
- F) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.40 H138 - S138: Abater Acordo Padrão (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	21			
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	24			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
			Total	31	51	135		

3.3.1.3.41 H139 - S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V10)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'10'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	32			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	39			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	79			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	119			A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	159			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	179			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	187			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	212			
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	232			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	257			B)
4448	EST_TLMA01	Número do telemóvel	10	A	267			
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A	277			
1000	EXT_ACTCOD	Código actividade representante	2	N	332			
1095	EXT_ACTCOD_SUB	Sub-actividade representante	2	N	334			
0959	EST_ZONCOD	Código de zona (aplicação Acquirer)	3	N	336			
2027	EXT_ZONCOD_SUB	Sub-zona	3	N	339			
0949	EST_FITIND	Indicador de envio de ficheiro de transacções	1	N	342			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0954	EST_MNTMAX	Montante máximo por lote de transacções em euros	9	N	343			
2363	COM_LIMMNT	Limite comerciante	9	N	352			
3419	EST_MNDPAF	Montante diário para o pagamento a fornecedores/facturas	11	N	361			C)
0952	EST_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (<i>key-entered</i>)	1	N	372			
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	373			
4157	EST_DEVIND	Indicador de devolução	1	A	394			
4158	EST_MMTDEV	Montante máximo da devolução	11	N	395			
4159	EST_MMDDEV	Montante diário para devoluções	11	N	406			
4417	ACR_LIMB XV	Limiar baixo valor - Acquirer	5	N	417			
4418	ACR_BXVIND	Indicador de prioridade do baixo valor	1	A	422			
5973	EST_FBKIND	Indicador de fallback no estabelecimento	1	A	423			
2086	EST_PGDIND	Indicador pagamento a dinheiro no estabecimento	1	A	424			
2528	EST_MOMPGD	Montante máximo diario do pagamento a dinheiro	11	N	425			
2535	EST_PERFCT	Periodicidade emissão de factura/recibo do estabelecimento	1	A	436			
5970	EST_FCTTIP_ACQ	Tipo ficheiro da factura/recibo original	1	N	437			
5971	EST_ENDFCT_ACQ	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo original acq	55	A	438			D)
5969	EST_FCTTIP_COM	Tipo formato factura/recibo duplicado (com)	1	N	493			
5972	EST_ENDFCT_COM	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo duplicado	55	A	494			D)
5842	TRM_MAXMNT	Montante máximo da autorização	7	N	549			E)
7314	EST_MMTP2M	Montante máximo em key-enter	11	N	556			
7315	EST_MMDP2M	Montante diário em key-enter	11	N	567			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	578			F), G)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	580			H)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A	581			H)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A	582			H)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	583			H), I)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	584			H)
5645	EST_UDCIND	Indicador de utilização de dados de comerciante	1	A	585			H), J)
7491	EST_EMA_FCT	Endereço de e-mail para envio de ficheiro PDF da Factura/Recibo original Acquirer	55	A	586			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total	Min	634	51	135	
				Max	658			

- A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- B) São admitidos apenas valores numéricos. Se não preenchido pelo utilizador deverá ser valorizado com zeros.
- C) Preenchido a zeros.
- D) se (5969) EST_FCTTIP_COM ou (5970) EST_FCTTIP_ACQ tiver a opção: de envio por FTP, então o comprimento máximo é de 8 dígitos, e deve existir parametrizado no FT da SIBS; Se a opção for e-mail, então o campo tem que apresentar o símbolo @.
- E) Quando se pretende que se apliquem os valores máximos para a marca/modelo de TPA deve preencher com '9999999'. Quando se pretende inibir a operação de autorização outdoor no estabelecimento, se efectuada ao abrigo das marcas que o Acquirer representa, deve preencher com '0000000'.
- F) Valores possíveis: '00' a '04'.
- G) Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e utilizar os dados parametrizados no comerciante (situação *default*), não se envia qualquer ocorrência com o tipo de serviço de extracto 6. Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e não utilizar os dados parametrizados no comerciante, deve-se enviar a ocorrência relativa ao tipo de serviço de extracto 6 com o respectivo indicador a 'N'.
- H) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- I) Se (1103) EST_SERXTR = '6' (informação financeira), preencher sempre com 'N'.
- J) Se (1103) EST_SERXTR ≠ '6' (informação financeira), preencher sempre com 'S'.

3.3.1.3.42 H139 - S139: Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento (V11)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'11'
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 transacção	2	A		38		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		(novo código expandido)						
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	32			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	39			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	79			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	119			A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	159			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	179			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	187			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	212			
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	232			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	257			B)
4448	EST_TLMA01	Número do telemóvel	10	A	267			
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A	277			
1000	EXT_ACTCOD	Código actividade representante	2	N	332			
1095	EXT_ACTCOD_SUB	Sub-actividade representante	2	N	334			
0959	EST_ZONCOD	Código de zona (aplicação Acquirer)	3	N	336			
2027	EXT_ZONCOD_SUB	Sub-zona	3	N	339			
0949	EST_FITIND	Indicador de envio de ficheiro de transacções	1	N	342			
0954	EST_MNTMAX	Montante máximo por lote de transacções em euros	9	N	343			
2363	COM_LIMMNT	Limite comerciante	9	N	352			
3419	EST_MNDPAF	Montante diário para o pagamento a fornecedores/facturas	11	N	361			C)
0952	EST_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (<i>key-entered</i>)	1	N	372			
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	373			
4157	EST_DEVIND	Indicador de devolução	1	A	394			
4158	EST_MMTDEV	Montante máximo da devolução	11	N	395			
4159	EST_MMDDEV	Montante diário para devoluções	11	N	406			
4417	ACR_LIMBXV	Limiar baixo valor - Acquirer	5	N	417			
4418	ACR_BXVIND	Indicador de prioridade do baixo valor	1	A	422			
5973	EST_FBKIND	Indicador de fallback no estabelecimento	1	A	423			
2086	EST_PGDIND	Indicador pagamento a dinheiro no	1	A	424			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		estabelecimento						
2528	EST_MOMPGD	Montante máximo diario do pagamento a dinheiro	11	N	425			
2535	EST_PERFCT	Periodicidade emissão de factura/recibo do estabelecimento	1	A	436			
5970	EST_FCTTIP_ACQ	Tipo ficheiro da factura/recibo original	1	N	437			
5971	EST_ENDFCT_ACQ	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo original acq	55	A	438			D)
5969	EST_FCTTIP_COM	Tipo formato factura/recibo duplicado (com)	1	N	493			
5972	EST_ENDFCT_COM	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo duplicado	55	A	494			D)
5842	TRM_MAXMNT	Montante máximo da autorização	7	N	549			E)
7314	EST_MMTP2M	Montante máximo em key-enter	11	N	556			
7315	EST_MMDP2M	Montante diário em key-enter	11	N	567			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	578			F), G)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	580			H)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A	581			H)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A	582			H)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	583			H), I)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	584			H)
5645	EST_UDCIND	Indicador de utilização de dados de comerciante	1	A	585			H), J)
7491	EST_EMA_FCT	Endereço de e-mail para envio de ficheiro PDF da Factura/Recibo original Acquirer	55	A	586			K)
7694	EST_INDDCC_VIS	Indicador de que o DCC é aceite para a VISA	1	A	641			
7695	EST_INDDCC_MAS	Indicador de que o DCC é aceite para a MasterCard	1	A	642			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	636	51	135
					Max	660		

- A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- B) São admitidos apenas valores numéricos. Se não preenchido pelo utilizador deverá ser valorizado com zeros.
- C) Preenchido a zeros.

- D) se (5969) EST_FCTTIP_COM ou (5970) EST_FCTTIP_ACQ tiver a opção: de envio por FTP, então o comprimento máximo é de 8 dígitos, e deve existir parametrizado no FT da SIBS; Se a opção for e-mail, então o campo tem que apresentar o símbolo @.
- E) Quando se pretende que se apliquem os valores máximos para a marca/modelo de TPA deve preencher com '99999999'. Quando se pretende inibir a operação de autorização outdoor no estabelecimento, se efectuada ao abrigo das marcas que o *Acquirer* representa, deve preencher com '0000000'.
- F) Valores possíveis: '00' a '04'.
- G) Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e utilizar os dados parametrizados no comerciante (situação *default*), não se envia qualquer ocorrência com o tipo de serviço de extracto 6. Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e não utilizar os dados parametrizados no comerciante, deve-se enviar a ocorrência relativa ao tipo de serviço de extracto 6 com o respectivo indicador a 'N'.
- H) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- I) Se (1103) EST_SERXTR = '6' (informação financeira), preencher sempre com 'N'.
- J) Se (1103) EST_SERXTR ≠ '6' (informação financeira), preencher sempre com 'S'.
- K) A posição do campo é variável: o campo começa na posição seguinte à última ocorrência preenchida da lista precedente.

3.3.1.3.43 H140 - S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V12)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	A	5	5	5	'12'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	A		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	A		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			A)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i>	7	N		63		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		70		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		110		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		150		B)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A		190		
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A		210		
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A		218		
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A		243		
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A		263		
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A		288		
4448	EST_TLMA01	Número do telemóvel	10	A		298		
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A		308		
1000	EXT_ACTCOD	Código actividade representante	2	N		363		
1095	EXT_ACTCOD_SUB	Sub-actividade representante	2	N		365		
0959	EST_ZONCOD	Código de zona (aplicação Acquirer)	3	N		367		
2027	EXT_ZONCOD_SUB	Sub-zona	3	N		370		
0949	EST_FITIND	Indicador de envio de ficheiro de transacções	1	N		373		
0954	EST_MNTMAX	Montante máximo por lote de transacções em euros	9	N		374		
2363	COM_LIMMNT	Limite comerciante	9	N		383		
3419	EST_MNDPAF	Montante diário para o pagamento a fornecedores/facturas	11	N		392		C)
0952	EST_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (key-entered)	1	N		403		
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N		404		
3533	EST_RISDAT	Data de colocação em risco	8	N		405		
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		413		
0277	SIS_INSDAT	Data de inserção	8	N		434		
7136	SIS_ALTDATN01	Data de alteração	8	N		442		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		450		
4157	EST_DEVIND	Indicador de devolução	1	A		458		
4158	EST_MMTDEV	Montante máximo da devolução	11	N		459		
4159	EST_MMDDEV	Montante diário para devoluções	11	N		470		
4160	EST_SADDEV	Saldo disponível para devolução	11	N		481		
4161	EST_ASDDAT	Data de actualização saldo para devolução	8	N		492		
4417	ACR_LIMBXV	Limiar baixo valor - Acquirer	5	N		500		
4418	ACR_BXVIND	Indicador de prioridade do baixo valor	1	A		505		
5973	EST_FBKIND	Indicador de fallback no estabelecimento	1	A		506		
2086	EST_PGDIND	Indicador pagamento a dinheiro no	1	A		507		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		estabelecimento						
2528	EST_MOMPGD	Montante máximo diario do pagamento a dinheiro	11	N		508		
2529	EST_SDIPGD	Saldo disponível para pagamento a dinheiro	11	N		519		
2534	EST_SPDDAT	Data de actualização saldo para pagamento a dinheiro	8	A		530		
2535	EST_PERFCT	Periodicidade emissão de factura/recibo do estabelecimento	1	A		538		
5970	EST_FCTTIP_ACQ	Tipo ficheiro da factura/recibo original	1	N		539		
5971	EST_ENDFCT_ACQ	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo original acq	55	A		540		
5969	EST_FCTTIP_COM	Tipo formato factura/recibo duplicado (com)	1	N		595		
5972	EST_ENDFCT_COM	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo duplicado	55	A		596		
5842	TRM_MAXMNT	Montante máximo da autorização	7	N		651		
7314	EST_MMTP2M	Montante máximo em key-enter	11	N		658		
7315	EST_MMDP2M	Montante diário em key-enter	11	N		669		
7316	EST_SADP2M	Saldo disponível em key-enter	11	N		680		
7317	EST_ASKDAT	Data de actualização saldo de key-enter	8	N		691		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		699		D)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N		701		E)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A		702		E)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A		703		E)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A		704		E)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A		705		E)
5645	EST_UDCIND	Indicador de utilização de dados de comerciante	1	A		706		E)
7491	EST_EMA_FCT	Endereço de e-mail para envio de ficheiro PDF da Factura/Recibo original Acquirer	55	A		707		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min	45	755	
					Max		779	135

- A) Deve ser preenchido com data/hora válida ou zeros. Se a data/hora igual zeros, envia dados actuais, se data/hora diferente zeros, envia a alteração imediatamente posterior a essa data/hora.
- B) Destina-se à apresentação de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.

- C) Preenchido a zeros.
- D) Valores possíveis: '00' a '04'.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.44 H140 - S140: Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento (V13)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'13'
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52	38	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59	45	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			A)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N		63		
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		70		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		110		
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		150		B)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A		190		
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A		210		
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A		218		
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A		243		
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A		263		
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A		288		
4448	EST_TLMA01	Número do telemóvel	10	A		298		
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A		308		
1000	EXT_ACTCOD	Código actividade representante	2	N		363		
1095	EXT_ACTCOD_SUB	Sub-actividade representante	2	N		365		
0959	EST_ZONCOD	Código de zona (aplicação Acquirer)	3	N		367		
2027	EXT_ZONCOD_SUB	Sub-zona	3	N		370		
0949	EST_FITIND	Indicador de envio de ficheiro de	1	N		373		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		transacções						
0954	EST_MNTMAX	Montante máximo por <i>lote</i> de transacções em euros	9	N		374		
2363	COM_LIMMNT	Limite comerciante	9	N		383		
3419	EST_MNDPAF	Montante diário para o pagamento a fornecedores/facturas	11	N		392		C)
0952	EST_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (<i>key-entered</i>)	1	N		403		
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N		404		
3533	EST_RISDAT	Data de colocação em risco	8	N		405		
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		413		
0277	SIS_INSDAT	Data de inserção	8	N		434		
7136	SIS_ALTDATN01	Data de alteração	8	N		442		
0612	SIS_UTI	Identicação do utilizador	8	A		450		
4157	EST_DEVIND	Indicador de devolução	1	A		458		
4158	EST_MMTDEV	Montante máximo da devolução	11	N		459		
4159	EST_MMDDEV	Montante diário para devoluções	11	N		470		
4160	EST_SADDEV	Saldo disponível para devolução	11	N		481		
4161	EST_ASDDAT	Data de actualização saldo para devolução	8	N		492		
4417	ACR_LIMBXV	Limiar baixo valor - Acquirer	5	N		500		
4418	ACR_BXVIND	Indicador de prioridade do baixo valor	1	A		505		
5973	EST_FBKIND	Indicador de <i>fallback</i> no estabelecimento	1	A		506		
2086	EST_PGDIND	Indicador pagamento a dinheiro no estabelecimento	1	A		507		
2528	EST_MOMPGD	Montante máximo diario do pagamento a dinheiro	11	N		508		
2529	EST_SDIPGD	Saldo disponível para pagamento a dinheiro	11	N		519		
2534	EST_SPDDAT	Data de actualização saldo para pagamento a dinheiro	8	A		530		
2535	EST_PERFCT	Periodicidade emissão de factura/recibo do estabelecimento	1	A		538		
5970	EST_FCTTIP_ACQ	Tipo ficheiro da factura/recibo original	1	N		539		
5971	EST_ENDFCT_ACQ	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo original acq	55	A		540		
5969	EST_FCTTIP_COM	Tipo formato factura/recibo duplicado (com)	1	N		595		
5972	EST_ENDFCT_COM	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo duplicado	55	A		596		
5842	TRM_MAXMNT	Montante máximo da autorização	7	N		651		
7314	EST_MMTP2M	Montante máximo em <i>key-enter</i>	11	N		658		
7315	EST_MMDP2M	Montante diário em <i>key-enter</i>	11	N		669		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
7316	EST_SADP2M	Saldo disponível em key-enter	11	N		680		
7317	EST_ASKDAT	Data de actualização saldo de key-enter	8	N		691		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		699		D)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N		701		E)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A		702		E)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A		703		E)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A		704		E)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A		705		E)
5645	EST_UDCIND	Indicador de utilização de dados de comerciante	1	A		706		E)
7491	EST_EMA_FCT	Endereço de e-mail para envio de ficheiro PDF da Factura/Recibo original Acquirer	55	A		707		
7694	EST_INDDCC_VIS	Indicador de que o DCC é aceite para a VISA	1	A		762		
7695	EST_INDDCC_MAS	Indicador de que o DCC é aceite para a MasterCard	1	A		763		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		49		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		57		
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		102		
Total					Min 45	757		
					Max 781	146		

- A) Deve ser preenchido com data/hora válida ou zeros. Se a data/hora igual zeros, envia dados actuais, se data/hora diferente zeros, envia a alteração imediatamente posterior a essa data/hora.
- B) Destina-se à apresentação de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- C) Preenchido a zeros.
- D) Valores possíveis: '00' a '04'.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.45 H141 - S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V10)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'10'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	

Nº	Sigla	Nome	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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	32			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	39			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	79			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	119			A)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	159			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	179			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	187			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	212			
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	232			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	257			B)
4448	EST_TLMA01	Número do telemóvel	10	A	267			
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A	277			
1000	EXT_ACTCOD	Código actividade representante	2	N	332			
1095	EXT_ACTCOD_SUB	Sub-actividade representante	2	N	334			
0959	EST_ZONCOD	Código de zona (aplicação Acquirer)	3	N	336			
2027	EXT_ZONCOD_SUB	Sub-zona	3	N	339			
0949	EST_FITIND	Indicador de envio de ficheiro de transacções	1	N	342			
0954	EST_MNTMAX	Montante máximo por lote de transacções em euros	9	N	343			
2363	COM_LIMMNT	Limite comerciante	9	N	352			
3419	EST_MNDPAF	Montante diário para o pagamento a fornecedores/facturas	11	N	361			C)
0952	EST_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (<i>key-entered</i>)	1	N	372			
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	373			
4157	EST_DEVIND	Indicador de devolução	1	A	394			
4158	EST_MMTDEV	Montante máximo da devolução	11	N	395			
4159	EST_MMDDEV	Montante diário para devoluções	11	N	406			
4160	EST_SADDEV	Saldo disponível para devolução	11	N	417			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
4161	EST_ASDDAT	Data de actualização saldo para devolução	8	N	428			
4417	ACR_LIMBXV	Limiar baixo valor - Acquirer	5	N	436			
4418	ACR_BXVIND	Indicador de prioridade do baixo valor	1	A	441			
5973	EST_FBKIND	Indicador de fallback no estabelecimento	1	A	442			
2086	EST_PGDIND	Indicador pagamento a dinheiro no estabelecimento	1	A	443			
2528	EST_MOMPGD	Montante máximo diario do pagamento a dinheiro	11	N	444			
2535	EST_PERFCT	Periodicidade emissão de factura/recibo do estabelecimento	1	A	455			
5970	EST_FCTTIP_ACQ	Tipo ficheiro da factura/recibo original	1	N	456			
5971	EST_ENDFCT_ACQ	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo original acq	55	A	457			D)
5969	EST_FCTTIP_COM	Tipo formato factura/recibo duplicado (com)	1	N	512			
5972	EST_ENDFCT_COM	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo duplicado	55	A	513			D)
5842	TRM_MAXMNT	Montante máximo da autorização	7	N	568			E)
7314	EST_MMTP2M	Montante máximo em key-enter	11	N	575			
7315	EST_MMDP2M	Montante diário em key-enter	11	N	586			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	597			F), G)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	599			H)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A	600			H)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A	601			H)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	602			H), I)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	603			H)
5645	EST_UDCIND	Indicador de utilização de dados de comerciante	1	A	604			H), J)
7491	EST_EMA_FCT	Endereço de e-mail para envio de ficheiro PDF da Factura/Recibo original Acquirer	55	A	605			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min 653	51	135	
					Max 677			

- A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- B) São admitidos apenas valores numéricos. Se não preenchido pelo utilizador deverá ser valorizado com zeros.
- C) Preenchido a zeros.

- D) se (5969) EST_FCTTIP_COM ou (5970) EST_FCTTIP_ACQ tiver a opção: de envio por FTP, então o comprimento máximo é de 8 dígitos, e deve existir parametrizado no FT da SIBS; Se a opção for e-mail, então o campo tem que apresentar o símbolo @.
- E) Quando se pretende que se apliquem os valores máximos para a marca/modelo de TPA deve preencher com '99999999'. Quando se pretende inibir a operação de autorização outdoor no estabelecimento, se efectuada ao abrigo das marcas que o *Acquirer* representa, deve preencher com '0000000'.
- F) Valores possíveis: '00' a '04'.
- G) Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e utilizar os dados parametrizados no comerciante (situação *default*), não se envia qualquer ocorrência com o tipo de serviço de extracto 6. Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e não utilizar os dados parametrizados no comerciante, deve-se enviar a ocorrência relativa ao tipo de serviço de extracto 6 com o respectivo indicador a 'N'.
- H) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- I) Se (1103) EST_SERXTR = '6' (informação financeira), preencher sempre com 'N'.
- J) Se (1103) EST_SERXTR ≠ '6' (informação financeira), preencher sempre com 'S'.

3.3.1.3.46 H141 - S141: Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento (V11)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'11'
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i>	7	N	32			
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	39			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	79			
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	119			A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	159			
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	179			
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	187			
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	212			
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	232			
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	257			B)
4448	EST_TLMA01	Número do telemóvel	10	A	267			
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A	277			
1000	EXT_ACTCOD	Código actividade representante	2	N	332			
1095	EXT_ACTCOD_SUB	Sub-actividade representante	2	N	334			
0959	EST_ZONCOD	Código de zona (aplicação Acquirer)	3	N	336			
2027	EXT_ZONCOD_SUB	Sub-zona	3	N	339			
0949	EST_FITIND	Indicador de envio de ficheiro de transacções	1	N	342			
0954	EST_MNTMAX	Montante máximo por lote de transacções em euros	9	N	343			
2363	COM_LIMMNT	Limite comerciante	9	N	352			
3419	EST_MNDPAF	Montante diário para o pagamento a fornecedores/facturas	11	N	361			C)
0952	EST_P2MIND	Indicador de pista 2 manual (key-entered)	1	N	372			
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	373			
4157	EST_DEVIND	Indicador de devolução	1	A	394			
4158	EST_MMTDEV	Montante máximo da devolução	11	N	395			
4159	EST_MMDDEV	Montante diário para devoluções	11	N	406			
4160	EST_SADDEV	Saldo disponível para devolução	11	N	417			
4161	EST_ASDDAT	Data de actualização saldo para devolução	8	N	428			
4417	ACR_LIMBXV	Limiar baixo valor - Acquirer	5	N	436			
4418	ACR_BXVIND	Indicador de prioridade do baixo valor	1	A	441			
5973	EST_FBKIND	Indicador de fallback no estabelecimento	1	A	442			
2086	EST_PGDIND	Indicador pagamento a dinheiro no estabecimento	1	A	443			
2528	EST_MOMPGD	Montante máximo diario do pagamento a dinheiro	11	N	444			
2535	EST_PERFCT	Periodicidade emissão de factura/recibo do estabelecimento	1	A	455			
5970	EST_FCTTIP_ACQ	Tipo ficheiro da factura/recibo original	1	N	456			
5971	EST_ENDFCT_ACQ	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo original acq	55	A	457			D)
5969	EST_FCTTIP_COM	Tipo formato factura/recibo duplicado (com)	1	N	512			
5972	EST_ENDFCT_COM	Endereço de envio ficheiro da factura/recibo duplicado	55	A	513			D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
5842	TRM_MAXMNT	Montante máximo da autorização	7	N	568			E)
7314	EST_MMTP2M	Montante máximo em <i>key-enter</i>	11	N	575			
7315	EST_MMDP2M	Montante diário em <i>key-enter</i>	11	N	586			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	597			F), G)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	599			H)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A	600			H)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para <i>Acquirer</i>	1	A	601			H)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	602			H), I)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	603			H)
5645	EST_UDCIND	Indicador de utilização de dados de comerciante	1	A	604			H), J)
7491	EST_EMA_FCT	Endereço de e-mail para envio de ficheiro PDF da Factura/Recibo original <i>Acquirer</i>	55	A	605			
7694	EST_INDDCC_VIS	Indicador de que o DCC é aceite para a VISA	1	A	660			
7695	EST_INDDCC_MAS	Indicador de que o DCC é aceite para a MasterCard	1	A	661			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min 655		51	135
					Max 679			

- A) Destina-se à introdução de dados de morada quando os primeiros 40 caracteres não são suficientes.
- B) São admitidos apenas valores numéricos. Se não preenchido pelo utilizador deverá ser valorizado com zeros.
- C) Preenchido a zeros.
- D) se (5969) EST_FCTTIP_COM ou (5970) EST_FCTTIP_ACQ tiver a opção: de envio por FTP, então o comprimento máximo é de 8 dígitos, e deve existir parametrizado no FT da SIBS; Se a opção for e-mail, então o campo tem que apresentar o símbolo @.
- E) Quando se pretende que se apliquem os valores máximos para a marca/modelo de TPA deve preencher com '9999999'. Quando se pretende inibir a operação de autorização outdoor no estabelecimento, se efectuada ao abrigo das marcas que o *Acquirer* representa, deve preencher com '0000000'.
- F) Valores possíveis: '00' a '04'.
- G) Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e utilizar os dados parametrizados no comerciante (situação *default*), não se envia qualquer ocorrência com o tipo de serviço de extracto 6. Quando não se pretende parametrizar qualquer informação financeira nos dados operacionais de estabelecimento e não utilizar os dados

parametrizados no comerciante, deve-se enviar a ocorrência relativa ao tipo de serviço de extracto 6 com o respectivo indicador a 'N'.

- H) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- I) Se (1103) EST_SERXTR = '6' (informação financeira), preencher sempre com 'N'.
- J) Se (1103) EST_SERXTR ≠ '6' (informação financeira), preencher sempre com 'S'.

3.3.1.3.47 H142 - S142: Abater Dados Operacionais de Estabelecimento (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total						31	51	135

3.3.1.3.48 H145 - S145: Listar AIDs de um Comerciante/Estabelecimento (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	32			A)
1473	EXT_AID	AID ("application Identifier")	32	A	32			B)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	32			B)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		52		
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		92		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		132		C)
1473	EXT_AID	AID ("application Identifier")	32	A		134		D)
1475	EXT_DSGAID	AID label	16	A		166		D)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		182		D)
4411	TRM_PFPIND	Indicador de produto financeiro principal	1	A		187		D)
5094	EST_AIDCTL	AID contactless no estabelecimento	1	A		188		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	69	188	
					Max		3433	135

- A) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (1473) EXT_AID + (0434) ACR_PROFIN.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (1473) EXT_AID + (0434) ACR_PROFIN.
- B) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- C) Valores possíveis: '01' a '60'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.49 H146 - S146: Consultar Elementos EMV (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
----	-------	------	-------	------	--------------	--------------------	----------------------	------

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28	59		
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i>	7	N		63		
1473	EXT_AID	AID ("application identifier")	32	A	32	70		
1461	TRM_FLLNAC	Floor limit nacional	10	N		102		
1462	TRM_FLLINT	Floor limit internacional	10	N		112		
1463	TRM_PCTESA	Percentagem escolha aleatória	3	N		122		
1464	TRM_MAXESA	Percentagem máxima escolha aleatória	3	N		125		
1465	TRM_LIMESA	Valor limite escolha aleatória	10	N		128		
1466	TRM_TACDEN	Terminal action code - denial	10	A		138		
1467	TRM_TACONL	Terminal action code - online	10	A		148		
1468	TRM_TACDEF	Terminal action code - default	10	A		158		
1469	TRM_INDALG	Indicador algoritmo escolha aleatória	2	A		168		
1470	TRM_INDCVM	Indicador CVM	2	A		170		
5065	TRM_FLLNAC_CTL	Floor limit nacional	10	N		172		
5064	TRM_FLLINT_CTL	Floor limit internacional (contactless)	10	N		182		
5061	TRM_TACDEN_CTL	Terminal action code - denial (contactless)	10	A		192		
5062	TRM_TACONL_CTL	Terminal action code - online (contactless)	10	A		202		
5063	TRM_TACDEF_CTL	Terminal action code - default (contactless)	10	A		212		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	63	221
							135	

3.3.1.3.50 H147 - S147: Alterar Elementos EMV (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1473	EXT_AID	AID ("application Identifier")	32	A	32			
1461	TRM_FLLNAC	Floor limit nacional	10	N	64			
1462	TRM_FLLINT	Floor limit internacional	10	N	74			
1463	TRM_PCTESA	Percentagem escolha aleatória	3	N	84			
1464	TRM_MAXESA	Percentagem máxima escolha aleatória	3	N	87			
1465	TRM_LIMESA	Valor limite escolha aleatória	10	N	90			
1466	TRM_TACDEN	Terminal action code - denial	10	A	100			
1467	TRM_TACONL	Terminal action code - online	10	A	110			
1468	TRM_TACDEF	Terminal action code - default	10	A	120			
1469	TRM_INDALG	Indicador algoritmo escolha aleatória	2	A	130			
1470	TRM_INDCVM	Indicador CVM	2	A	132			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	133	49	135

3.3.1.3.51 H148 - S148: Listar AIDs de um Acquirer (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		

Detalhe

1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	21			A)
1473	EXT_AID	AID ("application Identifier")	32	A	22			B)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	54			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		50		C)
1473	EXT_AID	AID ("application Identifier")	32	A		52		D)
1475	EXT_DSGAID	AID label	16	A		84		D)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		100		D)
4411	TRM_PFPIND	Indicador de produto financeiro principal	1	A		105		D)
5094	EST_AIDCTL	AID contactless no estabelecimento	1	A		106		D)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min	58	106	135	
				Max				3351

- A) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (1473) EXT_AID + (0434) ACR_PROFIN.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (1473) EXT_AID + (0434) ACR_PROFIN.
- B) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- C) Valores possíveis: '01' a '60'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.52 H149 - S149: Consultar Elementos EMV de Default (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A				
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
1473	EXT_AID	AID ("application Identifier")	32	A	21	50		
1463	TRM_PCTESA	Percentagem escolha aleatória	3	N		82		
1464	TRM_MAXESA	Percentagem máxima escolha aleatória	3	N		85		
1465	TRM_LIMESA	Valor limite escolha aleatória	10	N		88		
1466	TRM_TACDEN	Terminal action code - denial	10	A		98		
1467	TRM_TACONL	Terminal action code - online	10	A		108		
1468	TRM_TACDEF	Terminal action code - default	10	A		118		
1469	TRM_INDALG	Indicador algoritmo escolha aleatória	2	A		128		
1470	TRM_INDCVM	Indicador CVM	2	A		130		
1474	TRM_CRCAID	Caracterização da aplicação	2	A		132		
5065	TRM_FLLNAC_CTL	Floor limit nacional	10	N		134		
5064	TRM_FLLINT_CTL	Floor limit internacional (contactless)	10	N		144		
5061	TRM_TACDEN_CTL	Terminal action code - denial (contactless)	10	A		154		
5062	TRM_TACONL_CTL	Terminal action code - online (contactless)	10	A		164		
5063	TRM_TACDEF_CTL	Terminal action code - default (contactless)	10	A		174		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	52	183	135

3.3.1.3.53 H188 - S188: Reactivar Terminal de Pagamento Automático (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
----	-------	------	-------	------	--------------	--------------------	----------------------	------

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A				
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
6216	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	N	21			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	30	51	135

3.3.1.3.54 H214 - S214: Listar Histórico Dados Estabelecimento (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1002	MSG_OPETIP	código operador	1	A	46			A)
0376	COM_NOM	nome comerciante	40	A		52		
0179	EST_NOM	nome do estabelecimento	40	A		92		
0428	MSG_OCONUM	número de ocorrências	2	N		132		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		134		C)
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		148		C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	46	155	
					Max	573	135	

A) Valores possíveis:

- “>” Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo SIS_DTH;
- “<” Indica que se pretendem obter os elementos inferiores a partir dos dados indicados ao valor indicado no campo SIS_DTH;

B) Valores possíveis: ‘01’ a ‘20’.

C) A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.55 H218 - S218: Listar Histórico Dados Operacionais de Estabelecimento (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	‘01’
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	46			A)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		52		
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		92		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		132		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		134		C)
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		148		C)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N		156		C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	46	162	
					Max		713	

A) Valores possíveis:

- ‘>’ Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo SIS_DTH.
- ‘<’ Indica que se pretendem obter os elementos inferiores a partir dos dados indicados ao valor indicado no campo SIS_DTH.

B) Valores possíveis: ‘01’ a ‘20’.

C) A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.56 H238 - S238: Listar Histórico Dados Operacionais Comerciante (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	‘01’
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	28			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	42			A)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		92		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		94		C)
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		108		C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min Max	42 533	115 135	

A) Valores possíveis:

- ‘>’ Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo SIS_DTH.
- ‘<’ Indica que se pretendem obter os elementos inferiores a partir dos dados indicados ao valor indicado no campo SIS_DTH.

B) Valores possíveis: ‘01’ a ‘20’.

C) A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.57 H276 - S276: Inserir Pedido de Regularização de Comerciante (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	‘01’
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A	32			
0615	RCL_INSTIP	Tipo de inserção	1	A	33			
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	34			
2823	RCL_VARTXT	Texto variável	400	A	45			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	445			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	455			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	459	51
							135	

3.3.1.3.58 H277 - S277: Listar Pedidos de Regularização de Comerciante (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N	32			
0203	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N	33			
0606	RCL_RESDAT	Data da resposta à reclamação	8	N	41			
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N	49			A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	61			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		54		D)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		61		D)
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N		65		D)
0203	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N		77		D)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		85		D)
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		86		D)
0615	RCL_INSTIP	Tipo de inserção	1	A		97		D)
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N		98		D)
0606	RCL_RESDAT	Data da resposta à reclamação	8	N		99		D)
0605	RCL_RESNUM	Número da resposta SIBS à reclamação	6	N		107		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	61	112	135
					Max			

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo (0610) RCL_IDESIB.
'<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores ao valor indicado no campo (0610) RCL_IDESIB.
- C) Valores possíveis: '01' a '20'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.59 H278 - S278: Consultar Pedido de Regularização de Comerciante (V01)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N	32			
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		52		
0615	RCL_INSTIP	Tipo de inserção	1	A		53		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		54		
2823	RCL_VARTXT	Texto variável	400	A		65		
0203	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N		465		
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N		473		
0606	RCL_RESDAT	Data da resposta à reclamação	8	N		474		
0605	RCL_RESNUM	Número da resposta SIBS à reclamação	6	N		482		
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		488		
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		498		
2823	RCL_VARTXT	Texto variável	400	A		503		

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total	43	902	135		

3.3.1.3.60 H279 - S279: Confirmar/Recusar Pedido de Regularização de Comerciante (V01)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N	32			
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N	44			
2823	RCL_VARTXT	Texto variável	400	A	45			

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total	444	51	135		

3.3.1.3.61 H550 - S550: Inserção/Alteração Acordo Rede Privada Comerciante/Estabelecimento (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
2483	MSG_ACCCOD	Código de Gestão da Mensagem	1	A	21			F)
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	22			D)
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	23			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	30			E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	34			
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	36			
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant Category Code	4	N	41			
6246	ACR_MODPAG_DEF	Modalidade Pagamento Default	3	A	45			G)
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N	48			
1068	ACR_DIACRE	Número Dias Após Fecho	2	N	49			H)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de Facturação	3	N	51			H)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N	54			A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N	55			B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N	56			C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	57			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	58			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	59			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	60			A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	62			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	64			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	66			I)
1104	ACR_MODPAG *	Tipo/modalidade Pagamento	3	A	68			I)
2369	ACR_PDR *	Identificação do Acordo Padrão	3	N	71			I)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	74			I), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	79			I), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	84			I), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	89			I), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	94			I), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	99			I), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	104			I), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	109			I), C)
0428	MSG_OCONUM *	Número de Ocorrências	2	N	114			J)
2370	ACR_LIMESC_SUP *	Límite Superior do Escalão Acordo	7	N	116			J)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	123			J), A)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	128			J), A)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	133			J), A)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	138			J), A)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		52		K)
0328	EST_NUM *	Identificação do Estabelecimento/local	4	N		54		L)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0179	EST_NOM *	Nome do Estabelecimento	40	A		58		L)
2287	ACR_SITIND *	Estado do Acordo	1	N		98		L)
0492	MSG_RESCOD *	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		99		L)
0493	MSG_NOKTIP *	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A		102		L)
0472	MSG_RESTXT *	Texto Resposta	45	A		110		L)
0472	MSG_RESTXT *	Texto Resposta	45	A		155		L)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	223	53	
					Max.	1939	1951	135

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

- A) Bloco de dados relativos ao comerciante.
- B) Bloco de dados relativos ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativos à Empresa.
- D) Valores possíveis:

'>' indica que se pretendem obter os valores superiores ao valor indicado no campo EST_NUM - este valor não é permitido quando MSG_ACCCOD = '3';
 '=' indica que se pretendem obter os elementos iguais ao campo EST_NUM - único valor permitido quando MSG_ACCCOD = '3'.

- E) Na inserção de comerciante este campo é apenas auxiliar. Cada chamada à H550 implica a inserção de acordos para 13 estabelecimentos. Se MSG_OPETIP igual a '=' não é permitido zeros neste campo.
- F) Na acção de abate apenas é necessário preencher os campos, acção, operador, comerciante, estabelecimento, produto financeiro e tipo de acordo. Valores possíveis: 1 - Inserção; 3 - Alteração; 4 - Abate.
- G) São permitidos os valores entre '000' e '999'.
- H) Preenchido com zeros.
- I) Valores possíveis : '01' a '12'.
- J) Valor possível: '04'. Devem sempre existir as 4 ocorrências. Se o padrão estiver preenchido devem ser enviadas as 4 ocorrências com todos os valores a zero.
- K) Valores possíveis: '00' a '13'.
- L) Pode ocorrer entre 0 e 13 vezes.

3.3.1.3.62 H551 - S551: Consulta Acordo Rede Privada Estabelecimento (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	34			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	39			
2092	COM_NUM REP	Identificação do Representante	7	N	53			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade Pagamento	3	A	60			I)
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	63			D)
0157	SPI_MCCCOD	Merchant Category Code	4	N		52		
6246	ACR_MODPAG_DEF	Modalidade Pagamento Default	3	A		56		
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N		59		
1068	ACR_DIACRE	Número Dias Após Fecho	2	N		60		
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de Facturação	3	N		62		
2287	ACR_SITIND	Estado do Acordo	1	N		65		
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N		66		A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N		67		B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N		68		C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		69		A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		70		B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		71		C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		72		A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		74		B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		76		C)
1016	ACR_INSDAT	Data Inserção Acordo	8	N		78		
1021	ACR_ALTDAT	Data Última Alteração Acordo	8	N		86		
0612	SIS_UTI	Identicação do Utilizador	8	A		94		
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		102		E)
1104	ACR_MODPAG *	Tipo/modalidade Pagamento	3	A		104		F)
2369	ACR_PDR *	Identificação do Acordo Padrão	3	N		107		F)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		110		F), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		115		F), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		120		F), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		125		F), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		130		F), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		135		F), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		140		F), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		145		F), C)
0428	MSG_OCONUM *	Número de Ocorrências	2	N		150		G)
2370	ACR_LIMESC_SUP *	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N		152		H)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		159		H), A)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		164		H), A)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		169		H), A)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		174		H), A)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
Total				Min	63	178	135	
				Max				1975

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

- A) Bloco de dados relativos ao Comerciante.
- B) Bloco de dados relativos ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativos à Empresa.
- D) Valores possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo ACR_MODPAG.
- E) Valores possíveis: '01' a '12'.

- F) Pode ocorrer de 1 a 12 vezes.
- G) Valores possíveis: entre '01' e '04'.
- H) Ocorre entre 1 e 4 vezes.
- I) Campo para paginação.

3.3.1.3.63 H631 - S631: Inserir Acordo de Representação de Comerciante (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	34			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A	39			
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	42			
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N	46			(G)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N	47			(H)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N	49			
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	52			
2292	ACR_INCIIVA	Incidência do IVA	1	A	53			
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	54			
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A	55			
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	56			(A)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	57			(B)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	58			(C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	59			(A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	60			(B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	61			(C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	62			(A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	64			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	66			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	68			D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	70			E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	77			A), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	82			A), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	87			A), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	A	92			A), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	97			B), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	102			B), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	107			B), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	112			B), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	117			C), E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	122			C), E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	127			C), E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	132			C), E)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		F)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		54		E)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		58		E)
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N		98		E)
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		99		E)
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		102		E)
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		110		E)
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		155		E)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total			Min	136	53		135	
			Max	672	2973			

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante.
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- D) Valores possíveis: '01' a '09'.

- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- F) Máximo '20' ocorrências.
- G) Foi criado o valor possível “‘2’ - Diferido”.
- H) Valores possíveis: entre ‘1’ e ‘60’.

3.3.1.3.64 H632 - S632: Listar Histórico de Acordos de Representação (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	32			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	37			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	51			A)
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	52			
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		52		
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		92		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		132		B)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		134		C)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		141		C)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		155		C)
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N		160		C)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		161		C), D)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		166		C), D)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		171		C), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		176		C), E)
2383	ACR_ESCIND	Indicador de escalões	1	N		181		C)
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N		182		C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N		184		C)
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N		187		C)
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do acordo padrão	25	A		190		C)
2371	ACR_INIDAT	Data início do acordo	8	N		215		C)
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N		223		C)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min		230		
				Max		2073		135

- A) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo (0105) SIS_DTH.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores ao valor indicado no campo (0105) SIS_DTH.
- B) Valores possíveis: '01' a '20'.
- C) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- D) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- E) Bloco de dados relativo ao Comerciante.

3.3.1.3.65 H634 - S634: Listar Histórico de Acordos Padrão (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	21			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	24			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	46			A)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		54		C)
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N		68		C)
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do acordo padrão	25	N		71		C)
2371	ACR_INIDAT	Data início do acordo	8	N		96		C)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		104		C), D)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		109		C), D)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		114		C), E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		119		C), E)
2383	ACR_ESCIND	Indicador de escalões	1	N		124		C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min	46	124	
					Max		1473	135

- A) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo (0105) SIS_DTH.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores ao valor indicado no campo (0105) SIS_DTH.
- B) Valores possíveis: '01' a '20'.
- C) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- D) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- E) Bloco de dados relativo ao Comerciante.

3.3.1.3.66 H635 - S635: Inserir Taxas Padrão (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem 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 transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	21			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	29			
1088	ACR_PRCCMS	Processo comissão	1	N	34			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites comissão (caps)	1	N	35			
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	36			
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	41			
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	46			
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	51			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total						55	51	135

3.3.1.3.67 H636 - S636: Consultar Taxas Padrão (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	21			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	29			
1088	ACR_PRCCMS	Processo comissão	1	N		52		
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites comissão (caps)	1	N		53		

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		54		
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		59		
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		64		
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		69		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					33	73	135	

3.3.1.3.68 H637 - S637: Alterar Taxas Padrão (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	21			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	29			
1088	ACR_PRCCMS	Processo comissão	1	N	34			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites comissão (caps)	1	N	35			
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	36			
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	41			
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	46			
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	51			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					55	51	135	

3.3.1.3.69 H638 - S638: Listar Histórico Taxas Padrão (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	21			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	35			A)
0428	MSG_OCONUM	Número ocorrências	2	N		52		'01' a '20'
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N		54		B)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		62		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		67		B)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		81		B)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		86		B)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		91		B)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		96		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Mín.	35	100	135
					Máx.		993	

A) Valores possíveis:

- '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (0105) SIS_DTH;
- '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (0105) SIS_DTH.

B) Campos que fazem parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.70 H639 - S639: Inserir Dados de Acquirer (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04', A)
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESPCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
4164	TRM_TXTPOS_LI1	Texto para recibo de TPA - linha 1	20	A	28			
4165	TRM_TXTPOS_LI2	Texto para recibo de TPA - linha 2	20	A	48			
3318	PRT_MSGIND_OPRCOM	Indicador de mensagens de operações comerciante	1	A	68			'N'
3319	PRT_IDESES_OPRCOM	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de operações comerciante	8	A	69			B)
3320	PRT_MSGIND_SITCAR	Indicador de mensagens de situação de cartão	1	A	77			'N'
3321	PRT_IDESES_SITCAR	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de situação de cartão	8	A	78			B)
3322	PRT_MSGIND_OPRCAR	Indicador de mensagens de operações com cartão	1	A	86			'N'
3323	PRT_IDESES_OPRCAR	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de operações com cartão	8	A	87			B)
	FILLER		55	A	95			B)
	FILLER		55	A	150			B)
	FILLER		55	A	205			B)
	FILLER		55	A	260			B)
	FILLER		55	A	315			B)
5601	COM_SIGA01	Sigla comerciante	7	A	370			
	FILLER		1	A	377			'1'
	FILLER		1	A	378			'N'
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N	379			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	388			C)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	390			D)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A	391			D), E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	392			D)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	393			D), F)
	FILLER		2	N	394			'00'
	FILLER		7	N	396			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min 395	51	135	
					Max 442			

- A) A versão 03 não tem interface externo.
- B) Preenchido a espaços.
- C) Valores possíveis: '01' a '04'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- E) Valores possíveis:
 - 0 - Não é enviado;
 - 1 - Enviado ficheiro não formatado;
- F) Valores possíveis:
 - 0 - Não é enviado;
 - 2 - Enviado ficheiro formatado.

3.3.1.3.71 H639 - S639: Inserir Dados de Acquirer (V05)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'05' A)
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 Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/ Empresa	7	N	21			
4164	TRM_TXTPOS_LI1	Texto para Recibo de TPA - Linha 1	20	A	28			
4165	TRM_TXTPOS_LI2	Texto para Recibo de TPA - Linha 2	20	A	48			
3318	PRT_MSGIND_OPRCOM	Indicador de Mensagens de Operações Comerciante	1	A	68			'N'
3319	PRT_IDESES_OPRCOM	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Operações Comerciante	8	A	69			Espaços
3320	PRT_MSGIND_SITCAR	Indicador de Mensagens de Situação de Cartão	1	A	77			'N'
3321	PRT_IDESES_SITCAR	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Situação de Cartão	8	A	78			Espaços
3322	PRT_MSGIND_OPRCAR	Indicador de Mensagens de Operações com Cartão	1	A	86			'N'
3323	PRT_IDESES_OPRCAR	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Operações com Cartão	8	A	87			Espaços
5532	EXT_EMA_TU1	<i>E-mail</i> - aviso taxas utilização 1	55	A	95			
5533	EXT_EMA_TU2	<i>E-mail</i> - aviso taxas utilização 2	55	A	150			
5534	EXT_EMA_TU3	<i>E-mail</i> - aviso taxas utilização 3	55	A	205			
5535	EXT_EMA_SA1	<i>E-mail</i> - aviso substituição Acquirer 1	55	A	260			
5536	EXT_EMA_SA2	<i>E-mail</i> - aviso substituição Acquirer 2	55	A	315			
5601	COM_SIGA01	Sigla Comerciante	7	A	370			
5531	EST_UTTIP	Tipo utilização dos TPAs estabelecimento	1	A	377			
6046	COM_ENVIND_TXU	Indicador envio detalhes taxa utilização	1	A	378			
3974	EXT_TELNUM	Número de Telefone	9	N	379			
7692	EST_LIIDCC	Límite Mínimo do DCC	3	N	388			
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	391			'00' a '04'
1103	EST_SERXTR	Tipo de Serviço de Extracto	1	N	393			D)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de Extracto para Acquirer	1	A	394			D) B)
4260	EST_XTIIND	Indicador de Extracto Integrado	1	A	395			D)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de Extracto para Comerciante	1	A	396			D) C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	409			'00' a '05'
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - <i>Acquirer</i>	7	N	411			E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Mín.	410	51	135

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
			Máx.	445				

- A) A versão '03' não tem interface externo.
- B) Valores possíveis:
- 0 - Não é enviado
 - 1 - Enviado ficheiro não formatado
- C) Valores possíveis:
- 0 - Não é enviado
 - 2 - Enviado ficheiro formatado
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo. A lista será sempre de 4 ocorrências (o tamanho da lista é fixo), mas o número de ocorrências a considerar para processamento será dado pelo campo MSG_OCONUM. As restantes ocorrências, caso existam, serão preenchidas com zeros ou espaços conforme a representação do campo.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Pode ocorrer de 0 a 5 vezes. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.72 H640 - S640: Consultar Dados de Acquirer (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04', A)
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		
4164	TRM_TXTPOS_LI1	Texto para recibo de TPA - linha 1	20	A		59		
4165	TRM_TXTPOS_LI2	Texto para recibo de TPA - linha 2	20	A		79		
3318	PRT_MSGIND_OPRCOM	Indicador de mensagens de operações comerciante	1	A		99		
3319	PRT_IDESES_OPRCOM	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de operações comerciante	8	A		100		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
3320	PRT_MSGIND_SITCAR	Indicador de mensagens de situação de cartão	1	A		108		
3321	PRT_IDESES_SITCAR	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de situação de cartão	8	A		109		
3322	PRT_MSGIND_OPRCAR	Indicador de mensagens de operações com cartão	1	A		117		
3323	PRT_IDESES_OPRCAR	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de operações com cartão	8	A		118		
	<i>FILLER</i>		55	A		126		B)
	<i>FILLER</i>		55	A		181		B)
	<i>FILLER</i>		55	A		236		B)
	<i>FILLER</i>		55	A		291		B)
	<i>FILLER</i>		55	A		346		B)
5601	COM_SIGA01	Sigla comerciante	7	A		401		
	<i>FILLER</i>		1	A		408		'1'
	<i>FILLER</i>		1	A		409		'N'
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N		410		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		419		C)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N		421		D)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A		422		D), E)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A		423		D)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A		424		D), F)
	<i>FILLER</i>		2	N		425		
	<i>FILLER</i>		7	N		427		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	20	426	135
					Max		473	

- A) A versão '03' não tem interface externo.
- B) Preenchido a espaços.
- C) Valores possíveis: '01' a '04'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- E) Valores possíveis:
0 - Não é enviado;

1 - Enviado ficheiro não formatado;

F) Valores possíveis:

0 - Não é enviado;

2 - Enviado ficheiro formatado;

3.3.1.3.73 H640 - S640: Consultar Dados de Acquirer (V05)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'05', A)
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 Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/Empresa	7	N		52		
4164	TRM_TXTPOS_LI1	Texto para Recibo de TPA - Linha 1	20	A		59		
4165	TRM_TXTPOS_LI2	Texto para Recibo de TPA - Linha 2	20	A		79		
3318	PRT_MSGIND_OPRCOM	Indicador de Mensagens de Operações Comerciante	1	A		99		
3319	PRT_IDESES_OPRCOM	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Operações Comerciante	8	A		100		
3320	PRT_MSGIND_SITCAR	Indicador de Mensagens de Situação de Cartão	1	A		108		
3321	PRT_IDESES_SITCAR	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Situação de Cartão	8	A		109		
3322	PRT_MSGIND_OPRCAR	Indicador de Mensagens de Operações com Cartão	1	A		117		
3323	PRT_IDESES_OPRCAR	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Operações com Cartão	8	A		118		
5532	EXT_EMA_TU1	E-mail - aviso taxas utilização 1	55	A		126		
5533	EXT_EMA_TU2	E-mail - aviso taxas utilização 2	55	A		181		
5534	EXT_EMA_TU3	E-mail - aviso taxas utilização 3	55	A		236		
5535	EXT_EMA_SA1	E-mail - aviso substituição Acquirer 1	55	A		291		
5536	EXT_EMA_SA2	E-mail - aviso substituição Acquirer 2	55	A		346		
5601	COM_SIGA01	Sigla Comerciante	7	A		401		
5531	EST_UTTTIP	Tipo utilização dos TPAs estabelecimento	1	A		408		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
6046	COM_ENVIND_TXU	Indicador envio detalhes taxa utilização	1	A		409		
3974	EXT_TELNUM	Número de Telefone	9	N		410		
7692	EST_LIIDCC	Límite Mínimo do DCC	3	N		419		
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		422		B)
1103	EST_SERXTR	Tipo de Serviço de Extracto	1	N		424		C)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de Extracto para Acquirer	1	A		425		C) D)
4260	EST_XTIIND	Indicador de Extracto Integrado	1	A		426		C)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de Extracto para Comerciante	1	A		427		C) E)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		440		'00' a '05'
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - Acquirer	7	N		442		F)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Mín.	20	441	135
					Máx	-	476	

- A) A versão '03' não tem interface externo.
- B) Valores possíveis: '00' a '04'.
- C) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo. A lista será sempre de 4 ocorrências (o tamanho da lista é fixo), mas o número de ocorrências a considerar para processamento será dado pelo campo MSG_OCONUM. As restantes ocorrências, caso existam, serão preenchidas com zeros ou espaços conforme a representação do campo.
- D) Valores possíveis:
- '0' - Não é enviado;
 - '1' - Enviado ficheiro não formatado.
- E) Valores possíveis:
- '0' - Não é enviado;
 - '2' - Enviado ficheiro formatado.
- F) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Pode ocorrer de 0 a 5 vezes. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.74 H641 - S641: Alterar Dados de Acquirer (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
----	-------	------	-------	------	--------------	--------------------	----------------------	------

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04', A)
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
4164	TRM_TXTPOS_LI1	Texto para recibo de TPA - linha 1	20	A	28			
4165	TRM_TXTPOS_LI2	Texto para recibo de TPA - linha 2	20	A	48			
3318	PRT_MSGIND_OPRCOM	Indicador de mensagens de operações comerciante	1	A	68			'N'
3319	PRT_IDESES_OPRCOM	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de operações comerciante	8	A	69			B)
3320	PRT_MSGIND_SITCAR	Indicador de mensagens de situação de cartão	1	A	77			'N'
3321	PRT_IDESES_SITCAR	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de situação de cartão	8	A	78			B)
3322	PRT_MSGIND_OPRCAR	Indicador de mensagens de operações com cartão	1	A	86			'N'
3323	PRT_IDESES_OPRCAR	Identificação da sessão <i>real time</i> para mensagens de operações com cartão	8	A	87			B)
	<i>FILLER</i>		55	A	95			B)
	<i>FILLER</i>		55	A	150			B)
	<i>FILLER</i>		55	A	205			B)
	<i>FILLER</i>		55	A	260			B)
	<i>FILLER</i>		55	A	315			B)
5601	COM_SIGA01	Sigla comerciante	7	A	370			
	<i>FILLER</i>		1	A	377			'1'
	<i>FILLER</i>		1	A	378			'N'
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N	379			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	388			C)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	390			D)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A	391			D), E)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	392			D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	393			D), F)
	FILLER		2	N	394			
	FILLER		7	N	396			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min 395	51	135	
					Max 442			

- A) A versão '03' não tem interface externo.
- B) Preenchido a espaços.
- C) Valores possíveis: '01' a '04'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- E) Valores possíveis:
 - 0 - Não é enviado;
 - 1 - Enviado ficheiro não formatado;
- F) Valores possíveis:
 - 0 - Não é enviado;
 - 2 - Enviado ficheiro formatado.

3.3.1.3.75 H641 - S641: Alterar Dados de Acquirer/EAT (V05)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'05' A)
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 Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/Empresa	7	N	21			
4164	TRM_TXTPOS_LI1	Texto para Recibo de TPA - Linha 1	20	A	28			
4165	TRM_TXTPOS_LI2	Texto para Recibo de TPA - Linha 2	20	A	48			
3318	PRT_MSGIND_OPRCOM	Indicador de Mensagens de Operações Comerciante	1	A	68			'N'
3319	PRT_IDESES_OPRCOM	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Operações Comerciante	8	A	69			Espaços
3320	PRT_MSGIND_SITCAR	Indicador de Mensagens de Situação de Cartão	1	A	77			'N'
3321	PRT_IDESES_SITCAR	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Situação de Cartão	8	A	78			Espaços
3322	PRT_MSGIND_OPRCAR	Indicador de Mensagens de Operações com Cartão	1	A	86			'N'
3323	PRT_IDESES_OPRCAR	Identificação da Sessão <i>real time</i> para Mensagens de Operações com Cartão	8	A	87			Espaços
5532	EXT_EMA_TU1	<i>E-mail</i> - aviso taxas utilização 1	55	A	95			
5533	EXT_EMA_TU2	<i>E-mail</i> - aviso taxas utilização 2	55	A	150			
5534	EXT_EMA_TU3	<i>E-mail</i> - aviso taxas utilização 3	55	A	205			
5535	EXT_EMA_SA1	<i>E-mail</i> - aviso substituição Acquirer 1	55	A	260			
5536	EXT_EMA_SA2	<i>E-mail</i> - aviso substituição Acquirer 2	55	A	315			
5601	COM_SIGA01	Sigla Comerciante	7	A	370			
5531	EST_UTTIP	Tipo utilização dos TPAs estabelecimento	1	A	377			
6046	COM_ENVIND_TXU	Indicador envio detalhes taxa utilização	1	A	378			
3974	EXT_TELNUM	Número de Telefone	9	N	379			
7692	EST_LIIDCC	Limite Mínimo do DCC	3	N	388			
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	391			'00' a '04'
1103	EST_SERXTR	Tipo de Serviço de Extracto	1	N	393			D)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de Extracto para Acquirer	1	A	394			D), B)
4260	EST_XTIIND	Indicador de Extracto Integrado	1	A	395			D)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de Extracto para Comerciante	1	A	396			D), C)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	409			'00' a '05'
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - <i>Acquirer</i>	7	N	411			E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Mín.	410	51	135

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
			Máx.	445				

A) A versão '03' não tem interface externo.

B) Valores possíveis:

'0' - Não é enviado;

'1' - Enviado ficheiro não formatado;

C) Valores possíveis:

'0' - Não é enviado;

'2' - Enviado ficheiro formatado;

- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo. A lista será sempre de 4 ocorrências (o tamanho da lista é fixo), mas o número de ocorrências a considerar para processamento será dado pelo campo MSG_OCONUM. As restantes ocorrências, caso existam, serão preenchidas com zeros ou espaços conforme a representação do campo.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Pode ocorrer de 0 a 5 vezes. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.76 H642 - S642: Inserir Taxas Comerciante/Estabelecimento (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	28			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	36			
1088	ACR_PRCCMS	Processo comissão	1	N	41			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites comissão	1	N	42			
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	43			
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	48			

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	53			
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	58			
0428	MSG_OCONUM	Número ocorrências	2	N	63			'01' a '20'
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N	65			A)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Mín.	68	51	135
					Máx.	144		

- A) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.77 H643 - S643: Abater Taxas (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			A)
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N	28			A)
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	40			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					44	51	135	

A) No caso de abate de taxas padrão, este campo é preenchido com zeros.

3.3.1.3.78 H644 - S644: Consultar Taxas Estabelecimento (V01)

N. ^º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N	28			
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	40			
1088	ACR_PRCCMS	Processo comissão	1	N		52		
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites comissão (caps)	1	N		53		
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		54		
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		59		
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		64		
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		69		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					44	73	135	

3.3.1.3.79 H645 - S645: Alterar Taxas Estabelecimento (V01)

N. ^º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem 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 transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N	28			
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	40			
1088	ACR_PRCCMS	Processo comissão	1	N	45			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites comissão (caps)	1	N	46			
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	47			
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	52			
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	57			
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	62			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					66	51	135	

3.3.1.3.80 H646 - S646: Listar Taxas por Estabelecimentos (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N	28			
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	40			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	45			A)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		52		
0179	EST_NOM	Nome estabelecimento	40	A		92		
0428	MSG_OCONUM	Número ocorrências	2	N		132		'01' a '20'
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N		134		B)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		142		B)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		147		B)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		152		B)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		57		B)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		162		B)
4167	EST_TXUCOD	Tipo taxa utilização	1			167		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Mín. 45	167	135	
					Máx.		813	

A) Valores possíveis:

- '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (0068) TRM_IDEPRO + (6058) EST_TXUDAT + (0434) ACR_PROFIN;
- '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (0068) TRM_IDEPRO + (6058) EST_TXUDAT + (0434) ACR_PROFIN.

B) Campos que fazem parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.81 H647 - S647: Listar Histórico Taxas Estabelecimento (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem 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 transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N	28			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	46			A)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		52		
0179	EST_NOM	Nome estabelecimento	40	A		92		
0428	MSG_OCONUM	Número ocorrências	2	N		132		'01' a '20'
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N		134		B)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		142		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		147		B)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		161		B)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		166		B)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		171		B)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		176		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Mín.	180	
						Máx.	1073	135

A) Valores possíveis:

- '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (6058)
EST_TXUDAT + (0434) ACR_PROFIN + (0105) SIS_DTH.
- '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (6058)
EST_TXUDAT + (0434) ACR_PROFIN + (0105) SIS_DTH.

B) Campos que fazem parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.82 H648 - S648: Inserir Acordo de Representação de Comerciante com Padrão (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	34			
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	39			
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	42			
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N	46			C)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N	47			D)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N	49			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	N	52			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		54		B)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		58		B)
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N		98		B)
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		99		B)
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		102		B)
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		110		B)
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		155		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	54	53	135
					Max			

- A) Máximo '20' ocorrências.
- B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- C) Foi criado o valor possível “2” - Diferido”.
- D) Valores possíveis: entre ‘01’ e ‘60’.

3.3.1.3.83 H660 - S660: Consultar Dados de Imprinter (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		52		
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		59		
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		63		
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A		103		
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		123		
4156	EST_IMPQNT	Quantidade de imprinters	3	N		143		
5525	EST_CHPQNT_PRD	Quantidade de chapas produzidas no estabelecimento	3	N		146		
5526	EST_CHPQNT_REQ	Quantidade de chapas requisitadas no estabelecimento	3	N		149		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total						31	151	135

3.3.1.3.84 H661 - S661: Pedir Imprinters/Chapas (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
4162	EST_CHPQNT	Quantidade de chapas para estabelecimento	3	N	32			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	34	51	135

3.3.1.3.85 H662 - S662 Inserir/Abater Conta de Supervisão TPA (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
2483	MSG_ACCCOD	Código de Gestão da Mensagem	1	A	21			'1', '4'
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante / Empresa	7	N	22			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento / local	4	N	29			
3390	EXT_IBA	IBAN (<i>International Bank Account Number</i>)	34	A	33			
3391	EXT_BIC	BIC - <i>Bank Identifier Code</i>	11	A	67			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
Total						77	51	135

3.3.1.3.86 H663 - S663 Consultar Conta de Supervisão TPA (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante / Empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento / local	4	N	28			
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		52		A)
3390	EXT_IBA	IBAN (<i>International Bank Account Number</i>)	34	A		54		B)
3391	EXT_BIC	BIC - <i>Bank Identifier Code</i>	11	A		88		B)
Trailer								

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
Total			Min	31	53	135		
			Max		4508			

- A) Valores possíveis: de '00' a '99'.
 B) Pode ocorrer de 0 a 99 vezes. Os campos fazem parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

3.3.1.3.87 H670 - S670: Listar Totais por Produto com Comissões (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1386	EST_ANOINI	Ano início	4	N	32			
4265	EST_XTRNUM	Número de extracto	3	N	36			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	39			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	49			
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	54			
3337	EST_LIENUM	Número de linha do extracto	3	N	57			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	60			
4253	EST_XTRDAT_INI	Data início de extracto	8	N		52		
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data fim de extracto	8	N		60		
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N		68		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	N		76		
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A		77		
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A		78		
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A		133		
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A		134		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		135		A)
0006	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	A		137		B)
0189	TRM_FCHDAT	Data do fecho contabilístico	8	N		147		B)
0932	TRM_FCHHORN01	Hora do fecho	4	N		155		B)
0934	TRM_PERNUMN01	Número período contabilístico	2	N		159		B)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		161		B)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		182		B)
2385	ACR_DSGPRF	Descrição para produto financeiro	30	A		187		B)
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N		217		B)
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N		220		B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		233		B)
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N		234		B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		247		B)
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N		248		B)
3337	EST_LIENUM	Número de linha do extracto	3	N		251		B)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total			Min	60	253	135		
			Max		7156			

- A) Valores possíveis: '01' a '60'.
 B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.88 H671 - S671: Listar Operações TPA (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
----	-------	------	-------	------	--------------	--------------------	----------------------	------

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1386	EST_ANOINI	Ano início	4	N	32			
4265	EST_XTRNUM	Número de extracto	3	N	36			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	39			
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	49			
0934	TRM_PERNUMN01	Número período contabilístico	2	N	54			
0189	TRM_FCHDAT	Data do fecho contabilístico	8	N	56			
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	64			
3337	EST_LIENUM	Número de linha do extracto	3	N	67			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	70			
4253	EST_XTRDAT_INI	Data início de extracto	8	N		52		
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data fim de extracto	8	N		60		
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N		68		
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		76		
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A		97		
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A		98		
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A		99		
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A		100		
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A		101		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		156		A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		158		B)
0189	TRM_FCHDAT	Data do fecho contabilístico	8	N		163		B)
0932	TRM_FCHHORN01	Hora do fecho	4	N		171		B)
0934	TRM_PERNUMN01	Número período contabilístico	2	N		175		B)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		177		B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A		182		B)
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		185		B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		196		B)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N		197		B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		206		B)
0944	COM_LIQMNT	Montante líquido	13	N		207		B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		220		B)
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N		221		B)
3337	EST_LIENUM	Número de linha do extracto	3	N		224		B)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min	70	226		
				Max			4297	135

- A) Valores possíveis: '01' a '60'.
 B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.89 H672 - S672: Listar Fechos de TPAs sem Comissões (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1386	EST_ANOINI	Ano início	4	N	32			
4265	EST_XTRNUM	Número de extracto	3	N	36			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	39			
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	49			
3337	EST_LIENUM	Número de linha do extracto	3	N	52			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	55			
4253	EST_XTRDAT_INI	Data início de extracto	8	N		52		
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data fim de extracto	8	N		60		
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N		68		
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	A		76		
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para <i>Acquirer</i>	1	A		77		
2053	EXT_EMA	<i>E-mail</i>	55	A		78		
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A		133		
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A		134		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		135		A)
0189	TRM_FCHDAT	Data do fecho contabilístico	8	N		137		B)
0932	TRM_FCHHORN01	Hora do fecho	4	N		145		B)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		149		B)
0934	TRM_PERNUMN01	Número período contabilístico	2	N		159		B)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		161		B)
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N		182		B)
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N		185		B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		198		B)
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N		199		B)
3337	EST_LIENUM	Número de linha do extracto	3	N		202		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	55	204	
					Max		4216	

A) Valores possíveis: '01' a '60'.

B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.90 H673 - S673: Pedir Segunda Via de Extracto (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	32			
1386	EST_ANOINI	Ano início	4	N	33			
4265	EST_XTRNUM	Número de extracto	3	N	37			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	39	51	135

3.3.1.3.91 H674 - S674: Listar Extractos Emitidos (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	32			A)
1386	EST_ANOINI	Ano início	4	N	33			
4265	EST_XTRNUM	Número de extracto	3	N	37			
6216	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	N	40			
6855	EST_EMEDAT_INI	Data de emissão do extracto (início)	8	N	50			
6856	EST_EMEDAT_FIM	Data de emissão do extracto (fim)	8	N	58			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	66			B)
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		72		C)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		74		D)
1386	EST_ANOINI	Ano início	4	N		78		D)
4265	EST_XTRNUM	Número de extracto	3	N		82		D)
6216	TRM_IDEN01	Identificação do terminal	10	N		85		D)
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N		95		D)
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A		103		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min Max	66 1753	157 135	

A) Valores possíveis: '7', '8', e '9'.

B) Val. possíveis: '+' Indica que se pretendem obter os elementos superiores ou iguais a EST_NUM + EXT_ANOINI + EXT_XTRNUM + TRM_IDE ou EST_NUM + EST_EMEDAT_INI + EST_EMEDAT_FIM + TRM_IDE (1º acesso à operação)
 '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores a EST_NUM + EXT_ANOINI + EXT_XTRNUM + TRM_IDE
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores a EST_NUM + EXT_ANOINI + EXT_XTRNUM + TRM_IDE

C) Valores possíveis: '01' a '20'.

D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

3.3.1.3.92 H677 - S677: Pedir Produção de Cartões de Supervisor Não Personalizados (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
4176	EST_CNPQNT	Quantidade de cartões supervisor não personalizados	4	N	21			
4221	EST_CNPNUM_INI	Número inicial do cartão supervisor não personalizado	8	N		52		
4222	EST_CNPNUM_FIM	Número final do cartão supervisor não personalizado	8	N		60		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	24	67	135

3.3.1.3.93 H678 - S678: Listar Cartões de Supervisor Não Personalizados (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N	21			
4173	EST_SITCAS_CNP	Estado do cartão supervisor não personalizado	1	N	29			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	30			A)
5570	EST_TOTCNP	Total de cartões de supervisor não personalizados	8	N		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		60		B)
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N		62		C)
4174	EST_SCSDAT_CNP	Data estado do cartão supervisor não personalizado	8	N		70		C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	30	77	135
					Max			

- A) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (4220) EST_CNPNUM.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (4220) EST_CNPNUM.
- B) Valores possíveis: '01' a '20'.
- C) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.94 H679 - S679: Associar Conta/Cartão Supervisor Não Personalizado a Estabelecimento (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N	32			
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	40			
2084	CAR_PDCIND	Indicador pagamento a dinheiro com cartão	1	A	61			
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N		52		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	61	55
							135	

3.3.1.3.95 H680 - S680: Alterar Conta/Cartão de Supervisor Não Personalizado (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N	32			
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	36			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	56	51	135

3.3.1.3.96 H684 - S684: Listar Comerciantes por Nome (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	21			
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	61			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	68			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		54		D)
3124	EXT_NIF	Número de identificação fiscal	12	A		61		D)
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		73		D)
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A		113		D)
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A		133		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min 68	152	
						Max 2033	135	

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (0327) COM_NUM.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (0327) COM_NUM.
- C) Valores possíveis: '01' a '20'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.97 H685 - S685: Listar Estabelecimentos por Nome (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	21			
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	61			A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	68			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	72			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		54		D)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		61		D)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		65		D)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	N		105		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min	124	
						72		135
						Max	1473	

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).

- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM.
- C) Valores possíveis: '01' a '20'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.98 H686 - S686: Listar Estabelecimentos por Nome de Comerciante no Acquirer (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	N	21			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	61			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	68			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		54		D)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		61		D)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N		65		D)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	N		72		D)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		112		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min	68	131	135	
				Max		1613		

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (1007) EST_ACQNUM.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (1007) EST_ACQNUM.
 '=' Indica que se pretende obter o elemento indicado no pedido e seguintes.
- C) Valores possíveis: '01' a '20'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.99 H687 - S687: Listar Estabelecimentos por ID. de Comerciante no Sistema do Acquirer (V01).

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	21			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	28			B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		54		D)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		61		D)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N		65		D)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		72		D)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		112		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Total				Min	28	131	135	
				Max		1613		

- A) São aceites valores a zeros (lista a partir do 1º elemento disponível).
- B) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados no campo (1007) EST_ACQNUM.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados no campo (1007) EST_ACQNUM.
 '=' Indica que se pretende obter o elemento indicado no pedido e seguintes.
- C) Valores possíveis: '01' a '20'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.100 H688 - S688: Inserir Dados Operacionais de Comerciante (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A	28			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	83			A)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	85			B)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	N	86			B)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A	87			B)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	88			B), C)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	89			B)
5634	EST_DEETIP	Tipo de detalhe de extracto	1	A	90			B), D)
5654	EST_DEETIP_COM	Tipo de detalhe de extracto comerciante	1	A	91			B), D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min 84	51	135	
				Max 112				

- A) Valores possíveis: '01' a '04'.
- B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- C) Se (4260) EST_XTIIND = '6' (informação financeira), preencher sempre com 'N'.
- D) Se (4260) EST_XTIIND ≠ '6' (informação financeira), preencher sempre com 'E'.

3.3.1.3.101 H689 - S689: Consultar Dados Operacionais de Comerciante (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21	52		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	28	59		A)
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A		73		
0277	SIS_INSDAT	Data de inserção	8	N		128		
7136	SIS_ALTDATN01	Data de alteração	8	N		136		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		144		
7064	COM_TFTIND	Indicador de ficheiro totais fecho TPA	1	A		152		B)
1712	COM_NUM_DST	Identificação comerciante / empresa - destino	7	N		153		B)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		160		C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N		162		D)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	N		163		D)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A		164		D)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A		165		D)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A		166		D)
5634	EST_DEETIP	Tipo de detalhe de extracto	1	A		167		D)
5654	EST_DEETIP_COM	Tipo de detalhe de extracto comerciante	1	A		168		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	41	168 189	135

- A) Deve ser preenchido com data/hora válida ou zeros. Se a data/hora igual zeros, envia dados actuais, se data/hora diferente zeros, envia a alteração imediatamente posterior a essa data/hora..
- B) Funcionalidade a divulgar posteriormente.
- C) Valores possíveis: '01' a '04'.
- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.102 H690 - S690: Alterar Dados Operacionais de Comerciante (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
2053	EXT_EMA	E-mail	55	N	28			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	83			A)
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	85			B)
4264	EST_PERXTR	Periodicidade de extracto	1	N	86			B)
4261	EST_XTRIND_ACQ	Indicador de extracto para Acquirer	1	A	87			B)
4260	EST_XTIIND	Indicador de extracto integrado	1	A	88			B), C)
4262	EST_XTRIND_COM	Indicador de extracto para comerciante	1	A	89			B)
5634	EST_DEETIP	Tipo de detalhe de extracto	1	A	90			B), D)
5654	EST_DEETIP_COM	Tipo de detalhe de extracto comerciante	1	A	91			B), D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min 91		51	135
					Max 112			

- A) Valores possíveis: '01' a '04'.
- B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- C) Se (4260) EST_XTIIND = '6' (informação financeira), preencher sempre com 'N'.
- D) Se (4260) EST_XTIIND ≠ '6' (informação financeira), preencher sempre com 'E'.

3.3.1.3.103 H692 - S692: Consultar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	21			
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	26			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	33			
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N		52		
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A		53		
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N		54		
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A		55		
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		56		
7304	SIS_INSDTH	Data hora de inserção	14	N		63		
2247	SIS_ACTDTH	Data-hora de actualização	14	N		77		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		91		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		99		A)
7303	COM_NIBTIP	Tipo de NIB de suporte	2	A		101		B)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		103		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		46		
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		91		
					Total	Min	100	
						Max	560	135

A) Valores possíveis: '00' a '20'.

B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.104 H693 - S693: Alterar Dados do Acquirer por Produto Financeiro (V05)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Detalhe								
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	21			
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	26			
2291	ACR_IVA	Indicador IVA	1	N	33			
2292	ACR_INCIVA	Incidência IVA	1	A	34			
2293	ACR_IMSIND	Indicador imposto selo	1	N	35			
2294	ACR_INCIMS	Incidência imposto selo	1	A	36			
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	37			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	44			A)
7303	COM_NIBTIP	Tipo NIB suporte	2	A	46			B)
0429	EXT_NIB	Num identificação bancária	21	N	48			B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Mín. 45		51	135
					Máx. 505			

A) Valores possíveis: '00' a '20'.

B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.105 H694 - S694: Listar Histórico de Contas/Cartão de Supervisor Não Personalizado (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	28			
1060	EST_CARNUM	Número Cartão estabelecimento	4	N	32			
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N	36			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	44			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	58			A)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		B)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		54		C)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		75		C)
0612	SIS_UTI	Identificação de utilizador	8	A		89		C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min	96	
						Max	913	135

- A) Val. possíveis: '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo (0105) SIS_DTH.
 '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores ao valor indicado no campo (0105) SIS_DTH.
- B) Valores possíveis: '01' a '20'.
- C) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.106 H695 - S695 : Abater Dados Operacionais de Comerciante (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	21			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					27	51	135	

3.3.1.3.107 H696 - S696: Actualizar Estabelecimentos por Comerciante (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N	28			A)
5531	EST_UTTTIP	Tipo utilização dos TPAs estabelecimento	1	A	32			
0428	MSG_OCONUM	Número ocorrências	2	N	33			'00' a '05'
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação comerciante/empresa - Acquirer	7	N	35			B)
0428	MSG_OCONUM	Número ocorrências	2	N		52		'00' a '99'
0328	EST_NUM	Identificação estabelecimento/local	4	N		54		B)
0492	MSG_RESCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		58		B)
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A		61		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Total			Mín.	34	53	135		
			Máx.	69	1538			

- A) Cada H696 implica a inserção de taxas de utilização para 99 estabelecimentos. Na primeira chamada à H696 este campo deve ser enviado com zeros. Nas operações subsequentes este campo deve ser formatado com o último estabelecimento devolvido na resposta S696.
- B) Campos que fazem parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.108 H697 - S697: Listar Taxas Padrão (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESPCOD	Código resposta mensagem SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	21			
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N	26			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	34			A)
0428	MSG_OCONUM	Número ocorrências	2	N		52		'01' a '20'
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		54		B)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N		59		B)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N		64		B)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N		69		B)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N		74		B)
6058	EST_TXUDAT	Data taxa utilização	8	N		79		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código recusa mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Total				Mín.	34	86	135	
				Máx.		713		

A) Valores possíveis:

- '>' Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados nos campos (0434) ACR_PROFIN + (6058) EST_TXUDAT.
- '<' Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados nos campos (0434) ACR_PROFIN + (6058) EST_TXUDAT.

B) Campos que fazem parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

3.3.1.3.109 AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	Primary account number	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A	50			A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			C)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'D'
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor- ID</i>	15	A	178			F)
1922	SPI_PEM	<i>POS entry mode</i>	4	A	193			B)
0655	SPI_PCDCOD	<i>POS condition code</i>	2	A	197			B)
2232	SPI_INDMTE	<i>MOTO/ECI indicator</i>	2	A	199			G)
2233	SPI_DADPOS	Dados de POS - <i>POS data</i>	3	A	201			H)
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	A	204			
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52		
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A		54		
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	A		60		I)
2236	SPI_RESTIP	<i>Response code/reason code</i>	1	A		61		J)
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	N		62		K)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			38	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			38	
Total						240	65	135

- A) Val. possíveis: 1^a posição '0', '1', '2', '3' e '5';
2^a posição '0', '1', '2', e '3'.
- B) Preencher ≠ espaços.
- C) Valores possíveis: '01', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '40', '41', '42', '50', '51', '54', '55'.
- D) Se (0071) MSG_NATOPR ≠ '54' ou '55', o campo deve ser diferente de 1€ excepto para o MCC = '5541' e '5542'.
- E) Preencher com 'D' ou espaços.
- F) Preencher ≠ espaços e *low-values*.
- G) Preencher se cartão VISA.

- H) Preencher se cartão *MasterCard*.
- I) Valores possíveis: 'M', 'N', 'P', 'S', 'U'.
- J) Este campo pode ser preenchido como alfanumérico ou com *low values*.
- K) Preencher ≠ zeros.

3.3.1.3.110 AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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	L)
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESPCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38	38	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40	40	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44	44	
Detalhe								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A	50			A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			M)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			B)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			C)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'D'
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor- ID</i>	15	A	178			F)
1922	SPI_PEM	POS entry mode	4	A	193			B)
0655	SPI_PCDCOD	POS condition code	2	A	197			B)
2232	SPI_INDMTE	MOTO/ECI indicator	2	A	199			G)
2233	SPI_DADPOS	Dados de POS - POS data	3	A	201			H)
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	A	204			
1914	STAN	<i>System Trace Audit Number</i>	6	A	241			N)
6948	SPI_DATHOR	Transmission date and time	10	N	247			O)
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A	257			P)
0829	MSG_RESPCDN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52	52	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A		54		
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	A		60	54	I)
2236	SPI_RESTIP	<i>Response code/reason code</i>	1	A		61	55	J)
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	N		62	56	K)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			60	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			68	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			113	
					Total	268	65	157

- A) Valores possíveis 1ª posição: '0', '1', '2', '3', e '5';
Valores possíveis 2ª posição: '0', '1', '2' e '3'.
- B) Preencher ≠ espaços.
- C) Valores possíveis: '01', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '40', '41', '42', '50', '51', '54', '55'.
- D) Se (0071) MSG_NATOPR ≠ '54' ou '55', o campo deve ser diferente de 1€ excepto para o MCC=5541 e 5542.
- E) Preencher com 'D' ou espaços.
- F) Preencher ≠ espaços e *low-values*.
- G) Preencher se cartão VISA.
- H) Preencher se cartão MasterCard.
- I) Valores possíveis: 'M', 'N', 'P', 'S', 'U'.
- J) Este campo pode ser preenchido como alfanumérico ou com *low values*.
- K) Preencher ≠ zeros.

L) Formatos possíveis:

- Transacções PSS e Acquirer com cartões *on-us*: AAAAMMDDHHMMSS;
- Transacções Acquirer enviadas ao SPI para autorização: AAAAMMDDNNNNNN (em que NNNNNNN é o número único no dia gerado pelo Acquirer).

M) Formatos possíveis:

- Transacções PSS: constante '1000000000';
- Transacções Acquirer: '10XXHHMMSS', sendo o XX = '25' ou '26' de acordo com a origem no Acquirer;

N) System Trace Audit Number equivalente ao DE11 da mensagem ISO;

O) Preenchido com Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 da mensagem ISO;

P) Preenchido com Retrieval Reference Number equivalente ao DE37 da mensagem ISO;

3.3.1.3.111 AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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	L)
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A	50			A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			M)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			B)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			C)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'D'
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor- ID</i>	15	A	178			F)
1922	SPI_PEM	<i>POS entry mode</i>	4	A	193			B)
0655	SPI_PCDCOD	<i>POS condition code</i>	2	A	197			B)
2232	SPI_INDMTE	<i>MOTO/ECI indicator</i>	2	A	199			G)
2233	SPI_DADPOS	Dados de POS - <i>POS data</i>	3	A	201			H)
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	A	204			
1914	STAN	<i>System Trace Audit Number</i>	6	A	241			N)
6948	SPI_DATHOR	<i>Transmission date and time</i>	10	N	247			O)
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	257			P)
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52	38	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A		54		
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	A		60	40	I)
2236	SPI_RESTIP	<i>Response code/reason code</i>	1	A		61	41	J)
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	N		62	42	K)
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	N		66		
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	A		81		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			54	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			99	
						Total	268	84
								143

- A) Valores possíveis 1ª posição: '0', '1', '2', '3', e '5';
 Valores possíveis 2ª posição: '0', '1', '2' e '3'.
 B) Preencher ≠ espaços.
 C) Valores possíveis: '01', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '40', '41', '42', '50', '51', '54', '55'.

- D) Se (0071) MSG_NATOPR ≠ '54' ou '55', o campo deve ser diferente de 1€ excepto para o MCC = '5541' e '5542'.
- E) Preencher com 'D' ou espaços.
- F) Preencher ≠ espaços e *low-values*.
- G) Preencher se cartão VISA.
- H) Preencher se cartão MasterCard.
- I) Valores possíveis: 'M', 'N', 'P', 'S', 'U'.
- J) Este campo pode ser preenchido como alfanumérico ou com *low values*.
- K) Preencher ≠ zeros.
- L) Formatos possíveis:
- Transacções PSS e Acquirer com cartões *on-us*: AAAAMMDDHHMMSS;
 - Transacções Acquirer enviadas ao SPI para autorização: AAAAMMDDNNNNNN (em que NNNNNNN é o número único no dia gerado pelo Acquirer).
- M) Formatos possíveis:
- Transacções PSS: constante '1000000000';
 - Transacções Acquirer: '10XXHHMMSS', sendo o XX = '25' ou '26' de acordo com a origem no Acquirer;
- N) System Trace Audit Number equivalente ao DE11 da mensagem ISO;
- O) Preenchido com Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 da mensagem ISO;
- P) Preenchido com Retrieval Reference Number equivalente ao DE37 da mensagem ISO;

3.3.1.3.112 AP01 - AR01: Pedido de Autorização (Acquirer) (V04)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	L)
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38	38	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40	40	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44	44	
Detalhe								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	Primary Account Number	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	N	50			A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			M)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			D)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			E)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'D'
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			K)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor- ID</i>	15	A	178			F)
1922	SPI PEM	<i>POS entry mode</i>	4	A	193			D)
0655	SPI_PCDCOD	<i>POS condition code</i>	2	A	197			D)
2232	SPI_INDMTE	<i>MOTO/ECI indicator</i>	2	A	199			G)
2233	SPI_DADPOS	Dados de POS - POS data	3	A	201			H)
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	A	204			
1914	STAN	<i>System Trace Audit Number</i>	6	A	241			N)
6948	SPI_DATHOR	<i>Transmission date and time</i>	10	N	247			O)
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	257			P)
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52	52	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A		54		
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	A		60	54	I)
2236	SPI_RESTIP	<i>Response code/reason code</i>	1	A		61	55	C)
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	N		62	56	J)
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	N		66		
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	A		81		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			60	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			68	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			113	
				Total	268	84	157	

Notas:

- A) Valores possíveis 1ª posição: '0', '1', '2', '3', e '5';
Valores possíveis 2ª posição: '0', '1', '2' e '3';
- B) Se (0071) MSG_NATOPR ≠ '54' ou '55', o campo deve ser diferente de 1€ excepto para o MCC = '5541' e '5542'.
- C) Este campo pode ser preenchido como alfanumérico ou com low values.
- D) Preencher ≠ espaços;
- E) Valores possíveis: '01', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '40', '41', '42', '50', '51', '54', '55';
- F) Preencher ≠ espaços e low-values;
- G) Preencher se cartão VISA;
- H) Preencher se cartão MasterCard;
- I) Valores possíveis: 'M', 'N', 'P', 'S', 'U';
- J) Preencher ≠ zeros;
- K) Valores possíveis: 'D' ou espaços;
- L) Formatos possíveis:
 - a. Transacções PSS e Acquirer com cartões on-us: AAAAMMDDHHMMSS;
 - b. Transacções Acquirer enviadas ao SPI para autorização: AAAAMMDDNNNNNN (em que NNNNNNN é o número único no dia gerado pelo Acquirer);
- M) Formatos possíveis:
 - a. Transacções PSS: constante '1000000000';
 - b. Transacções Acquirer '10XXHHMMSS', sendo o XX = '25' ou '26' de acordo com a origem no Acquirer;
- N) System Trace Audit Number equivalente ao DE11 da mensagem ISO;
- O) Preenchido com Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 da mensagem ISO;
- P) Preenchido com Retrieval Reference Number equivalente ao DE37 da mensagem ISO;

3.3.1.3.113 AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	

Nº	Sigla	Nome	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 transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A	50			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor-ID</i>	15	A	178			
1922	SPI PEM	<i>POS entry mode</i>	4	A	193			
0655	SPI_PCDCOD	<i>POS condition code</i>	2	A	197			
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	N	199			
0831	MSG_IDEA01_ORI	Identificação da mensagem original na Unicre	6	A	213			
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	219			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	221			
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	225			
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	233			
2234	SPI_RCUADI	Código de recusa adicional	2	A	239			
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		7		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			7	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			15	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			60	
						Total	240	53
							135	

3.3.1.3.114 AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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 transacção (novo código expandido)	2	A		38	38	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40	40	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44	44	
Detalhe								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	Primary account number	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A	50			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			B)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'C'
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			C)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor-ID</i>	15	A	178			D)
1922	SPI_PEM	POS entry mode	4	A	193			B)
0655	SPI_PCDCOD	POS condition code	2	A	197			B)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	N	199			E)
0831	MSG_IDEA01_ORI	Identificação da mensagem original na Unicre	6	A	213			F)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	219			G)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	221			H)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	225			I)
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	233			
2234	SPI_RCUADI	Código de recusa adicional	2	A	239			
1914	STAN	<i>STAN - system trace audit number</i>	6	A	241			J)
6948	SPI_DATHOR	<i>Transmission date and time</i>	10	N	247			K)
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	257			L)
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52	52	
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N				
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			54	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			62	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			107	
						Total	268	53
							151	

- A) (0006) TRM_IDE da AP01 (i.e. igual à transacção original, para permitir a formatação integral do DE 37, ou seja obter o XX a partir das posições 9 e 10);
- B) Preencher ≠ espaços.
- C) 'C' ou espaços.
- D) Preencher ≠ espaços e *low-values*.
- E) (0471) MSG_IDE_H2H da AP01;
- F) Corresponde ao NNNNNNN que é referido em (0471) MSG_IDE_H2H da AP01;
- G) (1709) LOG_SIS da AP01;
- H) (0320) LOG_PERN01 da AP01;
- I) (0117) LOG_NUMN01 da AP01;
- J) STAN a enviar aos SPIs (apenas versão V02). *System Trace Audit Number* equivalente ao DE11 da mensagem. ISO relativa à anulação:
- Dígitos 3 a 8 do campo (0117) LOG_NUMN01 - esta formatação mantém-se;
 - Formatado pelo *Acquirer* e recebido na AP01 e AP02 – é aplicado o valor recebido quando for possível para a SIBS FPS alterar os procedimentos à volta desta informação. Actualmente é zeros.
- K) Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 da mensagem. ISO relativa à anulação. *Transmission date and time* a enviar para os SPIs: formatado pelo *Acquirer* e recebido na AP01 e AP02.
- AP02 - tem os novos campos:
- Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 das mensagens. ISO - da anulação;
 - Retrieval Reference Number* equivalente ao DE37 das mensagens. ISO - igual ao do original;
 - System Trace Audit Number* equivalente ao DE11 das mensagens. ISO - da anulação;
 - Os dados relativos ao original a enviar aos SPIs são recolhidos do registo original do LOGMB;
- AR02 - inclui os campos seguintes nas mensagens recusadas:
- (1709) LOG_SIS;
 - (0320) LOG_PERN01;
 - (0117) LOG_NUMN01;
- L) *Retrieval Reference Number* equivalente ao DE37 da mensagem. ISO relativa ao Original; Field 37 - RETRIEVAL REFERENCE NUMBER a enviar para os SPIs;
 Y DDD XX NNNNNNN - Formatado pelo *Acquirer* e recebido na AP01 e AP02;

3.3.1.3.115 AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (*Acquirer*) (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A	50			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			B)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'C'
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			C)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor-ID</i>	15	A	178			D)
1922	SPI PEM	<i>POS entry mode</i>	4	A	193			B)
0655	SPI_PCDCOD	<i>POS condition code</i>	2	A	197			B)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	N	199			E)
0831	MSG_IDEA01_ORI	Identificação da mensagem original na Unicre	6	A	213			F)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	219			G)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	221			H)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	225			I)
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	233			
2234	SPI_RCUADI	Código de recusa adicional	2	A	239			
1914	STAN	STAN - system trace audit number	6	A	241			J)
6948	SPI_DATHOR	Transmission date and time	10	N	247			K)
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A	257			L)
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52	38	
2403	TRANS_ID	Transaction Identifier	15	N		54		
2404	VALID_COD	Validation Code	4	A		69		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			40	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			48	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			93	
						Total	268	72
							137	

- A) (0006) TRM_IDE da AP01 (i.e. igual à transacção original, para permitir a formatação integral do DE 37, ou seja obter o XX a partir das posições 9 e 10);
 - B) Preencher ≠ espaços.
 - C) ‘C’ ou espaços.
 - D) Preencher ≠ espaços e *low-values*.
 - E) (0471) MSG_IDE_H2H da AP01;
 - F) Corresponde ao NNNNNN que é referido em (0471) MSG_IDE_H2H da AP01;
 - G) (1709) LOG_SIS da AP01;
 - H) (0320) LOG_PERN01 da AP01;
 - I) (0117) LOG_NUMN01 da AP01;
 - J) STAN a enviar aos SPIs (apenas versão V02). *System Trace Audit Number* equivalente ao DE11 da mensagem. ISO relativa à anulação:
 - a. Dígitos 3 a 8 do campo (0117) LOG_NUMN01 - esta formatação mantém-se;
 - b. Formatado pelo Acquirer e recebido na AP01 e AP02 – é aplicado o valor recebido quando for possível para a SIBS FPS alterar os procedimentos à volta desta informação. Actualmente é zeros.
 - K) Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 da mensagem. ISO relativa à anulação. *Transmition date and time* a enviar para os SPIs: formatado pelo Acquirer e recebido na AP01 e AP02.
- AP02 - tem os novos campos:
- a. Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 das mensagens. ISO - da anulação;
 - b. *Retrieval Reference Number* equivalente ao DE37 das mensagens. ISO - igual ao do original;

- c. *System Trace Audit Number* equivalente ao DE11 das mensagens. ISO - da anulação;
 - d. Os dados relativos ao original a enviar aos SPIs são recolhidos do registo original do LOGMB; AR02 - inclui os campos seguintes nas mensagens recusadas:
 - d. (1709) LOG_SIS;
 - e. (0320) LOG_PERN01;
 - f. (0117) LOG_NUMN01;
- L) *Retrieval Reference Number* equivalente ao DE37 da mensagem. ISO relativa ao Original;
 Field 37 - RETRIEVAL REFERENCE NUMBER a enviar para os SPIs;
 Y DDD XX NNNNNNN - Formatado pelo *Acquirer* e recebido na AP01 e AP02;

3.3.1.3.116 AP02 - AR02: Anulação de Pedido de Autorização (Acquirer) (V04)

N. ^º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38	38	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40	40	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44	44	
Detalhe								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	N	50			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			B)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'C'
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			C)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor-ID</i>	15	A	178			D)
1922	SPI_PEM	POS <i>entry mode</i>	4	A	193			B)
0655	SPI_PCDCOD	POS <i>condition code</i>	2	A	197			B)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	N	199			E)
0831	MSG_IDEA01_ORI	Identificação da mensagem original na Acquirer	6	A	213			F)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	219			G)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	221			H)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	225			I)
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	233			
2234	SPI_RCUADI	Código de recusa adicional	2	A	239			
1914	STAN	<i>System Trace Audit Number</i>	6	A	241			J)
6948	SPI_DATHOR	<i>Transmission date and time</i>	10	N	247			K)
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	257			L)
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52	52	
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	N		54		
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	A		69		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			54	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			62	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			107	
						Total	268	72
							151	

- A) (0006) TRM_IDE da AP01 (i.e. igual à transacção original, para permitir a formatação integral do DE 37, ou seja obter o XX a partir das posições 9 e 10);
- B) Preencher ≠ espaços;
- C) Valores possíveis: 'C' ou espaços;
- D) Preencher ≠ espaços e *low-values*;
- E) (0471) MSG_IDE_H2H da AP01;

- F) Corresponde ao NNNNNN que é referido em (0471) MSG_IDE_H2H da AP01;
 - G) (1709) LOG_SIS da AP01;
 - H) (0320) LOG_PERN01 da AP01;
 - I) (0117) LOG_NUMN01 da AP01;
 - J) STAN a enviar aos SPIs (apenas versão V02). *System Trace Audit Number* equivalente ao DE11 da mensagem. ISO relativa à anulação:
 - a. Dígitos 3 a 8 do campo (0117) LOG_NUMN01 - esta formatação mantém-se;
 - b. Formatado pelo *Acquirer* e recebido na AP01 e AP02 – é aplicado o valor recebido quando for possível para a SIBS FPS alterar os procedimentos à volta desta informação. Actualmente é zeros.
 - K) Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 da mensagem. ISO relativa à anulação. *Transmition date and time* a enviar para os SPIs: formatado pelo *Acquirer* e recebido na AP01 e AP02.
- AP02 - tem os novos campos:
- a. Data/Hora de transmissão equivalente ao DE07 das mensagens. ISO - da anulação;
 - b. *Retrieval Reference Number* equivalente ao DE37 das mensagens. ISO - igual ao do original;
 - c. *System Trace Audit Number* equivalente ao DE11 das mensagens. ISO - da anulação;
 - d. Os dados relativos ao original a enviar aos SPIs são recolhidos do registo original do LOGMB;
- AR02 - inclui os campos seguintes nas mensagens recusadas:
- a. (1709) LOG_SIS;
 - b. (0320) LOG_PERN01;
 - c. (0117) LOG_NUMN01;
- L) *Retrieval Reference Number* equivalente ao DE37 da mensagem. ISO relativa ao Original;
- Field 37 - RETRIEVAL REFERENCE NUMBER a enviar para os SPIs;
- Y DDD XX NNNNNN - Formatado pelo *Acquirer* e recebido na AP01 e AP02;

3.3.1.3.117 AP03 - AR03: Informação de Autorização (*Acquirer*) (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Detalhe								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	23			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	42			
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	46			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	49			'F'
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A	50			A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	52			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	62			
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	76			
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	79			
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	84			B)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	124			
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	128			C)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	130			
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	137			D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	148			'D'
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N	149			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	160			E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	161			
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	164			
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	175			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor-ID</i>	15	A	178			F)
1922	SPI_PEM	<i>POS entry mode</i>	4	A	193			B)
0655	SPI_PCDCOD	<i>POS condition code</i>	2	A	197			B)
2232	SPI_INDMTE	<i>MOTO/ECI indicator</i>	2	A	199			G)
2233	SPI_DADPOS	Dados de POS - <i>POS data</i>	3	A	201			H)
0816	TRM_RESTIP_RSL	Código de resposta do resolutor	2	N	204			
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	206			
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	A	212			I)
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	N	213			J)
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	N	217			K)
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	N	218			L)
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	N	219			
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	N	226			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	235			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1696	SDF_SLDDIV	Saldo Em dívida	9	N	236			
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	N	245			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	254			
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	N	255			
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	264			
0829	MSG_RESCODN01	Código de resposta da SIBS	2	N		52		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	264	53
							135	

- A) Val. possíveis: 1^a posição '0', '1', '2', '3' e '5';
2^a posição '0', '1', '2', e '3'.
- B) Preencher ≠ espaços.
- C) Valores possíveis: '01', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '40', '41', '42', '50', '51', '54', '55'.
- D) Se (0071) MSG_NATOPR ≠ 54 ou 55, o campo deve ser diferente de 1€ excepto para o MCC=5541 e 5542.
- E) Preencher com 'D' ou espaços.
- F) Preencher ≠ espaços e low-values.
- G) Preencher se cartão VISA.
- H) Preencher se cartão MasterCard.
- I) Valores possíveis: 'M', 'N', 'P', 'S', 'U'.
- J) Preencher ≠ zeros.
- K) Valores possíveis: '0', '1', '2'.
- L) Valores possíveis: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '9'.

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

Todos os ficheiros trocados entre a SIBS FPS 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*

3.3.2.1 Ficheiros com Iniciativa no Participante

Os ficheiros enviados pelos participantes para processamento na SIBS FPS são os seguintes:

- Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO – GDSM;
- Ficheiro de Transacções – FICHMASS;
- Ficheiro de Gestão de Lista Negra – ECLN;

3.3.2.1.1 Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO – GDSM

Nome do Ficheiro	GDSM - Ficheiro Gestão de Dados do Serviço MB
Objectivo	Efectuar a gestão de dados, no sistema da SIBS FPS. Qualquer elemento de informação cuja gestão esteja disponível através das mensagens <i>Host-to-Host</i> (H***), descritas no capítulo 3.3.1.3, é passível de gestão também através do ficheiro GDSM.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	Cada ficheiro tem um tamanho de registo variável, com um mínimo de 45 e o máximo de 4000. Cada ficheiro tem de apresentar, sempre, todos os seus registos no mesmo tamanho, igual ao do maior registo.
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do Ficheiro • Tipo de Registo 1 – Detalhe com o formato da mensagem H*** • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	Por tipo de registo.
Observações	Cada registo de detalhe (que corresponde a uma mensagem <i>Host-to-Host</i> de pedido) terá sempre o correspondente registo de resposta no ficheiro de retorno. Qualquer erro nos campos do <i>header</i> provoca a rejeição do ficheiro. Os erros no registo de <i>trailer</i> não provocam a rejeição do ficheiro.

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	13	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	20	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
	FILLER			45	A	
Total			44	Até 4000		
Registo de Detalhe – Gestão de Dados						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
6000	MSG_PEDA02	Mensagem de pedido		2	A	
	FILLER			4000	A	
Total			1	Até 4000		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
	FILLER			10	A	
Total			9	Até 4000		

3.3.2.1.2 Ficheiro de Transacções – FICHMASS

Nome do Ficheiro	FICHMASS - Ficheiro de Transacções
Objectivo	Este ficheiro é enviado à SIBS FPS com vista à integração no sistema, e consequente compensação e liquidação, de transacções realizadas de forma não electrónica (i.e. facturas manuais).
Geração	Variável
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	128 caracteres
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo H - <i>Header</i> do ficheiro • <i>Header</i> do lote • Detalhe do lote • <i>Trailer</i> do lote • Tipo de Registo T - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	O primeiro registo do ficheiro é obrigatoriamente o registo de <i>header</i> . Segue-se o <i>header</i> de lote, os respectivos registos de detalhe, finalizando-se o lote com o registo de <i>trailer</i> do lote. Este grupo de registos repete-se tantas vezes quantos os lotes existentes. O último registo do ficheiro é o registo de <i>trailer</i> .

Observações	As Entidades para envio do ficheiro são as seguintes: FTRNP em produção (máquina 14) e FTRNS em pré-produção. Este ficheiro destina-se a ser utilizado para terminais com a tipologia "7 – TPAV MO/TO", "12 – TPAV Presencial" e "13 – TPAV ficheiro massivo".
--------------------	---

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header do Ficheiro						
1666	FIC_REGCODA01	Tipo de registo	1	A	1	'H'
1665	FIC_NOM	Nome do ficheiro	8	A	2	'FICHMASS'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	10	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	17	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	24	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	35	C)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	46	D)
1711	COM_NUM_ORI	Identificação de comerciante/empresa - origem	7	N	53	E)
4385	EST_NUM_ORI	Identificação do estabelecimento/local - origem	4	N	60	E)
	<i>FILLER</i>		65	A	64	
						Total 128
Header do Lote						
1667	EST_ACQNUM_FIC	Número comerciante ficheiro	7	N	1	F)
1668	FIC_OPRCOD	Código de transacção	2	N	8	'00'
1688	FIC_IDEREF	Identificação ficheiro (referência)	19	A	10	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	29	G)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	36	G)
	<i>FILLER</i>		9	A	40	
1689	FIC_EMIDAT_LOT	Data do ficheiro (<i>header lote</i>)	8	N	49	H)
	<i>FILLER</i>		15	A	57	
1679	FIC_RSVACQ	Reserva representante	33	A	72	
1680	FIC_MOECOD	Código moeda	7	A	105	'EUR '
	<i>FILLER</i>		17	A	112	
						Total 128
Detalhe do Lote						
1667	EST_ACQNUM_FIC	Número comerciante ficheiro	7	N	1	I)
1668	FIC_OPRCOD	Código de transacção	2	N	8	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	10	
1669	CAR_EXPDATN04	Data de expiração do cartão	4	N	29	J)
1671	FIC_DOCNUM	Número de documento	8	N	33	K)
1672	FIC_AUTDAT	Data de autorização	8	N	41	H)
1673	FIC_MOVDAT	Data de movimento	8	N	49	H)
1674	TRM_TRNMNT	Montante da transacção	10	N	57	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
1676	CAR_SEGTIP	Código de segurança	3	A	67	
1677	CAR_COSIND	Indicador de presença de código de segurança	1	A	70	
1678	CAR_ENVTIP	Tipo de envio de dados de cartão	1	A	71	
1679	FIC_RSVACQ	Reserva representante	33	A	72	L)
1681	SIS_AUTNUM	Código de autorização	7	A	105	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	112	M)
1684	FIC_RSVCOM	Reserva comerciante	12	A	116	
	<i>FILLER</i>		1	A	128	
					Total	128
Trailer do Lote						
1667	EST_ACQNUM_FIC	Número comerciante ficheiro	7	N	1	F)
1668	FIC_OPRCOD	Código de transacção	2	N	8	'99'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	10	G)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	17	G)
	<i>FILLER</i>		12	A	21	
1685	FIC_REGQNT_LOT	Número de registos lote	8	N	33	'9'
	<i>FILLER</i>		16	A	41	
1675	TRM_TRNMNT_TOT	Montante total lote	10	N	57	
	<i>FILLER</i>		62	A	67	
					Total	128
Trailer do Ficheiro						
1666	FIC_REGCODA01	Tipo de registo	1	A	1	'T'
1687	FIC_REGQNT_TOT	Número de registos ficheiro	8	N	2	
1686	FIC_TOTMNTN01	Montante total ficheiro	10	N	10	
	<i>FILLER</i>		109	A	20	
					Total	128

- A) Acquirer origem.
- B) '0000001'.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) '0000000'.
- E) Preenchido caso o ficheiro seja enviado por entidade diferente do Acquirer. Se o ficheiro for enviado pelo Acquirer, é preenchido a zeros.
- F) De preenchimento obrigatório caso os campos (0327) COM_NUM / (0328) EST_NUM não venham preenchidos.
- G) Preenchido caso o campo (1667) EST_ACQNUM_FIC não venha preenchido; este campo será alimentado pela leitura óptica de facturas quando o Comerciante / estabelecimento que ler inicie por M.
- H) AAAAMMDD.

- I) Preenchido com o número de Comerciante SIBS caso, no *header* do lote, o campo (0327) COM_NUM esteja preenchido.
- J) MMAA.
- K) Campo a usar para colocação da referência do Comerciante (N.^o da factura manual) quando ele existe.
- L) Caso o ficheiro tenha origem na leitura óptica de facturas, vem formatado com: 'Fact Manuais' + 14 posições da referência de arquivo. Este campo corresponde ao atributo (3291) EXT_REFARQ (Referência de Arquivo do dicionário de dados (formato: 14 – N)).
- M) Preenchido com o mesmo valor preenchido no mesmo campo do *header* do lote.

3.3.2.1.3 Ficheiro de Gestão de Lista Negra – ECLN

Nome do Ficheiro	ECLN - Gestão de Lista Negra
Objectivo	Permitir a gestão da Lista Negra para cartões não residentes na base de dados da SIBS, para o Serviço Processamento para Acquirer.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	45 caracteres. Todos os registo têm o mesmo comprimento. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 1 - Inserção de cartão em Lista Negra • Tipo de Registo 2 - Abate de cartão da Lista Negra • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	Ordenado por tipo de registo.
Observações	Existem três níveis possíveis para a inserção de cartões em Lista Negra (a acordar previamente com a SIBS FPS quais os possíveis de utilizar por cada Emissor/Acquirer): <ul style="list-style-type: none"> • Cartão a cartão <p>Neste caso, os campos (0813) BIN_LGT, (0804) SPI_BINAMX, (0814) CAR_NUMLGT, (0805) CAR_PANA01 e (0126) CAR_EXPDATN02 devem incluir os dados de identificação do cartão;</p> • Todos os cartões de uma determinada família ou de um determinado cliente <p>Neste caso, os campos (0813) BIN_LGT e (0804) SPI_BINAMX devem estar preenchidos, o campo (0814) CAR_NUMLGT deve informar o comprimento do número cartão, apenas considerando o número de caracteres comum a todos os cartões dessa família e o campo (0805) CAR_PANA01 deve indicar os dígitos comuns a todos esses cartões. O campo (0126) CAR_EXPDATN02 deve vir preenchido com '9999'.</p> • Todos os cartões de um determinado Emissor (BIN) <p>Neste caso, o campo (0813) BIN_LGT deve estar preenchido com o comprimento do BIN a colocar em Lista Negra (comprimento mínimo: 4 dígitos), o campo (0804) SPI_BINAMX deve incluir o BIN, o campo (0814) CAR_NUMLGT deve ser preenchido a zeros e o campo (0805) CAR_PANA01 deve ser preenchido a espaços. O campo (0126) CAR_EXPDATN02 deve vir preenchido com '9999'.</p>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ECLN'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	9	N	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	16	N	A)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	B)
	<i>FILLER</i>		1	45	A	
Total				45		

Registo de Detalhe 1 (Inserção em Lista Negra)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0813	BIN_LGT	Comprimento do BIN	2	2	N	
0804	SPI_BINAMX	/Issuer ID	17	4	A	
0814	CAR_NUMLGT	Comprimento do número de cartão	2	21	N	
0805	CAR_PANA01	Account Nr	17	23	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	40	N	C)
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	44	A	
Total				45		

Registo de Detalhe 2 (Abate de Lista Negra)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
0813	BIN_LGT	Comprimento do BIN	2	2	N	
0804	SPI_BINAMX	/Issuer ID	17	4	A	
0814	CAR_NUMLGT	Comprimento do número de cartão	2	21	N	
0805	CAR_PANA01	Account Nr	17	23	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	40	N	C)
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	44	A	
Total				45		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REQQNT	Número de regtos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		36	10	A	
Total				45		

- A) '0000001'.
- B) AAAAMMDDSSS.
- C) AAMM.

3.3.2.2 Ficheiros de Resposta SIBS FPS

Os ficheiros de resposta enviados pela SIBS FPS como resultado do processamento dos ficheiros descritos no capítulo 3.3.2.1 são os seguintes:

- Ficheiro de Resposta de Gestão Dados do Serviço MULTIBANCO – RGDS;
- Ficheiro de Retorno de Transacções – RFICHMAS;
- Ficheiro de Erros de Gestão de Lista Negra – ERLN;

3.3.2.2.1 Ficheiro de Resposta de Gestão Dados do Serviço MULTIBANCO - RGDS

Nome do Ficheiro	RGDS - Ficheiro de Resposta de Gestão Dados de Serviços MB
Objectivo	Responder ao processamento dos registo de pedido enviados no ficheiro GDSM.
Geração	Sempre que for recebido e processado um ficheiro GDSM.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	Cada ficheiro tem um tamanho de registo variável, com um mínimo de 45 e o máximo de 4000. Cada ficheiro tem de apresentar, sempre, todos os seus registo no mesmo tamanho, igual ao do maior registo.
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do Ficheiro • Tipo de Registo 1 – Detalhe enviado quando o ficheiro original foi totalmente recusado • Tipo de Registo 2 – Detalhe com o formato do registo de resposta ao registo de pedido enviado • Tipo de Registo 8 – Detalhe enviado quando o <i>trailer</i> do ficheiro original está incorrecto ou não existe • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	Por tipo de registo.
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'RGDS'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	13	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	20	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
	<i>FILLER</i>		Var.	45	A	
Total					Até 4000	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe – Informação de Rejeição do Registo de Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
5999	MSG_RESA01	Mensagem de resposta	45	2	A	A)
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	47	A	
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem Pela SIBS	8	50	A	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	58	A	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	103	A	B)
	<i>FILLER</i>		Var.	148	A	
				Total	Até 4000	
Registo de Detalhe – Informação sobre Processamento dos Registros de Detalhe						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
6001	MSG_RESA02	Mensagem de resposta	Até 3999	2	A	
	<i>FILLER</i>		Var.	Var.	A	
				Total	Até 4000	
Registo de Detalhe – Informação sobre Processamento do Registo de Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'8'
5999	MSG_RESA01	Mensagem de resposta	45	2	A	C)
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	47	A	
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem Pela SIBS	8	50	A	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	58	A	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	103	A	
	<i>FILLER</i>		Var.	148	A	
				Total	Até 4000	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		Var.	10	A	
				Total	Até 4000	

- A) Conteúdo do *header* do ficheiro original.
- B) Quando ocorre um erro de sequência, este campo apresenta a última sequência aceite.
- C) Conteúdo do *trailer* do ficheiro original.

3.3.2.2.2 Ficheiro de Retorno de Transacções – RFICHMAS

Nome do Ficheiro	RFICHMAS - Ficheiro de Retorno de Transacções
Objectivo	Permitir que o Acquirer/Comerciante conheça o resultado do processamento do ficheiro FICHMASS e que detecte com rapidez um eventual processamento anormal do ficheiro.
Geração	É produzido após a recepção e processamento do ficheiro FICHMASS, num prazo máximo de 24 horas face à recepção do ficheiro.

Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	128 caracteres
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none">• Tipo de Registo H - <i>Header</i> do ficheiro• Tipo de Registo F - <i>Header</i> de retorno• <i>Header</i> do lote• Detalhe do lote• <i>Trailer</i> do lote• Tipo de Registo T - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header do Ficheiro						
1666	FIC_REGCODA01	Tipo de registo	1	A	1	'H'
1665	FIC_NOM	Nome do ficheiro	8	A	2	'RFICHMAS'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	10	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	17	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	24	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	35	C)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	46	
1690	FIC_RPCCOD	Código de resultado do processamento	3	A	53	D)
	<i>FILLER</i>		73	A	56	
					Total	128
Retorno do Header Original						
1666	FIC_REGCODA01	Tipo de registo	1	A	1	'F'
5659	FIC_HDRORI	<i>Header</i> original	63	A	2	
5660	FIC_SEQN01_EPR	Identificação do ficheiro esperado	11	N	65	C)
	<i>FILLER</i>		53	A	76	
					Total	128
Header do Lote						
1667	EST_ACQNUM_FIC	Número comerciante ficheiro	7	N	1	E)
1668	FIC_OPRCOD	Código de transacção	2	N	8	'00'
1688	FIC_IDEREF	Identificação ficheiro (referência)	19	A	10	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	29	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	36	
	<i>FILLER</i>		9	A	40	
1689	FIC_EMIDAT_LOT	Data do ficheiro (<i>Header Lote</i>)	8	N	49	F)
	<i>FILLER</i>		15	A	57	
1679	FIC_RSVACQ	Reserva representante	33	A	72	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
1680	FIC_MOECOD	Código moeda	7	A	105	'EUR '
	<i>FILLER</i>		17	A	112	
				Total	128	

Detalhe do Lote

1667	EST_ACQNUM_FIC	Número comerciante ficheiro	7	N	1	
1668	FIC_OPRCOD	Código de transacção	2	N	8	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	A	10	
1669	CAR_EXPDATN04	Data de expiração do cartão	4	N	29	G)
1671	FIC_DOCNUM	Número de documento	8	N	33	
1672	FIC_AUTDAT	Data de autorização	8	N	41	F)
1673	FIC_MOVDAT	Data de movimento	8	N	49	F)
1674	TRM_TRNMNT	Montante da transacção	10	N	57	
1676	CAR_SEGTIP	Código de segurança	3	A	67	
1677	CAR_COSIND	Indicador de presença de código de segurança	1	A	70	
1678	CAR_ENVTIP	Tipo de envio de dados de cartão	1	A	71	
1679	FIC_RSVACQ	Reserva representante	33	A	72	E)
1681	SIS_AUTNUM	Código de autorização	7	A	105	
1682	FIC_ERRTIP	Código de erro	2	A	112	D)
1683	FIC_RESTIP	Código de resposta	2	A	114	D)
1684	FIC_RSVCOM	Reserva comerciante	12	A	116	
	<i>FILLER</i>		1	A	128	
				Total	128	

Trailer do Lote

1667	EST_ACQNUM_FIC	Número comerciante ficheiro	7	N	1	E)
1668	FIC_OPRCOD	Código de transacção	2	N	8	'99'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	10	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	17	
	<i>FILLER</i>		12	A	21	
1685	FIC_REGQNT_LOT	Número de regtos lote	8	N	33	'9'
	<i>FILLER</i>		16	A	41	
1675	TRM_TRNMNT_TOT	Montante total lote	10	N	57	
	<i>FILLER</i>		62	A	67	
				Total	128	

Trailer do Ficheiro

1666	FIC_REGCODA01	Tipo de registo	1	A	1	'T'
1687	FIC_REGQNT_TOT	Número de regtos ficheiro	8	N	2	
1686	FIC_TOTMNTN01	Montante total ficheiro	10	N	10	
	<i>FILLER</i>		109	A	20	
				Total	128	

- A) Acquirer origem.
- B) Acquirer destino.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) Ver lista de códigos (3.3.2.2.2.1).
- E) Preenchimento de acordo com os campos correspondentes no ficheiro FICHMASS.
- F) AAAAMMDD.
- G) MMAA.

3.3.2.2.1 Listas de Códigos

- Códigos de erro a preencher no campo (1682) FIC_ERRTIP

Código de Erro	Descrição do Erro	Acção
00	Sem erro	Transacção Aceite
R1	Cartão em LN, cancelado ou anulado	Transacção Recusada
R6	Cartão inválido	Transacção Recusada
R7	Cartão não pertence ao representante	Transacção Recusada
R8	Cartão válido apenas para transacções electrónicas	Transacção Recusada
R9	Comerciante inexistente	Transacção Recusada
RB	Comerciante inactivo	Transacção Recusada
E0	Código de segurança não numérico	Transacção Recusada
E1	Dados incoerentes no código de segurança	Transacção Recusada
E7	Código de segurança - motivo inválido	Transacção Recusada
E8	Código de segurança - origem inválida	Transacção Recusada
EF	Comerciante (estabelecimento) não autorizado a enviar ficheiro	Transacção Recusada
EH	Campos montante ou código de erro, inválido	Transacção Recusada
EI	Código de transacção inválido	Transacção Recusada
EJ	Data de expiração de cartão inválida	Transacção Recusada
EK	Data de movimento inválida	Transacção Recusada
EL	Montante a zeros	Transacção Recusada
EN	Autorização não concedida A)	Transacção Recusada
EO	Transacção sem pedido de autorização ao representante	Transacção Recusada
EP	Número cartão inválido	Transacção Recusada
EQ	Data de autorização inválida	Transacção Recusada
ER	Código de autorização inválido	Transacção Recusada
ES	Comerciante do registo detalhe diferente do registo header	Transacção Recusada
ET	Acordo inexistente	Transacção Recusada
EU	Montante igual ou superior a 100.000,00 euros	Transacção Recusada
EW	Referência inválida	Transacção Recusada
EX	Comerciante inválido - registo de header	Transacção Recusada

Código de Erro	Descrição do Erro	Acção
EZ	Montante total a zeros	Transacção Recusada
S0	Data de lote inválida	Lote Recusado
S1	Código de moeda inválido	Lote Recusado
S2	Banco não autorizado a participar na compensação das TEIs	Lote Recusado
S3	Número de comerciante não numérico ou igual a zero	Transacção Recusada
S4	<i>Check digit</i> inválido	Transacção Recusada
S5	Número de documento inválido	Transacção Recusada
S6	Montante inválido	Transacção Recusada
S7	Indicador de código de segurança inválido	Transacção Recusada
S8	Meio de transmissão inválido	Transacção Recusada
S9	Número de comerciante do registo de <i>trailer</i> diferente do <i>header</i>	Lote Recusado
SA	Número de registo <i>trailer</i> inválido	Lote Recusado
SB	Montante <i>trailer</i> de lote incoerente	Lote Recusado
SC	Erro no <i>header</i> do lote - lote recusado	Lote Recusado
SD	Faltou registo de <i>trailer</i>	Lote Recusado
SE	Faltou registo de lote	Lote Recusado
SF	Montante autorizado p/ estabelecimento inferior ao enviado	Lote Recusado
U0	Compra suspensa por indicador de risco activo	Transacção Suspensa
U1	Compra suspensa por não existência de acordo de representação	Transacção Suspensa
U2	Compra suspensa por falta de fundos	Transacção Suspensa
U3	Devolução suspensa	Transacção Suspensa

A) Perante este erro e sempre que o campo (1668) FIC_OPRCOD - Código de Transacção for igual a '18' ou '19', será obrigatório o preenchimento do campo (1683) FIC_RESTIP - Código de Resposta.

- **Códigos de resposta a preencher no campo (1683) FIC_RESTIP**

O preenchimento deste campo é efectuado quando (1682) FIC_ERRTIP for EN – Autorização Não Concedida e (1668) FIC_OPRCOD for igual a 18 ou 19.

Código de Resposta	Descrição da Resposta	Acção
00		Transacção Aceite
01	Emissor recusou a transacção	Transacção Recusada
04	Cartão cancelado	Transacção Recusada
05	Motivos vários	Transacção Recusada
06	Erro aplicacional	Transacção Recusada
12	Transacção inválida	Transacção Recusada
13	Montante da transacção inválido	Transacção Recusada
14	Cartão inválido	Transacção Recusada
33	Cartão expirado	Transacção Recusada

Código de Resposta	Descrição da Resposta	Acção
36	Cartão com uso restrito	Transacção Recusada
41	Cartão perdido	Transacção Recusada
57	Transacção não permitida para o cartão	Transacção Recusada
64	Montante da transacção original incorrecto	Transacção Recusada
65	Número de transacções excedido	Transacção Recusada
66	Cartão em LN, anulado ou expirado	Transacção Recusada
77	Erro de comunicações	Transacção Recusada

- Códigos de processamento a preencher no campo (1690) FIC_RPCCOD

Código de Processamento	Descrição
000	Ficheiro processado
001	Falta registo de <i>Header</i>
002	<i>Header</i> não é o primeiro registo
003	Ficheiro inválido
004	Id. Instituição origem inválida
005	Id. Instituição destino inválida
006	Id. Últ. ficheiro fora sequência
007	<i>Trailer</i> não é último registo do ficheiro
008	Falta registo de <i>Trailer</i>
009	Número de Registos total diferente do <i>Trailer</i>
010	Montante total do ficheiro diferente do <i>Trailer</i>

Sempre que o campo (1690) FIC_RPCCOD seja preenchido com um valor diferente de zeros (000), o Ficheiro de Transacções FICHMASS é rejeitado na totalidade.

3.3.2.2.3 Ficheiro de Erros de Gestão de Lista Negra – ERLN

Nome do Ficheiro	ERLN - Erros de Gestão de Lista Negra
Objectivo	Permitir que o Emissor/Acquirer conheça o resultado do processamento do ficheiro ECLN e que detecte com rapidez um eventual processamento anormal do ficheiro.
Geração	É produzido após a recepção e processamento do ficheiro ECLN. O ficheiro estará disponível logo que termine o processo de validação do ficheiro ECLN, num prazo máximo de 24 horas. Se o Acquirer pretender rectificar os erros ocorridos, deve fazê-lo enviando novo ficheiro ECLN, com nova sequência.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	144 caracteres. Todos os registos têm o mesmo comprimento. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 1 - Identificação do <i>header</i> do ficheiro processado (correctamente ou com erros) • Tipo de Registo 2 - É criado um registo sempre que se verifique invalidade num registo de detalhe do ficheiro processado, sendo incluído o registo que provocou o erro. Para um ficheiro sem erros nos registos de detalhe não existe este tipo de registo. • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ERLN'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	9	N	A)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	16	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	B)
	<i>FILLER</i>		100	45	A	
					Total	144
Registo de Detalhe 1 (Informação Sobre o Processamento do Header)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	2	A	'ECLN'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	6	N	'00'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	8	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	15	N	
0293	FIC_SITHDRN01	Situação do header do ficheiro origem	1	26	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	27	N	
0905	FIC_REGORI_ERR	Registo errado	107	38	A	C)
					Total	144
Registo de Detalhe 2 (Processamento dos Detalhes e Trailer)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	2	N	D)
0904	FIC_ERRCODN01	Código de erro	3	4	N	E), F)
0905	FIC_REGORI_ERR	Registo errado	107	7	A	
	<i>FILLER</i>		31	114	A	
					Total	144

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		135	10	A	
					Total	144

- A) '0000001'.
- B) AAAAMMDDSSS.
- C) Só preenchido se (0293) FIC_SITHDRN01 ≠ 0.
- D) Máximo '09' ocorrências.
- E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.
- F) Ver lista de códigos de erros (3.3.2.2.3.1).

3.3.2.2.3.1 Lista de Códigos de Erro

Código	Descrição
008	Tipo de registo inválido
010	Identificação do cartão inválido
011	Data de expiração inválida
015	Cartão em Lista Negra
020	Falta registo de <i>trailer</i>
021	Número de registos do ficheiro incorrecto
023	Tamanho de BIN inválido
024	Identificação do BIN inválido
025	Tamanho do cartão inválido
026	Tipo de cartão incorrecto
032	Identificação do BIN inexistente
033	Check dígito do cartão inválido
035	Tentativa de abate para registo inexistente
036	Tentativa de inserção para registo já existente
040	Código de processamento inválido
050	Actualização de lista negra repetida

3.3.2.3 Ficheiros com Iniciativa na SIBS FPS

Os ficheiros disponibilizados pela SIBS FPS aos Acquirers/EAT/BAC com informação sobre o serviço são os seguintes:

- Ficheiro de Movimentos - MOV5;
- Ficheiro de Conta Suporte do Serviço TPA - Mensal - CTPA;

- Ficheiro de Conta Suporte do Serviço TPA - Diário - DTPA;
- Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5;
- Ficheiros de Extractos – EXTC / EXTM / EXTF / EXTI;
- Ficheiro de Divulgação Dados Contratuais e Operacionais - DDCO;
- Ficheiro de Terminais - Cadastro - TRMC;
- Ficheiro de Terminais - Facturação - TRMF;
- Ficheiro de Facturação - EFAC;
- Ficheiro Comprovativo de Facturação - CFAC;
- Ficheiro de Tarifário - ETAR;
- Ficheiro de Locais de Pontos de Serviço MB - ELPS;
- Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM;
- Ficheiro de Estatísticas de Reclamações;
- Ficheiro de Destinos - DST5;
- Ficheiro de Totais de Fecho de TPA para Comerciantes - TFT5.

3.3.2.3.1 Ficheiro de Movimentos – MOV5

Nome do Ficheiro	MOV5 - Movimentos
Objectivo	Enviar a Bancos e Acquirers participantes no Sistema MB movimentos correspondentes a diferentes tipos de operações, relacionadas com o negócio de Acquiring em TPA.
Geração	Diária
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	500 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 1 (<i>Acquirer</i>) - Operações com cartões realizadas no âmbito da sua contratação, e respectivos comissionamentos e/ou tarifas • Tipo de Registo 2 (<i>Acquirer</i>) - Complementa a informação dos registos de tipo 1, para cartões EMV e de marca internacional. Para as transacções com DCC, passa a conter informação sobre montante apresentado aos Sistemas de Pagamento Internacional (montante na moeda do cartão) e sobre o montante esperado na moeda de liquidação (euros) • Tipo de Registo 3 (Banco de Apoio ao Comerciante/Empresa) - Incluem os movimentos nas contas bancárias, residentes no Banco destinatário do ficheiro, de comerciantes/empresas correspondentes a cada Fecho local de Terminais de Pagamento Automático (TPA) e Entidades de Pagamentos de Serviços/Compras e Serviços MB • Tipo de Registo 4 (<i>Acquirer</i>) - Totais por contrato de aceitação das operações em TPA (totais por produto financeiro e modalidade de pagamento, caso existam modalidades de pagamento associadas, para cada fecho contabilístico local) • Tipo de Registo 5 (<i>Acquirer / Banco Suporte Acquirer / Bancos de Apoio</i>) - Totais de <i>Settlement</i> a liquidar noutros Sistemas de Pagamento e totais de <i>Settlement</i> correspondentes a operações realizadas por cartões presentes no Sistema MB (ex.: contrapartida para o <i>Acquirer</i> da movimentação de cartões de Bancos autónomos) • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a

Observações	n.a
--------------------	-----

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MOV5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	'0'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	'0'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	D)
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	<i>FILLER</i>		431	70	A	
		Total	500			

Registo de Detalhe 1 (Movimento Cartão Acquirer)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	F)
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	G)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	147	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	172	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
2326	LOG_MOVMTNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	206	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	224	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	233	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	243	A	
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	244	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	246	N	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	251	N	S)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	252	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	259	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	263	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	267	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	275	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	289	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	291	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	295	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	303	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	317	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	318	A	
DADOS ADICIONAIS			173	328	A	
			Total	500		

Registo de Detalhe 2 (Dados Complementares de Movimentos)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	H)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	H)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	H)
0811	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	16	N	I)
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	17	N	I)
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	19	A	I)
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	56	A	J)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	57	N	K)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	64	N	K)
2410	SPI_POSDAC	POS data code	12	68	A	L)
2409	CAR_SEQNUMN01	Card sequence number	3	80	N	L)
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	83	N	
0887	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	85	N	
0888	TRM_CRC	Características do terminal	2	91	N	
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	93	A	M)
0890	CAR_ATCA01	EMV - application transaction counter	2	96	A	M)
0891	CAR_AIP	EMV - application interchange profile	2	98	A	M)
0892	TRM_UNPNUM	EMV - unpredictable number	4	100	A	M)
0893	SIS_TRNTYP	EMV - cryptogram transaction type	2	104	N	
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	106	A	M)
0895	CAR_TAGIAD	EMV - issuer application data	33	114	A	M)
0896	TRM_VRFRES	EMV - terminal verification results	5	147	A	M)
1400	CAR_CRIINF	EMV - cryptogram information data	1	152	A	M)
1401	TRM_CVMRES	EMV - cardholder verification method results	3	153	A	M)
1402	CAR_DFN	EMV - dedicated file name	17	156	A	M)
0897	CAR_ISSRS	EMV - issuer script results	21	173	A	M)
0883	BAN_ARPCRC	EMV - ARPC response code	2	194	A	N)
4423	SPI_IDETRM	Identificação de terminal para sistema de pagamento internacional	8	196	A	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	204	A	
4467	SPI_SETDATA01	Data settlement	4	210	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
4468	SPI_DADLGT	Comprimento dos dados	2	214	N	
4469	SPI_DADEMI	Dados dos emissores	50	216	A	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	266	A	
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer reference number</i>	23	278	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	301	N	T)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	304	N	U)
3207	CUR_EXP	Currency Exponent	1	315	N	V)
1978	LOG_MOVMTN01	Montante do Movimento	11	316	N	W)
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	327	N	
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	342	A	
	FILLER		155	346	A	
		Total	500			

Registo de Detalhe 3 (Totais para Contas de Comerciantes/Empresas)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCODY	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	
DADOS ADICIONAIS			246	255	A	
			Total	500		

Registo de Detalhe 4 (Totais por Produto Financeiro)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant category code	4	121	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	206	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	224	A	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	233	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	243	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	244	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	258	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	260	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	264	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	272	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	286	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	287	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	297	N	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	302	N	S)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	303	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	310	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	314	N	O)
DADOS ADICIONAIS			179	322	A	
				Total	500	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte ao Clearing e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	31	N	
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	38	N	X)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de movimento	4	82	N	
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cutoff	1	89	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	104	N	
DADOS ADICIONAIS			389	112	A	
			Total	500		
<i>Trailer</i>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	P)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	P)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	Q)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	Q),R)
	FILLER		440	61	A	
			Total	500		

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se campo (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) AAAAMMDD.

- E) AAAAMMDDHHMMSS.
- F) Código de Transacção – Valores Possíveis: ‘015’, ‘016’, ‘017’, ‘018’, ‘019’, ‘026’, ‘027’, ‘039’, ‘065’, ‘066’, ‘067’, ‘068’, ‘069’, ‘076’, ‘089’, ‘094’, ‘095’.
- G) Tipo de Terminal – Valores Possíveis: ‘B’, ‘F’, ‘M’, ‘V’, ‘W’ e ‘P’.
- H) Neste tipo de registo são enviados os dados adicionais existentes numa operação efectuada com um cartão EMV e/ou transacção efectuada com cartão VISA ou MasterCard *not-on-us* campo (0806) CAR_TIPA01 igual a ‘30’, ‘40’, ‘G0’ ou ‘90’ na Rede MULTIBANCO. Cada um destes registos constitui uma adenda a um registo tipo 1, sendo os campos assinalados com H) preenchidos com os mesmos valores nos dois registos relacionados entre si.
- I) Preenchido a zeros / espaços, dependendo da sua natureza, excepto nos casos das transacções não electrónicas (pista manual).
- J) Só preenchido se campo (0806) CAR_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a ‘30’ ou ‘40’.
- K) O preenchimento do campo *Card Acceptor ID* no *clearing* da VISA (BASE II) é feito utilizando os seis últimos dígitos do número de Comerciante, seguidos dos quatro dígitos do número de estabelecimento. Utiliza-se depois um *filler* de espaços se TPA.
- L) Só preenchido se campo (0806) CAR_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a ‘40’ ou ‘G0’.
- M) Campo hexadecimal. Estes campos são importantes apenas para os *Acquirers* que não têm o processamento de *clearing* com a SIBS FPS. Se o *Acquirer* pretender tratar estes campos tem que efectuar a sua conversão de EBCDIC para ASCII.
- N) Campo preenchido a espaços, excepto no caso de registos correspondentes a compras aceites em *offline* pelo terminal; neste caso, inclui o código de resposta entregue pelo cartão ao terminal e enviado por este quando comunica as operações realizadas.
- O) Preenchido a ‘Zeros’.
- P) Na denominação do *Header*.
- Q) Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efectuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC_ENTTIP, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de ‘B’.
- R) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de Liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRED do registo, são enviados ao Banco de Liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.
- S) Foi criado o valor possível “2” - Diferido”.
- T) Código da moeda DCC, contém moeda do cartão que efectuou a transacção;
- U) Montante da transacção na moeda do cartão que efectuou a transacção;
- V) Expoente (número de casas decimais) da moeda da transacção;
- W) Montante esperado da transacção (montante na moeda de liquidação (euros)). É composto por 9 inteiros e 2 decimais.

- X) É preenchido com o montante DCC na moeda cartão (o número de casas decimais encontra-se indicado nos dados adicionais, no atributo (3207) CUR_EXP (“Expoente (número de casas decimais) da moeda DCC”);

Observações:**3.3.2.3.1.1 Tipo de Registo 1**

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

3.3.2.3.1.1.1 Impacto Contabilístico

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

- (2326) LOG_MOVMTN01_2 - contém o valor da transacção (normalmente a débito);
- (2327) LOG_ADIMNT - contém taxa cliente (débito), caso exista, na óptica do valor que acresce ao da transacção;
- (2341) FIC_RCBDST - contém a tarifa serviço Comerciante, normalmente a crédito, adicionada ao valor da taxa cliente, caso exista (também informada no campo (2327) LOG_ADIMNT).
- (2340) FIC_PAGDST - contém o valor da tarifa interbancária, caso exista, a suportar pelo *Acquirer*. E contém, caso exista, taxa de utilização como custo do *Acquirer*. O sinal do campo (2340) FIC_PAGDST é normalmente a débito, dado que se trata do montante a pagar pelo *Acquirer* à Entidade de Apoio de Terminal (também informado no campo (2411) LOG_MOVMT_AUX (4)).

Estes campos têm impacto contabilístico na(s) conta(s) do *Acquirer*, pelo que o seu somatório⁵ contribui para a movimentação a efectuar nesta(s) conta(s) (Ficheiro MOV5 do Banco de Suporte do *Acquirer*, registo(s) de tipo 5, (0063) FIC_TIPMOV igual a “0101”).

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

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

⁵ A informação é agregada por Produto Financeiro e Banco (ou Bancos) de suporte indicado(s) pelo *Acquirer*, identificados através dos campos (0434) ACR_PROFIN e (3856) BAN_COD_SPR existentes no registo. Para o mesmo produto, o *Acquirer* pode indicar diferentes contas, uma por cada um dos Bancos que apoiam terminais em que sejam aceites transacções no âmbito do Produto Financeiro em causa.

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

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

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

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

Estes registo de detalhe são agregados num tipo de registo 5 do Ficheiro MMOV5 enviado ao Banco Emissor (a actuar como seu próprio Banco de Apoio) ou ao Representante (Banco de Apoio do Representante), para informar a movimentação da conta do *Acquirer* nesse Banco.

Um tipo de registo 5 equivalente (informativo) é incluído no Ficheiro MMOV5 enviado ao *Acquirer*.

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

- (2326) LOG_MOVMTN01_2 - o valor da transacção, a crédito do *Acquirer* (no caso mais corrente, de uma operação de compra);
- (2327) LOG_ADIMNT - taxa cliente, a crédito, caso exista, na óptica do valor que acresce ao da transacção;
- (2340) FIC_PAGDST - tarifário interbancário a suportar pelo *Acquirer*, caso exista. E contém, caso exista, taxa de utilização como custo do *Acquirer*.

3.3.2.3.1.1.2 Dados adicionais para Tipo de Registo 1

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0103	BAN_COD	Banco	4	328	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	332	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	340	N	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	342	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	353	A	
0223	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	3	354	N	
0803	TRM_RCBCOD	Tipo de recibo	1	357	N	A)
1933	EXT_ATTV3D	Indicador da autenticação	1	358	A	B)
0589	SIS_DOCTIP	Código do tipo de documento	1	359	A	C)
2411	LOG_MOVMT_AUX (1)	Montante recebido pelo destinatário	9	360	N	D)
2411	LOG_MOVMT_AUX (2)	Montante recebido pelo destinatário	9	369	N	E)
2411	LOG_MOVMT_AUX (3)	Montante recebido pelo destinatário	9	378	N	F)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	387	N	G)
2411	LOG_MOVMT_AUX (4)	Montante recebido pelo destinatário	9	390	N	H)
5100	TRM_RCBCOM	Código de recibo comerciante	1	399	A	
	<i>FILLER</i>		1	400	A	
2252	SPI_ICA	ICA	6	401	N	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	407	N	
	<i>FILLER</i>		92	409	A	

A) Só preenchido se (0003) TRM_TIP = 'B'.

- B) Só preenchido se (0003) TRM_TIP = 'M'.
- C) Só preenchido se (0806) CAR_TIPA01 = '10'.
- D) Valor correspondente à parte percentual da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2341) FIC_RCBDST.
- E) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2341) FIC_RCBDST.
- F) Valor da *Interchange Fee* (IF) e componente de taxa cliente a entregar ao Emissor (quando aplicável). Para as operações com cartões *not-on-us*, o valor de IF apresentado é um valor estimado, na moeda de *settlement*. O valor real é o enviado pelos SPI nos ficheiros de *clearing*, informado pela SIBS FPS nos registos tipo 5 com (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '9991'.
- G) Apenas preenchido se (0699) SIS_OPRTIP = '015', '016', '065', '066' e '076' e se enviado pelo TPA.
- H) Valor correspondente à taxa de utilização paga pelo *Acquirer* à EAT que contribui para o total informado no campo (2340) FIC_PAGDST.

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

As transacções com (2298) ACR_CNTCOD = '3' (informativo) informam as transacções confirmadas pelos Sistemas de Pagamento Internacionais. Correspondem a transacções já enviadas anteriormente ao *Acquirer*, na data da sua realização e apresentam nos campos (1747) LOG_SIS_ORI, (0010) LOG_PERN01_ORI e (0011) LOG_NUMN01_ORI a chave do registo original no qual a transacção foi informada pela primeira vez.

3.3.2.3.1.2 Tipo de Registo 2

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

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

O tipo de registo 2 não tem qualquer impacto contabilístico.

3.3.2.3.1.3 Tipo de Registo 3

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

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

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

Os campos com impacto contabilístico neste tipo de registo são (2326) LOG_MOVMTN01_2 e (2327) LOG_ADIMNT. O somatório dos valores informados nos dois campos corresponde ao total a lançar na conta do cliente do Banco (Comerciante ou empresa). São adicionados a (0108) FIC_TOTDEB ou (0109) FIC_TOTCRE, campos do registo *trailer*, de acordo com o respectivo campo (0318) LOG_SINMOV.

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

1. Função de Banco de Apoio a Comerciante com TPA

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

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

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

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

No caso de regularizações estes campos também estão preenchidos.

Os campos (0327) COM_NUM e (328) EST_NUM são as identificações únicas que o Comerciante (ou Empresa) assume no Sistema MULTIBANCO, atribuídas quando estas entidades são registadas no sistema.

O campo (0132) SAN_NUM é preenchido com a informação associada ao cartão de supervisão do Comerciante, indicada por este e aprovada pelo Banco.

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

O campo (2329) EST_OPRQNTN02 é preenchido com o número de operações cliente bem sucedidas que foram consideradas.

O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 inclui o montante facturado pelo Comerciante, relativamente a produtos com impacto contabilístico, no fecho em causa. O campo (2327) LOG_ADIMNT inclui valores adicionais a debitar ou creditar ao Comerciante, além do montante facturado. O lançamento na conta deve ser efectuado pelo saldo dos dois campos.

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	A)
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	B)
0012	MSG_RESTIP00	Código de resposta	1	32	A	B)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	B)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'033'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	A)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Código do banco de apoio	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/Empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações Comerciante	7	173	N	A)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	A)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	C)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	C)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	C)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	C)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	C)
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	C)
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Adicionais						
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	255	N	E)
	FILLER		225	276	A	
Total						500

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

Relativamente aos acordos diferidos, existem 3 momentos distintos para as operações:

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

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

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

No dia T

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

No dia F

- Apenas serão incluídas as transacções efectuadas sem acordos diferidos.

No dia F + N

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta do Comerciante da seguinte forma: valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções e valor a débito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.
- **Regularizações a comerciantes associadas a processos de reclamação - (0699) SIS_OPRTIP = '020' ou '021'**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log central	1	16	N	'0'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a
0012	MSG_RESTIP	Código de resposta	1	32	A	n.a
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'020', '021'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'2'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A),C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	'0'
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	n.a
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	DADOS ADICIONAIS		246	255		E)
			Total	500		

- A) Preenchido.
- B) '0000000'.
- C) Total a regularizar.
- D) '0000000000'.
- E) Preenchido a espaços.

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a
0012	MSG_RESTIP00	Código de resposta	1	32	A	n.a
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'020'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'2'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	A)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	N/A
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	E)
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	255	N	A)
	FILLER		241	260		
			Total	500		

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

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

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

O total em causa corresponde ao saldo dos campos (2326) LOG_MOVMTN01_2, que inclui o montante cobrado para a empresa e (2327) LOG_ADIMNT, que inclui valores adicionais a debitar ou creditar à empresa, além do montante cobrado a clientes. O lançamento na conta deve ser efectuado pelo saldo dos dois campos.

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	n.a
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	n.a
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	n.a
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a
0012	MSG_RESTIP	Código de resposta	1	32	A	n.a
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'030', '035', '040'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	B)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	n.a
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	n.a
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	n.a
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	n.a
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	n.a
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	n.a
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	n.a
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	n.a
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	n.a
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	n.a
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	B)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	C)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	B)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	B)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	B)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	n.a
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	n.a
Dados Adicionais						
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	255	A	D)
2398	FIC_SEQ	Data do processamento	9	259	N	D)
0468	EPS_NUM	Entidade	5	268	N	D)
	<i>FILLER</i>		228	273	A	
			Total	500		

- A) Preenchido a espaço.
- B) Preenchido.
- C) '0000'.
- D) Do *Header* do ficheiro para Entidade.

3. Função de Banco de Apoio a Comerciante com TPA MB SPOT – Totais MB SPOT com cartão de supervisor

(0699) SIS_OPRTIP = '043'

A informação a disponibilizar na sequência da Compensação do Sistema Multibanco no que diz respeito às operações MB SPOT realizadas com cartão de supervisor, caso o Banco de Apoio do Comerciante tenha optado por recepção de totais MB SPOT com cartão de supervisor, é um registo de tipo 3 com o campo (0699) SIS_OPRTIP = '043' (Totais MB SPOT com cartão de supervisor) sem Dados Adicionais.

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	B)
0012	MSG_RESTIP	Código de resposta	1	32	A	C)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	C)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'043'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'0'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	'B'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	B)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	B)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	B)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	A)
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A) D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	E)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	F)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	'C'
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	F)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	F)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	F)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	F)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	F)
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	F)
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	C)
	FILLER		246	255	A	
Total				500		

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

3.3.2.3.1.4 Tipo de Registo 4

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

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

Neste registo os campos (2326) LOG_MOVMTN01_2 e (2327) LOG_ADIMNT não têm valor contabilístico.

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

3.3.2.3.1.4.1 Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MULTIBANCO)

(0699) SIS_OPRTIP = '033'; (0434) ACR_PROFIN = '00001'

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

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

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal – campo com carácter informativo;
- (2341) FIC_RCBDST, o somatório dos valores:
 - da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer* MB;
 - da taxa de utilização paga pelo *Acquirer* à Entidade de Apoio do Terminal;
 - do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, ou do Banco de Apoio/*Acquirer* das entidades de Pagamentos de Serviços/Compras - a rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) SIS_TARINT - campo com valor contabilístico;
- (2327) LOG_ADIMNT, corresponde à tarifa sobre o Comerciante informada no campo (2341) FIC_RCBDST, na óptica do valor que foi pago pelo Comerciante – campo com carácter informativo;
- (2340) FIC_PAGDST, apresenta o valor do tarifário interbancário (ou Interchange Fee, consoante a natureza da Instituição contratante) suportado pelo contratante, pago aos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções – campo com impacto contabilístico. A rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) SIS_TARINT;

- (2300) SIS_TARSIB, apresenta a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) SIS_TRSQNT, nos dados adicionais.

Os campos com impacto contabilístico - (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_RCBDST - totalizam para o *trailer* do ficheiro.

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

Nota:

Neste caso, o campo (2298) ACR_CNTCOD tem sempre o valor '1' – contabilístico.

Dados Adicionais

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	323	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	330	N	B)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	343	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	350	A	
2411	LOG_MOVMT_AUX	Montante auxiliar informativo	9	356	N	D)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações do comerciante	7	365	N	F)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	372	N	E)
2411	LOG_MOVMT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	393	N	G)
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade Pagamento	3	402	A	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	405	N	
	<i>FILLER</i>		94	407	A	

- A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (3).
- D) Valor do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, ou do Banco de Apoio / *Acquirer* das entidades de Pagamentos de Serviços / Compras; a rubrica do tarifário aplicado encontra-se no campo (2301) SIS_TARINT.
- E) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.
- F) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário interbancário apresentada no campo (2301) SIS_TARINT.
- G) Valor da taxa de utilização, receita da EAT, incluída no valor do campo (2341) FIC_RCBDST.

3.3.2.3.1.4.2 Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MB SPOT)

(0699) SIS_OPRTIP = '033'; (0434) ACR_PROFIN = '00002'

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

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

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB SPOT, com impacto na conta do Comerciante, no período, no terminal – campo com carácter informativo (com as operações previstas para a fase 2 do MB SPOT, este campo estará preenchido com zero);
- (2341) FIC_RCBDST, apresenta o valor referente ao tarifário recebido pela EAT, de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT – campo com valor contabilístico;
- (2327) LOG_ADIMNT, corresponde ao total de comissões MB SPOT a entregar ao Comerciante (RSC) – campo com carácter informativo;
- (2340) FIC_PAGDST, apresenta o somatório de:
 - valor referente ao tarifário pago pela EAT, de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT;
 - total de comissões MB SPOT a entregar ao Comerciante (RSC), se parametrizado;
 - **campo com valor contabilístico;**
- (2300) SIS_TARSIB, apresenta a rubrica que remunera a SIBS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) SIS_TRSQNT, nos dados adicionais.

Tal como nos registos com (0434) ACR_PROFIN = '00001', os campos com impacto contabilístico - (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_RCBDST - totalizam para o *trailer* do ficheiro.

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

Nota:

Neste caso, o campo (2298) ACR_CNTCOD tem sempre o valor '1' - contabilístico.

Dados adicionais - Opção de recepção de totais MB SPOT

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	323	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	330	N	B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	343	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	350	A	
2411	LOG_MOVIMENT_AUX	Montante auxiliar informativo	9	356	N	D)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	365	N	E)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	372	N	F)
2411	LOG_MOVIMENT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	393	N	G)
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade de Pagamento	3	402	A	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	405	N	
	FILLER		94	407	A	

- A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (3).
- D) Valor do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, ou do Banco de Apoio / Acquirer das entidades de Pagamentos de Serviços / Compras; a rubrica do tarifário aplicado encontra-se no campo (2301) SIS_TARINT.
- E) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário interbancário apresentada no campo (2301) SIS_TARINT.
- F) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.
- G) Valor da taxa de utilização, receita da EAT, incluída no valor do campo (2341) FIC_RCBDST.

Dados adicionais - Opção de recepção de detalhes MB SPOT

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	323	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	330	N	B)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	343	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	350	A	
5936	SIS_OCLQNT	Quantidade operações efectuadas com cartão cliente	7	356	N	D)
6034	SIS_OCLMNT	Montante operações com cartão cliente	13	363	N	E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
5937	SIS_OCSQNT	Quantidade operações efectuadas com cartão supervisor	7	376	N	F)
6035	SIS_OCSMNT	Montante operações com cartão supervisor	13	383	N	G)
	<i>FILLER</i>		105	396	A	

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

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

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

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

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

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

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado no período, no terminal, ao abrigo do acordo informado no campo (0434) ACR_PROFIN;
- (2327) LOG_ADIMNT, o total da tarifa paga pelo Comerciante ao *Acquirer*;
- (2340) FIC_PAGDST, o correspondente valor da *Interchange Fee* paga pelo *Acquirer* aos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções e a taxa de utilização paga à Entidade de Apoio ao Terminal;
- (2341) FIC_RCBDST, somatório do valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer*, também informado no campo (2327) LOG_ADIMNT, com o valor da taxa cliente;
- (2300) SIS_TARSIB, a rubrica que remunera a SIBS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) SIS_TRSQNT, nos dados adicionais.

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

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

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

Relativamente aos acordos diferidos, existem 3 momentos distintos para as operações:

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

No dia F

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

No dia F + N

- Estes registos são criados com indicador de acordo contabilístico 4 (diferido processado) para que seja possível diferenciá-los dos registos criados no dia F.

Dados Adicionais

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

A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS discriminada no campo (2300) SIS_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.

- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (3).
- D) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2327) LOG_ADIMNT.
- E) Campo preenchido unicamente quando há necessidade de informar um número de operações, diferente do informado no corpo do registo, correspondente a um subconjunto de operações que possuem um processamento particular.
- F) Preenchido com informação sobre o NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA, se (0003) TRM_TIP ("Tipo de Terminal") = 'B' ("Pagamento Automático - TPA") ou (0003) TRM_TIP ("Tipo de Terminal") = 'M' ("Internet") - caso seja 'M', o tipo de terminal é transformado para 'B'. Para o (0003) TRM_TIP ("Tipo de Terminal") = 'E' ("Terminal Baixo Valor"), é preenchido com o NIB do Concessionário.
- G) Valor da taxa de utilização, custo do *Acquirer*, incluída no valor do campo (2340) FIC_PAGDST.
- H) Preenchido a zeros sempre que não exista modalidade de pagamento.

3.3.2.3.1.4.4 Totais de operações com cartão de supervisor (MB SPOT)

(0699) SIS_OPRTIP = '043'; (0434) ACR_PROFIN = '00002'

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

Diariamente, independentemente das operações de fecho de período contabilístico em TPA, na Compensação Multibanco é formatado um registo de tipo 4, para informar o tarifário na vertente BAC - Banco de Apoio ao Comerciante, devida pela IAE - Instituição de Apoio à Empresa, ou receita deste, decorrente das operações cliente MB SPOT executadas com cartão de supervisor.

No tipo de registo 4, apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor zero;
- (2341) FIC_RCBDST, apresenta o valor referente ao tarifário recebido pelo BAC, na sua vertente de emissor de cartão (de supervisor), de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT – **campo com valor contabilístico**;
- (2327) LOG_ADIMNT, o valor zero;
- (2340) FIC_PAGDST, apresenta o valor referente ao tarifário pago pelo BAC, na sua vertente de emissor de cartão (de supervisor), de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT – **campo com valor contabilístico**;
- (2300) SIS_TARSIB, apresenta a rubrica que remunera a SIBS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) SIS_TRSQNT, nos dados adicionais.

Tal como nos registos com (0434) ACR_PROFIN = '00001', os campos com impacto contabilístico - (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_RCBDST - totalizam para o *trailer* do ficheiro.

Registo sem dados adicionais.

3.3.2.3.1.4.5 Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer - ajustamento a débito

(0699) SIS_OPRTIP = '021'; (0434) ACR_PROFIN = '00001'

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

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

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do Acordo MB, no período, no terminal, a regularizar – carácter informativo;
- (2340) FIC_PAGDST, o valor da tarifa contratada com o Comerciante, devolvida pelo contratante, a regularizar – campo com valor contabilístico;
- (2327) LOG_ADIMNT, o mesmo valor informado no campo (2340) FIC_PAGDST, na óptica do valor que foi devolvido ao Comerciante – campo com carácter informativo;
- (2341) FIC_RBDDST, o valor do tarifário interbancário suportado pelo contratante, pago aos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, a regularizar – campo com impacto contabilístico. A rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) SIS_TARINT;

Os campos (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_RBDDST totalizam para o *trailer* do ficheiro.

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

3.3.2.3.1.4.6 Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer - ajustamento a crédito

(0699) SIS_OPRTIP = '020'; (0434) ACR_PROFIN ≠ '00001' e ≠ '00002'

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

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

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor da regularização para débito ou crédito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;
- (2327) LOG_ADIMNT, o valor da comissão para crédito ou débito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;

- (2340) FIC_PAGDST, o valor da comissão sobre o Comerciante, paga pelo *Acquirer*, a regularizar;
- (2341) FIC_RCBDST, o valor da comissão sobre o Comerciante, recebida pelo *Acquirer*, a regularizar.

Os campos (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_RCBDST totalizam para o *trailer* do ficheiro.

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

Dados Adicionais

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	322	N	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	329	A	
0629	RCL_MOTCBK	Motivo do <i>chargeback</i>	4	330	N	
	FILLER		167	334	A	

3.3.2.3.1.4.7 Fecho TPA - Totais de taxa de utilização por *Acquirer*

(0699) SIS_OPRTIP = '033'; (0434) ACR_PROFIN ='00000'

Quando é efectuado um fecho de período contabilístico num Terminal de Pagamento Automático, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, são formatados registos de tipo 4, para a Entidade de Apoio do Terminal, com informação sobre o total de taxas de utilização recebido de cada *Acquirer*.

Estes registos são opcionais e apenas são enviados às EAT que parametrizem nos respectivos Dados de *Acquirer*/EAT, que pretendem receber detalhes das taxas de utilização.

Nestes registos, de carácter informativo e complementar aos registos com (0699) SIS_OPRTIP = '033'; (0434) ACR_PROFIN = '00001', apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, zeros;
- (2341) FIC_RCBDST, a taxa de utilização paga pelo *Acquirer* à Entidade de Apoio do Terminal;

Dados Adicionais

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - <i>Acquirer</i>	7	N	
	FILLER		76	A	

3.3.2.3.1.5 Tipo de Registo 5

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

Relativamente à classificação da informação contida nos tipos de registo 5, os campos (0221) SIS_ORITIP, (0222) SPI_IDE e (0225) SIS_ENTTIP permitem identificar a origem da operação, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta.

O campo (0063) FIC_TIPMOV permite distinguir os diferentes registo em cada um destes tipos de movimentos.

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP	(2817) RCL_AMB
A	SERVIÇOS ESPECÍFICOS:					
A.1	Movimentação de contas de <i>acquiring</i> : - para Acquirer - para Banco de Suporte ao Acquirer - para Banco Emissor (emissores de cartões <i>on-us</i>)	A) B) '0102'	'2' '2' '2'	vários vários espaços	'6' '2' '4'	n.a.
A.2	Movimentos de regularização do <i>Acquirer</i> sobre operações realizadas nos comerciantes contratados	C)	'2'	vários	'7'	n.a.
A.3	Movimento para a conta de suporte à compensação dos TPA (<i>conta float</i>)	'0000'	'9'	'9'	'6'	n.a.
A.4	Movimento para a conta de suporte a fees com PAN	'9991'	'2'	espaços	'7'	n.a.
A.5	Acerto do tarifário interbancário	'0000'	'2'	'9'	'2'	n.a.
A.6	Acordos Diferidos	'0111'	'9'	'9'	'6'	n.a.
B	MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO CLEARING:					
B.1	Operações de clientes internacionais efectuadas em Portugal					
B.1.1	Cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - apresentação de transacções ao SPI	'0104'	'2'	vários	vários	'01'
B.1.2	Cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - Confirmação de Transacções	0105	2	vários	vários	vários
B.2	Processamento de subtotais (<i>acquiring on-us</i> e <i>not-on-us</i>)	0201	2	vários	2	preenchido
B.3	MULTIBANCO - <i>Settlement</i> centralizado	0000	2	9	5	n.a.
C	Dynamic Currency Conversion					
C.1	DCC - cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - apresentação de transacções	'0304'	'2'	'A' ou 'C'	'6'	'01'
C.2	DCC - cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - confirmação de transacções	'0305'	'2'	'A' ou 'C'	'2' ou '6'	'02'
C.3	DCC - valor do proveito do <i>Acquirer</i> a entregar à SIBS FPS	'0305'	'2'	'A' ou 'C'	'2' ou '6'	'11'

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

3.3.2.3.1.5.1 Impacto Contabilístico e Dados Adicionais

O campo (0132) SAN_NUM identifica a conta a movimentar quando o registo tem valor contabilístico e sempre que existe uma conta posicionada no sistema para o tipo de operação em causa.

No campo (2329) EST_OPRQNTN02 identifica-se o número de operações que contribuíram para os valores informados no registo.

O montante dos totais das operações é em regra apresentado através do campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 e respectivo sinal.

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

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

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

A. SERVIÇOS ESPECÍFICOS

A.1 MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DE ACQUIRING

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

O campo (0063) FIC_TIPMOV identifica a natureza do movimento financeiro e indica quais os campos dos dados adicionais relevantes.

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido A)	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Indicada pelo <i>Acquirer</i>	Indicada pelo <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0101'	'0101'

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'6' (Acquirer)	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2' (Contabilístico)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido	Preenchido

Dados Adicionais

0227	SPI_IDEICC	10	N	112	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	N	122	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	N	125	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	N	130	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	N	134	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	N	140	Zeros	Zeros
	FILLER	359	A	142		
Total			500			

- A) Não é escrito um registo de *log* único com os totais informados neste registo, pelo que o campo está inicializado ('00000001').
- **(0063) FIC_TIPMOV = '0102' – Movimentação para Bancos Autónomos**
 - **(0063) FIC_TIPMOV = '0103' – Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do Acquirer**

N.º	Sigla	C	R	Pos.	Emissor (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido A)	Preenchido A)	Preenchido A)	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Zeros	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'D' ou 'C'	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços

N.º	Sigla	C	R	Pos.	Emissor (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer FIC_ENTTIP = 'B'
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0102'	'0102'	'0103'	'0103'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'4' (B. Emissor)	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)	'2' (B. Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais								
0227	SPI_IDEICC	10	N	112	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	N	122	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	N	125	Zeros	Zeros	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	N	130	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	N	134	Preenchido	Preenchido	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	N	140	Preenchido	Preenchido	Zeros	Zeros
	<i>FILLER</i>	359	A	142				
		Total		500				

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

A.2 MOVIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO DO ACQUIRER SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS NOS COMERCIAENTES CONTRATADOS

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

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta de Regularizações (Comerciante) A)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Preenchido caso seja compra	Preenchido caso seja compra

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido caso seja comissão B)	Preenchido caso seja comissão B)
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'9990'	'9990'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Data valor da compensação	Data valor da compensação
Dados Adicionais						
0243	RCL_IDEDOC	10	A	112	Ref. ^a do documento de resposta	Espaços
	FILLER	379	A	122		
		Total		500		

A) Indicada pelo *Acquirer*.

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

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'9992'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido
Dados Adicionais					
0003	TRM_TIP	1	A	112	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	A	113	Preenchido
0616	RCL_PRCNUM	7	N	123	Preenchido
0629	RCL_MOTCBK	4	N	130	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	N	134	Preenchido
	<i>FILLER</i>	362	A	139	
				Total	500

A) Indicada pelo *Acquirer*.

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta de Regularizações (Disputas) A)	Conta de Regularizações (Disputas) A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Preenchido com o valor que salda o processo	
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido com ganho ou perda do Acquirer	B)
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'9998'	'9998'

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

- A) Indicada pelo *Acquirer*.
- B) Tal como o campo (2326) LOG_MOVMTN01_2, o campo (2327) LOG_ADIMNT também é contabilístico (valor lançado na conta de regularização (disputas) do *Acquirer*).
 A parcela que representa um ganho ou perda do *Acquirer* relativamente ao fecho de um processo de reclamação, vai informada neste campo - à parte do campo de montante - para permitir ao *Acquirer* despoletar internamente o movimento contabilístico de transferência de valor para uma conta de Custos ou Proveitos, retirando assim essa verba da conta de regularização (disputas) do *Acquirer*, pretende-se que a conta seja saldada após o fecho de cada processo de reclamação.

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	N	16	Indicada pelo <i>Acquirer</i>	Indicada pelo <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido	Preenchido
1709	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'9999'	'9999'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	5	N	112	Preenchido	Espaços
	<i>FILLER</i>	384	A	117		
Total				500		

A.3 MOVIMENTO PARA A CONTA DE SUPORTE À COMPENSAÇÃO DOS TPA (CONTA FLOAT)

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Espaços A)	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Zeros A)	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Zeros A)	Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta Suporte TPA (conta float) B)	Conta Suporte TPA (conta float) B)
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	Espaços	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0000'	'0000'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'9' (MB Pendentes)	'9' (MB Pendentes)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9' (SIBS)	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Zeros	Zeros

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros	Zeros
Dados Adicionais						
3856	BAN_COD_SPR	4	N	112	Preenchido	Preenchido
	FILLER	385	A	116		
Total			500			

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

A.4 MOVIMENTO PARA A CONTA DE SUPORTE A FEES COM PAN

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

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

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

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta Fees com PAN A)	Conta Fees com PAN A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'9991'	'9991'

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	5	N	112	Preenchido	Espaços
0639	RCL_MOTFEE	4	A	117	Preenchido	Espaços
	<i>FILLER</i>	380	A	121		
Total				500		

A) Indicada pelo *Acquirer*.

A.5 ACERTO DO TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO

- Registo Informativo de Acerto por Rubrica

Nº	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	O11 / O12 / O21 / O22 / O18 / O19 / O28 / O29
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Do header

Nº	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	<i>Acquirer</i> (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112	n.a

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

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

Nº	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	<i>B. Suporte do Acquirer</i> (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Do header
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112	n.a

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

A.6 ACORDOS DIFERIDOS

Relativamente aos acordos diferidos, existem 3 momentos distintos para as operações:

- Dia da realização das transacções (Dia T);
- Dia da compensação do fecho de período contabilístico (Dia F);

- Dia em que se deve efectuar o crédito ao Comerciante (Dia F+N).

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

Este tipo de registo é enviado ao *Acquirer*.

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta float) da seguinte forma: valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções e valor a débito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante, por contrapartida de um débito da conta CSS_TPA (conta suporte).

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

Este tipo de registo é enviado ao BSA (Banco de Suporte ao *Acquirer*).

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta float) diferida da seguinte forma: valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções e valor a débito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante, por contrapartida do débito da CSS_TPA (conta suporte).

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

Este tipo de registo é enviado ao *Acquirer*.

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta float) diferida da seguinte forma: valor a débito, correspondente aos montantes das transacções e valor a crédito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

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

Este tipo de registo é enviado ao BSA (Banco de Suporte ao *Acquirer*).

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta float) diferida da seguinte forma: valor a débito, correspondente aos montantes das transacções e valor a crédito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

De forma esquemática e simplificada temos:

Tabela 3 - Quadro Resumo da Movimentação do MOV5 para Acordos Diferidos

Dia	FIC_REGCOD = ‘1’	FIC_REGCOD = ‘3’	FIC_REGCOD = ‘4’	FIC_REGCOD = ‘5’			
	Acquirer	Banco Apoio Comerciante	Acquirer	Acquirer		Banco Suporte Acquirer	
Dia F	-	-	Informativo SIS_OPRTIP= ‘033’ C	Informativo FIC_TIPMOV= ‘0111’ (cta suporte diferidos) C	Informativo FIC_TIPMOV= ‘0000’ (cta suporte) D	Contabilístico FIC_TIPMOV= ‘0111’ (cta suporte diferidos) C	Contabilístico FIC_TIPMOV= ‘0000’ (cta suporte) D
Dia F+N	-	Contabilístico SIS_OPRTIP= ‘033’C	Informativo SIS_OPRTIP= ‘033’ D	Informativo FIC_TIPMOV= ‘0111’ (cta suporte diferidos) D	Informativo FIC_TIPMOV= ‘0000’ (cta suporte) C	Contabilístico FIC_TIPMOV= ‘0111’ (cta suporte diferidos) D	

Tabela 4 - Tipo de Movimento '0111' - Diferimento de Créditos aos Comerciantes

N.º	Sigla do Campo	C	R	P	Dia do Fecho TPA (Dia F)		Dia do Crédito ao Comerciante (Dia F + N)	
					Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'		'5'	
1709	LOG_SIS	2	A	2	preenchido		preenchido	
0320	LOG_PERN01	4	N	4	preenchido		preenchido	
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Zeros A)		Zeros A)	
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta float) B)		Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta float) B)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros		Zeros	
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido		Preenchido	
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'		'D'	
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Prenchido		Prenchido	
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'D'		'C'	
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços		Espaços	
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços		Espaços	
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços		Espaços	
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços		Espaços	
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0111'		'0111'	
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'9'		'9'	
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9'		'9'	
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'6'		'6'	
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1'	'2'	'1'	'2'
0105	SIS_DTH	14	N	90	Zeros		Zeros	
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros		Zeros	
Dados Adicionais								
2401	BAN_ELIMINAR	4	N	112	Preenchido		Preenchido	
	FILLER	385	A	116				
		Total	500					

Legenda:

C - Comprimento;

R - Representação;

P - Posição;

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

B. MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO *CLEARING*

B.1 OPERAÇÕES DE CLIENTES INTERNACIONAIS EFECTUADAS EM PORTUGAL

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

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	<i>Acquirer</i> (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Indicada pelo <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Preenchido B)
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0104'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'6' (<i>Acquirer</i>)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido
Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	10	N	112	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
0223	SPI_PER	3	N	122	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
3856	BAN_COD_SPR	4	N	125	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	N	129	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
2817	RCL_AMB	2	A	132	'01'
0806	CAR_TIPA01	2	A	134	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	A	136	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	N	137	Preenchido quando o campo (0003) TRM_TIP ≠ ATM

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	
2411	LOG_MOVMT_AUX (1)	9	N	142	Preenchido	C)
0318	LOG_SINMOV	1	A	151	'C' ou 'D'	
2411	LOG_MOVMT_AUX (2)	9	N	152	Preenchido	D)
0318	LOG_SINMOV	1	A	161	'C' ou 'D'	
	FILLER	339	A	162		
			Total	500		

- A) Não é escrito um registo de *log* único relativo ao valor apurado, pelo que o campo está inicializado ('00000001').
- B) O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 inclui os valores a apresentar ao Sistema de Pagamento:
- montante das transacções apresentadas
 - comissões a suportar ou a receber (se aplicável)
- C) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2; informa valor das transacções apresentadas ao Sistema de Pagamento Internacional.
- D) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2; informa valor dos comissionamentos apresentados ao Sistema de Pagamento Internacional (se aplicável).

B.1.2 Cartões Internacionais na Rede do Acquirer – Confirmação de Transacções do SPI

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

N.º	Sigla	C	R	Pos.	Acquirer E) (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pela Ent. Apoio (conta de Settlement)
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'D'	'D'	'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	Espaços	Espaços

N.º	Sigla	C	R	Pos.	Acquirer E) (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0105'	'0105'	'0105'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'6' (Acquirer)	'2' (Banco de Apoio)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais							
0227	SPI_IDEICC	10	N	112	A)	A)	A)
0223	SPI_PER	3	N	122	A) B)	A)	A)
3856	BAN_COD_SPR	4	N	125	A)	A)	A)
1475	EXT_CTYCOD	3	N	129	Zeros	Zeros	Zeros
2817	RCL_AMB	2	A	132	= '02', '03', '10' d)	= '02', '03', '04', '10' d)	= '02', '03', '04', '10' d)
2600	SPI_SETVIS	1	A	134	A)	A)	A)
2818	SPI_SEQFCL	22	A	135	A)	A)	A)
2819	SPI_REFENT	11	A	157	A)	A)	A)
0233	EXT_MOECOD	3	N	168	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	N	171	A)	A)	A)
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	N	180	A)	A)	A)
0248	SIS_ORIMNT	11	N	191	Zeros	Zeros	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	A	202	A)	A)	A)
5529	SPI_BUTTYP	3	N	206	A)	A)	A)
5528	SPI_BUTCYC	1	N	209	A)	A)	A)
5671	SPI_SERTYP	2	A	210	C)	C)	C)
0261	BIN_NUM	6	N	212	A)	A)	A)
	<i>FILLER</i>	283	A	218			
Total		500					

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

Preenchimento particular dos dados adicionais:

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	N	112	Preenchido
0223	SPI_PER	3	N	122	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	N	125	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	N	129	Zeros
2817	RCL_AMB	2	A	132	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	A	134	Espaços
2818	SPI_SEQFCL	22	A	135	Espaços
2819	SPI_REFENT	11	A	157	Espaços
0233	EXT_MOECOD	3	N	168	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	N	171	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02', '03' ou '04' Zeros se (2817) RCL_AMB = '10'
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	N	180	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	N	191	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	A	202	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5529	SPI_BUTTYP	3	N	206	Zeros
5528	SPI_BUTCYC	1	N	209	Zeros
5671	SPI_SERTYP	2	A	210	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '7800'
0261	BIN_NUM	6	N	212	Zeros
	<i>FILLER</i>	283	A	218	
Total				500	

- Se (0222) SPI_IDE = 'C' (VISA)**

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	N	112	Preenchido
0223	SPI_PER	3	N	122	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02'; Zeros se (2817) RCL_AMB ≠ '02'
3856	BAN_COD_SPR	4	N	125	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	N	129	Zeros
2817	RCL_AMB	2	A	132	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	A	134	'0' ou '8'
2818	SPI_SEQFCL	22	A	135	Espaços
2819	SPI_REFENT	11	A	157	Espaços
0233	EXT_MOECOD	3	N	168	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	N	171	Zeros se (2817) RCL_AMB = '02' Preenchido se (2817) RCL_AMB ≠ '02'
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	N	180	Preenchido

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0248	SIS_ORIMNT	11	N	191	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	A	202	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5529	SPI_BUTTYP	3	N	206	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5528	SPI_BUTCYC	1	N	209	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5671	SPI_SERTYP	2	A	210	Espaços
0261	BIN_NUM	6	N	212	Preenchido
	FILLER	283	A	218	
Total				500	

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

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

B.2 PROCESSAMENTO DE SUBTOTALS (ACQUIRING ON-US E NOT-ON-US)

Estes regtos contêm totais operacionais de negócio de Acquirer.

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

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	N	16	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0201'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	10	N	112	Preenchido
0223	SPI_PER	3	N	122	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	N	125	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	N	129	Preenchido
2817	RCL_AMB	2	A	132	Preenchido
0806	CAR_TIPA01	2	A	134	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	A	136	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	N	137	Preenchido quando o campo (0003) TRM_TIP ≠ ATM
2411	LOG_MOVMNT_AUX (1)	9	N	142	Preenchido B)
0318	LOG_SINMOV	1	A	151	'C'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (2)	9	N	152	Preenchido C)
0318	LOG_SINMOV	1	A	161	'C' ou 'D'

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	
2411	LOG_MOVMT_AUX (3)	9	N	142	Preenchido	D)
0318	LOG_SINMOV	1	A	151	'D'	
2411	LOG_MOVMT_AUX (4)	9	N	152	Preenchido	E)
0318	LOG_SINMOV	1	A	161	'C' ou 'D'	
	FILLER	339	A	162		
			Total	500		

- A) Inclui as transacções realizadas em terminais de tipo "M - Internet".
- B) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- C) Componente de (2327) LOG_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- D) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.
- E) Componente de (2327) LOG_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.

B.3 MULTIBANCO - SETTLEMENT CENTRALIZADO

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'	
1709	LOG_SIS	2	A	2	Espaços	
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Zeros	
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Zeros	
0132	SAN_NUM	15	N	16	preenchido (conta da entidade no Banco de Apoio)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros	
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido	
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'	
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros	
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C'	
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços	
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços	
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços	
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços	
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0000'	
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (Multibanco)	
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9' (SIBS)	
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'5' (Banco de Apoio)	
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2' (Contabilístico)	
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido	
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido	
Dados Adicionais						
0412	COM_NUM_FCT	7	N	112	Preenchido	

N.º	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0103	BAN_COD	4	N	119	Zeros se entidade não tiver código atribuído pelo Banco de Portugal; Preenchido nos restantes casos
0102	FIC_NOMN01	4	A	123	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	11	N	127	Preenchido
	<i>FILLER</i>	363	A	138	
Total			500		

C. DYNAMIC CURRENCY CONVERSION

C.1 DCC - CARTÕES INTERNACIONAIS NA REDE DO ACQUIRER - APRESENTAÇÃO DE TRANSACÇÕES

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

- (0063) FIC_TIPMOV = '0304' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Apresentação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS_ENTTIP = '6' - *Acquirer*; (2817) RCL_AMB = '01' - Apresentações enviadas (cartões *not-on-us*)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte à Compensação e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0304'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou Cutoff	1	89	N	'1'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
			Total		112	
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing International</i>	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
2401	BAN_ELIMINAR	Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'01'
0806	CAR_TIPA01	Tipo de Cartão	2	134	A	
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	136	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	137	N	
2411	LOG_MOVMT_AUX (1)	Montante do Movimento	9	142	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	151	A	'C'
2411	LOG_MOVMT_AUX (2)	Montante do Movimento	9	152	N	E)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	161	A	'C' ou 'D'
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	162	N	C)
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	165	N	D)
	<i>FILLER</i>		335	166	A	
			Total		500	

- A) É preenchido com o montante da transacção na moeda cartão (o número de casas decimais encontra-se indicado nos dados adicionais, no atributo (3207) CUR_EXP ("Expoente (número de casas decimais) da moeda DCC");
- B) Montante da transacção na moeda do terminal (euros);
- C) Moeda do cartão que efectuou a transacção com DCC;
- D) Expoente (número de casas decimais) da moeda da transacção (moeda do cartão);
- E) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2 ("Montante Movimento - 2"); informa valor dos comissionamentos apresentados ao SPI (se aplicável).

C.2 DCC - CARTÕES INTERNACIONAIS NA REDE DO ACQUIRER - CONFIRMAÇÃO DE TRANSACÇÕES

Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de liquidação), e referente às confirmações das operações efectuadas com DCC.

- (0063) FIC_TIPMOV = '0305' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS_ENTTIP = '2' - Banco de Apoio ou (0225) SIS_ENTTIP = '6' - Acquirer; (2817) RCL_AMB = '02' - Confirmação de apresentações enviadas (cartões *not-on-us*)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte à Compensação e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0305'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cutoff	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
					Total	112
	Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing International</i>	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'02'
2600	SPI_SETVIS	VISA - Tipo de <i>Settlement</i>	1	134	A	
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de <i>Clearing</i>	22	135	A	
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	157	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	168	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	171	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	180	N	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Telex Aviso	11	191	N	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da Fee	4	202	A	
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business Transaction Type</i>	3	206	N	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business Transaction Cycle</i>	1	209	N	
5671	SPI_SERTYP	<i>Service Type</i>	2	210	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	212	N	
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	218	N	B)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	219	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	230	A	'C'
2411	LOG_MOVMT_AUX(1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	E)
	FIILLER		260	241	A	
Total				500		

- A) Preenchido com o valor de liquidação recebido dos SPI (*Settlement Value*);
- B) Preenchido com o expoente (número de casas decimais) da moeda da transacção (moeda do cartão);
- C) Preenchido com montante da transacção na moeda do cartão;
- D) Preenchido com zeros;
- E) Preenchido com espaços;

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

C.3 DCC - VALOR DO PROVEITO DO ACQUIRER A ENTREGAR À SIBS FPS

Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de liquidação), que informa o valor do proveito do Acquirer com as transacções DCC este tem de entregar à SIBS FPS.

- (0063) FIC_TIPMOV = '0305' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS_ENTTIP = '2' - Banco de Apoio ou (0225) SIS_ENTTIP = '6' - Acquirer; (2817) RCL_AMB = '11' - Operações efectuadas com DCC;

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte à Compensação e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2326	LOG_MOVMTN01	Montante do Movimento - 2	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'D'
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0305'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cutoff	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
				Total	112	
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing International</i>	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'11'
2600	SPI_SETVIS	VISA - Tipo de <i>Settlement</i>	1	134	A	
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de <i>Clearing</i>	22	135	A	
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	157	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	168	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	171	N	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	180	N	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Telex Aviso	11	191	N	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da <i>Fee</i>	4	202	A	
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business Transaction Type</i>	3	206	N	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business Transaction Cycle</i>	1	209	N	
5671	SPI_SERTYP	<i>Service Type</i>	2	210	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	212	N	
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	218	N	B)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	219	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	230	A	'C'
2411	LOG_MOVMT_AUX(1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	'C'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	<i>FILLER</i>		260	241	A	
Total			500			

- A) Valor que o Acquirer tem de entregar à SIBS FPS de acordo com o tarifário do serviço (rubrica Z76);
- B) Expoente (número de casas decimais) moeda DCC;
- C) Preenchido com montante da transacção na moeda do cartão;
- D) Preenchido com montante na moeda do Comerciante (euros), liquidado pelo SPI;

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

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

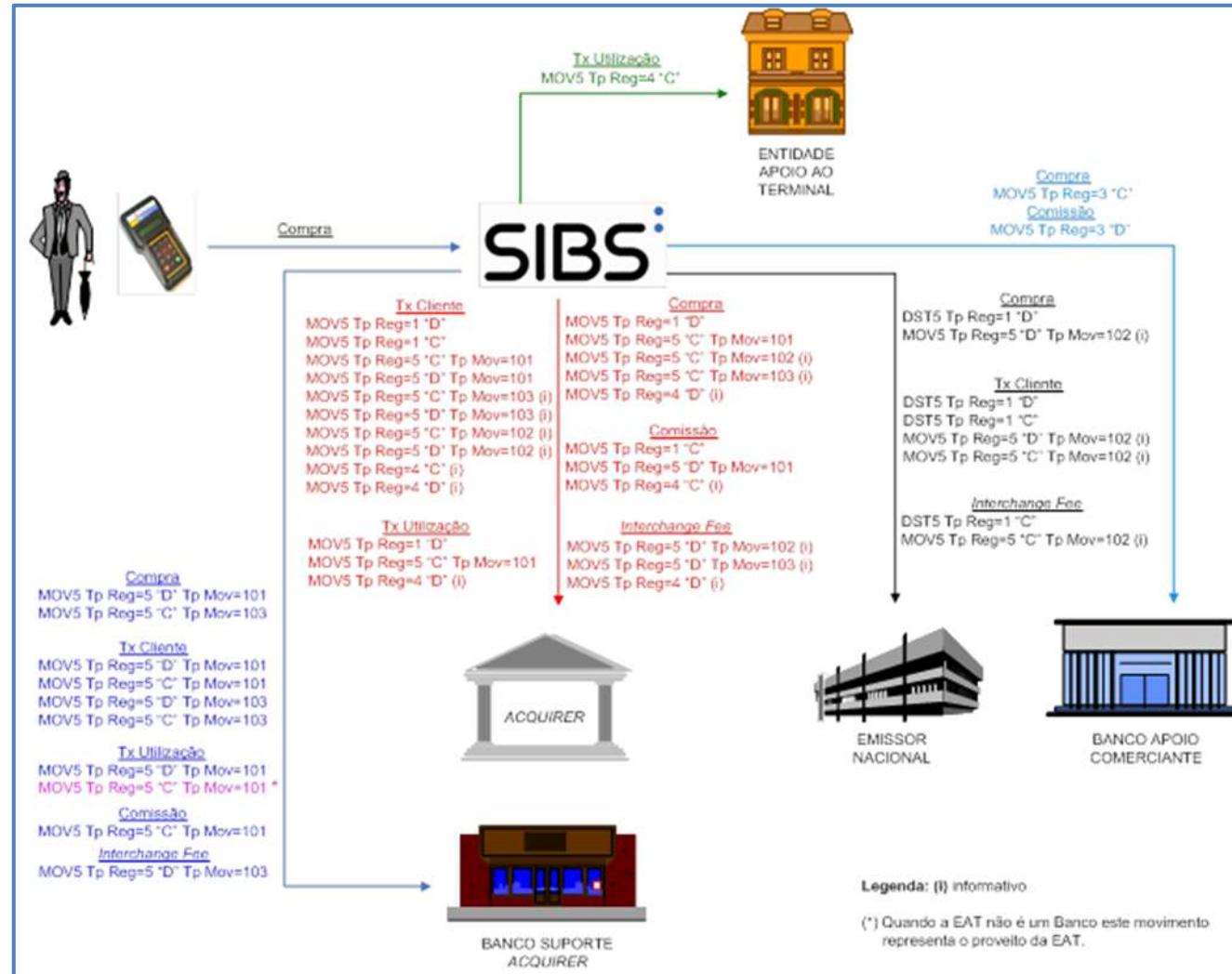


Figura 5 - Fluxo Contabilístico de uma Compra com Acquiring (cartão on-us)

Quadro resumo

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

Destinatário:	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Apoio Comerciante	Emissor		EAT
Ficheiro:	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	DST5/ DSTR	MOV5	MOV5
Tipo de registo:	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=4	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=3	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=4
Impacto financeiro:	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico	Informativo	Informativo	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico	
FIC_TIPMOV:	n.a.	n.a.	0101	0102	0103	0101	0103	n.a.	n.a.	0102	n.a.
Elementos informados:	Campo e Sinal:										
Montante da transacção	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	-
Taxa Cliente (Optica Cliente)	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-
Taxa Cliente (Optica Acquirer)	(2341) FIC_RCBDST C	(2341) FIC_RCBDST C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	-	-	-	-
Taxa de Utilização	(2340) FIC_PAGDST D	(2340) FIC_PAGDST D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D ou C*	-	-	-	-	(2341) FIC_RCBDST C
Comissão Comerciante	(2341) FIC_RCBDST C	(2327) LOG_ADIMNT C (2341) FIC_RCBDST C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	-	-
Taxa Cliente (Optica Emissor)	-	(2340) FIC_PAGDST D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2341) FIC_RCBDST C	(2327) LOG_ADIMNT C	
Interchange Fee	(2411) LOG_MOVMT_AUX (3)	(2340) FIC_PAGDST D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2341) FIC_RCBDST C	(2327) LOG_ADIMNT C	

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

Quadro resumo

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

Destinatário:	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Apoio Comerciante	Emissor	EAT
Ficheiro:	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	DST5/ DSTR	MOV5
Tipo de registo:	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=4	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=3	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)
Impacto financeiro:	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico	Informativo	Informativo	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico
FIC_TIPMOV:	n.a.	n.a.	0101	0102	0103	0101	0103	n.a.	n.a.	0102
Elementos informados:	Campo e Sinal:									
Montante da transacção	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D*	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D
Taxa Cliente (Optica Cliente)	(2327) LOG_ADIMNT B	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT B	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT B	(2327) LOG_ADIMNT B
Taxa Cliente (Optica Acquirer)	(2341) FIC_RCBDSL C	(2341) FIC_RCBDSL C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	-	-	-
Taxa de Utilização	(2340) FIC_PAGDSL B	(2340) FIC_PAGDSL B	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D ou C	-	-	-	(2341) FIC_RCBDSL C
Comissão Comerciante	(2341) FIC_RCBDSL C	(2327) LOG_ADIMNT C (2341) FIC_RCBDSL C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	(2327) LOG_ADIMNT B	-	-
Taxa Cliente (Optica Emissor)	-	(2340) FIC_PAGDSL B	-	(2327) LOG_ADIMNT B	(2327) LOG_ADIMNT B	-	(2327) LOG_ADIMNT B	-	(2341) FIC_RCBDSL C	(2327) LOG_ADIMNT C
Interchange Fee	(2411) LOG_MOVMTN_AUX(3)	(2340) FIC_PAGDSL B	-	(2327) LOG_ADIMNT B	(2327) LOG_ADIMNT B	-	(2327) LOG_ADIMNT B	-	(2341) FIC_RCBDSL C	(2327) LOG_ADIMNT C

* O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 é zero.

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

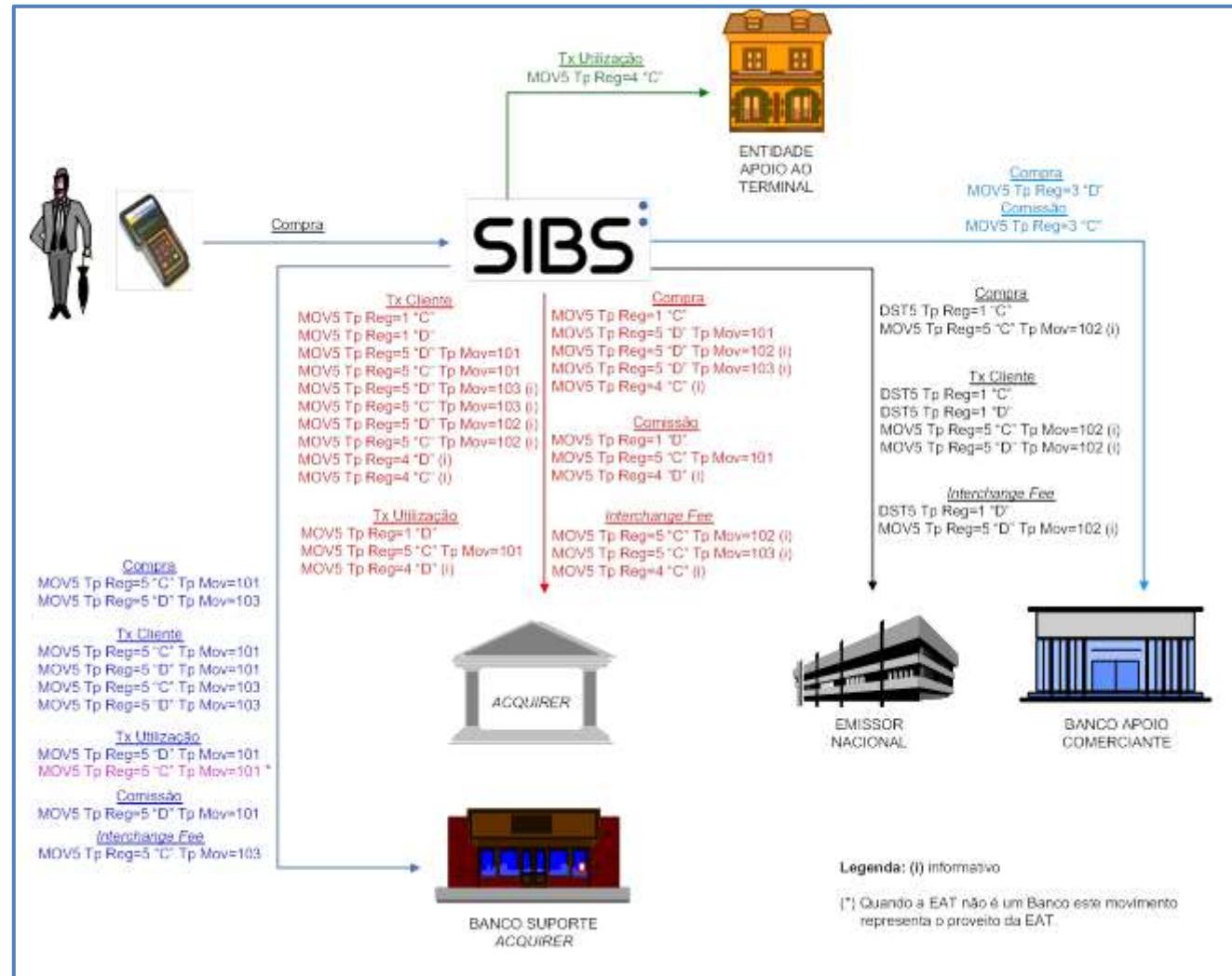


Figura 6 - Fluxo Contabilístico de uma Devolução com Acquiring (cartão on-us)

Quadro resumo

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

Destinatário:	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Apoio Comerciante	Emissor	EAT
Ficheiro:	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	DST5/ DSTR	MOV5
Tipo de registo:	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=4	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=3	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)
Impacto financeiro:	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico	Informativo	Informativo	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico
FIC_TIPMOV:	n.a.	n.a.	0101	0102	0103	0101	0103	n.a.	n.a.	0102
Elementos informados:	Campo e Sinal:									
Montante da transacção	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C
Taxa Cliente (Optica Cliente)	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C
Taxa Cliente (Optica Acquirer)	(2341) FIC_RCBDST D	(2341) FIC_RCBDST D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	-	-	-	-
Taxa de Utilização	(2340) FIC_PAGDST D	(2340) FIC_PAGDST D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D ou C*	-	-	-	(2341) FIC_RCBDST C
Comissão Comerciante	(2341) FIC_RCBDST D	(2327) LOG_ADIMNT D (2341) FIC_RCBDST D	(2326) LOG_MOVMTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMTN01_2 D	-	(2327) LOG_ADIMNT C	-	-
Taxa Cliente (Optica Emissor)	-	(2340) FIC_PAGDST C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2341) FIC_RCBDST D	(2327) LOG_ADIMNT D
Interchange Fee	(2411) LOG_MOVMT_AUX (3)	(2340) FIC_PAGDST C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2341) FIC_RCBDST D	(2327) LOG_ADIMNT D

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

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

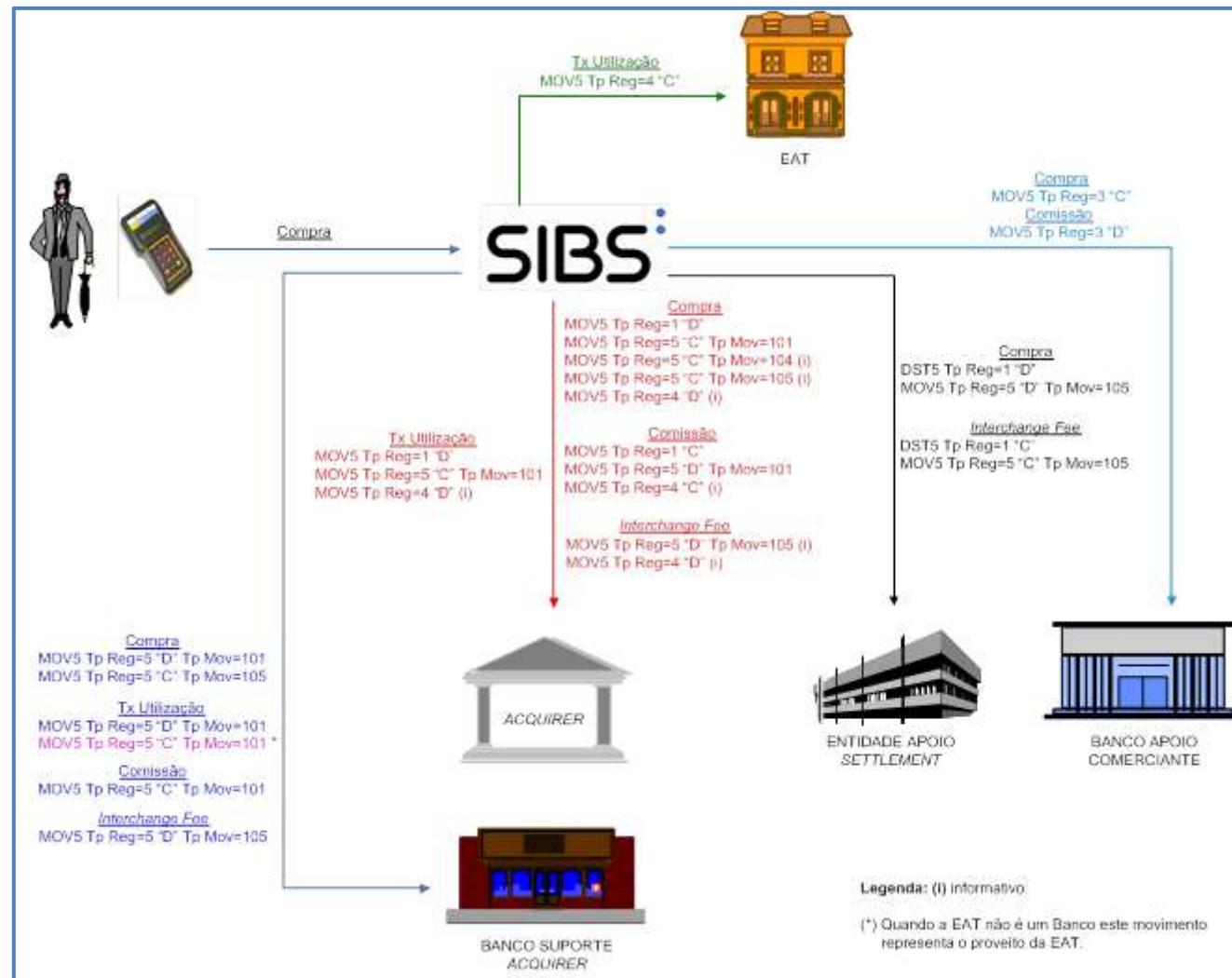


Figura 7 - Fluxo Contabilístico de uma Compra com Acquiring (cartão *not-on-us*)

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

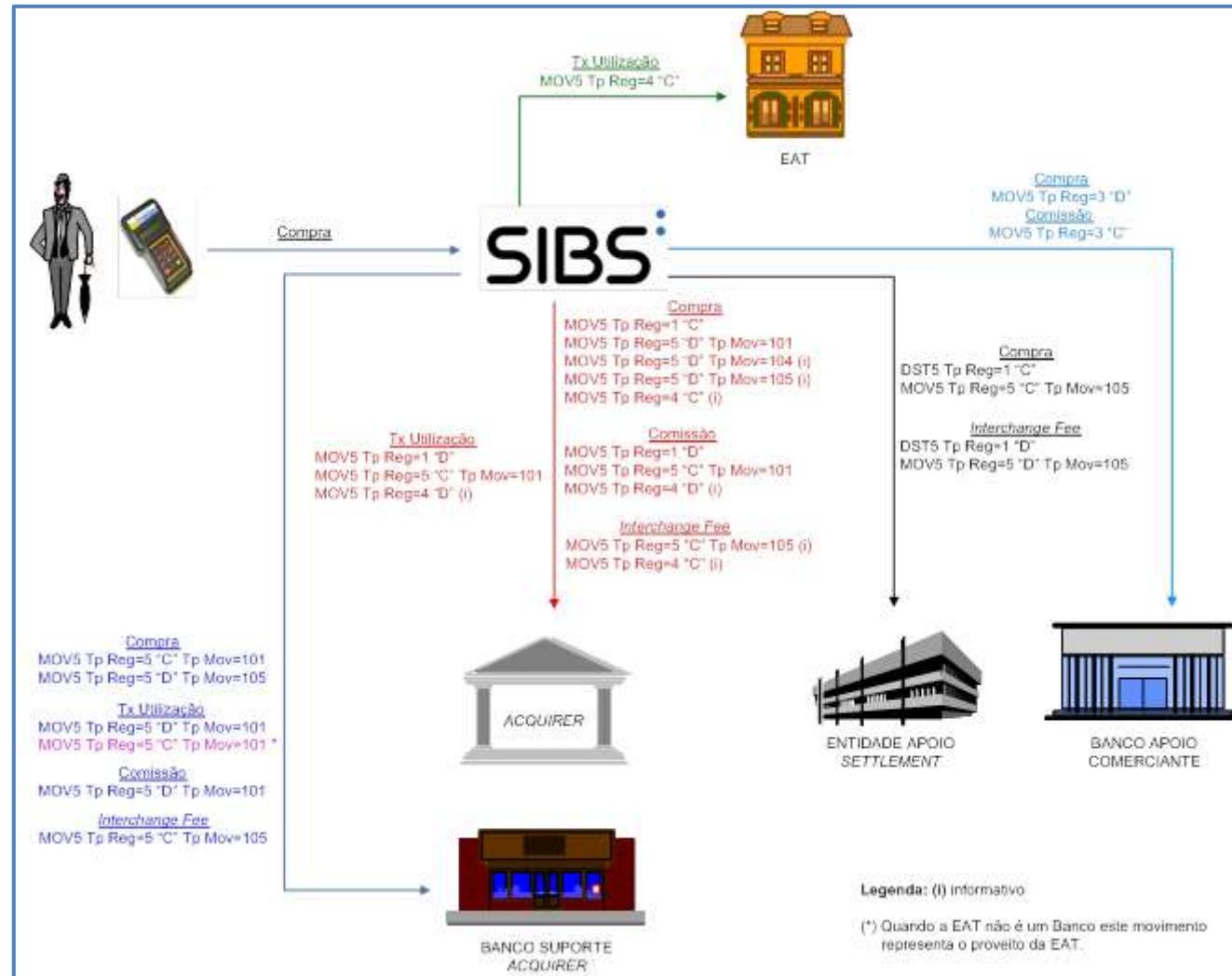


Figura 8 - Fluxo Contabilístico de uma Devolução com Acquiring (cartão *not-on-us*)

3.3.2.3.2 Ficheiro de Conta Suporte do Serviço TPA - Mensal – CTPA

Nome do Ficheiro	CTPA - Conta Suporte do Serviço TPA - Mensal
Objectivo	Ficheiro opcional, enviado aos Acquirers / EAT que solicitarem à SIBS FPS este meio de auditoria. Reflete o saldo existente na Conta Suporte ao Serviço TPA (CSS-TPA) no último dia do mês que findou, assim como os totais lançados diariamente na conta no decorrer desse mês.
Geração	Mensal
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	90 caracteres
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none">• Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro• Tipo de Registo 1 - Movimentos diários efectuados na CSS-TPA. Apresenta um registo por dia; existem tantos regtos quantos os dias do mês em que ocorreram movimentações na conta.• Tipo de Registo 2 - Demonstração do saldo no dia do fecho de compensação correspondente ao dia de emissão ficheiro (último dia do mês). Apresenta tantos regtos quantos os produtos do representante, identificando diariamente o montante movimentado por produto.• Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	Este ficheiro constitui um meio de auditoria complementar às funcionalidades existentes no Portal de Serviços SIBS com o mesmo fim.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'CTPA'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	A	9	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	A	10	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	N	11	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	N	18	B)
0104	BAN_CPD	Centro de Processamento (CPD)	1	N	22	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	23	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	34	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	N	45	D)
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	N	53	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	67	'978'
	<i>FILLER</i>		21	A	70	
Total						90
Registo de Detalhe 1 (Lista Movimentos de Totais Diários)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
2046	SIS_CMPDAT	Data de compensação da transacção	8	N	2	
3190	SAN_SLDDIA_ANT	Saldo anterior da conta suporte do serviço TPA	16	N	10	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	26	
3185	SAN_SLDDIA	Saldo do dia na conta suporte do serviço TPA	16	N	27	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	43	
3186	SAN_SLDDIA_TOT	Saldo total da conta suporte do serviço TPA	16	N	44	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	60	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	61	F)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	65	G)
	<i>FILLER</i>		11	A	80	
Total						90

Registo de Detalhe 2 (Demonstração do Saldo de Conta no Último Dia Compensado por Comerciante / Estabelecimento / TPA / Produto Financeiro)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	2	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	9	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	13	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	20	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	30	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	33	
3188	SAN_SLDPER	Saldo do TPA movimentado para a CSSTPA	16	N	38	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	54	
	<i>FILLER</i>		36	A	55	
Total						90

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	N	2	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	H)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	H)
0103	BAN_COD	Banco	4	N	32	I), J)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	36	J), K)
	<i>FILLER</i>		40	A	51	
Total						90

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) AAAAMMDD.
- E) AAAAMMDDHHMMSS.

- F) Banco a que pertence a conta.
- G) Número de CSS-TPA indicada pelo *Acquirer / EAT* e que foi movimentada pelo (3186) SAN_SLDDIA_TOT.
- H) Na denominação do *header*.
- I) Do Banco de Liquidação.
- J) Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efectuada por outra Instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC_ENTTIP, presente no *header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- 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_TOTCRED do registo, são enviados ao Banco de Liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros participantes, do ficheiro MOV5.

3.3.2.3.3 Ficheiro de Conta Suporte do Serviço TPA - Diário – DTPA

Nome do Ficheiro	DTPA - Conta Suporte do Serviço TPA - Diário
Objectivo	Ficheiro opcional, enviado diariamente aos <i>Acquirers / EAT</i> que solicitarem à SIBS FPS este meio de auditoria. Reflecte os detalhes do saldo existente na Conta Suporte ao Serviço TPA (CSS-TPA) no dia de processamento do ficheiro.
Geração	Diário
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	69 caracteres
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 2 - Demonstração do saldo no dia da emissão do ficheiro. Apresenta tantos regtos quantos os produtos do representante, identificando o montante movimentado diariamente por produto. • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	Este ficheiro constitui um meio de auditoria complementar às funcionalidades existentes no Portal de Serviços SIBS com o mesmo fim.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'DTPA'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	A	9	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	A	10	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	11	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	N	18	B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	22	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	23	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	34	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	N	45	D)
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	N	53	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	67	'978'
Total						69

Registo de Detalhe 2 (Demonstração do Saldo de Conta no Dia por Comerciante / Estabelecimento / TPA / Produto Financeiro)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	2	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	9	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i>	7	N	13	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	20	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	30	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	33	
3188	SAN_SLDPER	Saldo do TPA movimentado para a CSSTPA	16	N	38	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	54	
	<i>FILLER</i>		15	A	55	
Total						69

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	N	2	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	F)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	F)
0103	BAN_COD	Banco	4	N	32	G), H)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	36	H), I)
	<i>FILLER</i>		19	A	51	
Total						69

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) AAAAMMDD.
- E) AAAAMMDDHHMMSS.
- F) Na denominação do *header*.
- G) Do Banco de Liquidação.

- H) Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efectuada por outra Instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC_ENTTIP, presente no *header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- I) Identifica a conta de liquidação da Instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de Liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRED do registo, são enviados ao Banco de Liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros participantes, do ficheiro MOV5.

3.3.2.3.4 Ficheiro de Capturas e Lista Negra – CLN5

Nome do Ficheiro	CLN5 - Capturas e Lista Negra
Objectivo	Enviar ao Acquirer informação sobre alterações de situação de cartão.
Geração	Diária
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	218 caracteres
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 5 - Registos enviados aos <i>Acquirers</i>. Informam alterações de situação de cartões para os quais os Emissores solicitaram a sua divulgação ao(s) <i>Acquirer(s)</i> nacional(is). • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'CLN5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	A	9	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	A	10	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	11	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	N	18	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	22	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	23	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	34	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	45	D)
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	N	53	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	67	'978'
	<i>FILLER</i>		149	A	70	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Total						218
Registo de Detalhe 5 (Informação ao Acquirer de Alteração de Situação de Cartão)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	2	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	4	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	N	16	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	N	17	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	18	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	A	32	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	A	33	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	47	
2325	CAR_PAN	Primary account number	19	A	49	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	68	
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	N	72	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A	73	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A	75	
0821	COM_CMNLNC	Comunicação lista negra	1	N	77	
0822	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	N	78	
	<i>FILLER</i>		133	A	86	
Total						218
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	F)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	F)
0103	BAN_COD	Banco	4	N	32	F)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	36	F)
	<i>FILLER</i>		168	A	51	
Total						218

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) AAAAMMDD.
- E) AAAAMMDDHHMMSS.
- F) Preenchido a zeros.

3.3.2.3.5 Ficheiro de Extractos – EXTC / EXTM / EXTF / EXTI

A SIBS FPS disponibiliza aos BAC e Acquirers que o pretendam os seguintes ficheiros de extractos:

- EXTC - Extracto com Detalhe de Comissões;
- EXTM - Extracto com Detalhe de Movimentos;
- EXTF - Extracto com Total por Fecho de TPA sem Detalhe de Comissões;
- EXTI - Extracto com Informação Financeira;

3.3.2.3.5.1 Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões – EXTC

Nome do Ficheiro	EXTC - Extracto com Detalhe de Comissões
Objectivo	Este extracto destina-se aos Acquirers MB, de marcas de SPI e de redes privadas e apresenta os totais de comissões por fecho de TPA e produtos financeiros, com detalhe de comissões. Inclui os movimentos de regularização.
Geração	Este ficheiro tem uma periodicidade de envio diária, semanal, quinzenal, mensal, bimensal e trimestral, decidida pelo Acquirer, estabelecimento a estabelecimento.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	236 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro. • Tipo de Registo 1 - Registo de detalhe com as seguintes referências: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Referência 10 - Informação do destinatário do extracto; ◦ Referência 20 - Identificação do extracto, data e paginação; ◦ Referência 30 - Endereço de extracto; ◦ Referência 40 - Lista das operações de fecho; ◦ Referência 50 - Totais; ◦ Referência 60 - Total final do extracto - acordos diferidos; • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<i>Header</i>						
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	'EXTC'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	N	36	D), E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'978'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	F)
	FILLER		183	A	54	
				Total	236	

Registo de Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N	2	

Informação do destinatário SIS_REFDAD = '10'

1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	4	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	5	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	12	
0328	EST_NUM	Identificação de estabelecimento/local	4	N	52	
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	56	
4416	EXT_NIFA01	Número de identificação fiscal	14	A	96	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	110	
5674	TRM_DSGPOSA01	Designação do código de tipo de POS	40	A	120	
	FILLER		77	A	160	
				Total	236	

Identificação do extracto, data e paginação SIS_REFDAD = '20'

4253	EST_XTRDAT_INI	Data início de extracto	8	N	4	
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data fim de extracto	8	N	12	
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N	20	
4255	EST_IDEXTR	Identificação do extracto	10	A	28	G)
4256	EST_VIENUM	Número de via de extracto	2	N	38	
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	40	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	43	
	FILLER		187	A	50	
				Total	236	

Endereço de extracto SIS_REFDAD = '30'

0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	4	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	44	
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	84	
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	104	
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	112	
	FILLER		100	A	137	
				Total	236	

Operações de fecho SIS_REFDAD = '40'

0189	TRM_FCHDAT	Data do fecho contabilístico	8	N	4	H)
0932	TRM_FCHHORN01	Hora do fecho	4	N	12	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0934	TRM_PERNUMN01	Número período contabilístico	2	N	16	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	18	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	39	
4257	ACR_DSGPRF	Descrição para produto financeiro	30	A	44	
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N	74	
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N	77	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	90	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N	91	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	104	
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	105	
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	106	
7632	ACR_DFRDAT	Data de Diferimento	8	N	107	
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade de Pagamento	3	A	115	
4281	ACR_DSGC20	Descrição da modalidade de pagamento	20	A	118	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	138	
4454	ACR_CODTXT	Descrição do tipo de acordo	40	A	140	
	FILLER		57	A	180	
Total						236

Totais SIS_REFDAD = '50' (total final do extracto)

1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N	4	
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N	7	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	20	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N	21	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	34	
	FILLER		202	A	35	
Total						236

Totais SIS_REFDAD = '60' (total final do extracto - acordos diferidos)

1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N	4	
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N	7	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	20	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N	21	
	FILLER		203	A	34	
Total						236

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	N	2	F)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	C)
	<i>FILLER</i>		195	A	42	
				Total	236	

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) AAAAMMDDSSS.
- C) Preenchido a zeros.
- D) 00AAAAMM.
- E) Mês da emissão do ficheiro.
- F) Preenchido.
- G) E/AAAA/SSS.
- H) Até 45 linhas.

3.3.2.3.5.2 Ficheiro de Extracto com Detalhe de Movimentos – EXTM

Nome do Ficheiro	EXTM - Extracto com Detalhe de Movimentos
Objectivo	Este extracto destina-se aos <i>Acquirers</i> de marcas de SPI e de redes privadas e apresenta detalhe das operações e respectivas comissões para os produtos financeiros que o <i>Acquirer</i> representa. Inclui movimentos de regularização.
Geração	Este ficheiro tem uma periodicidade de envio diária, semanal, quinzenal, mensal decidida pelo <i>Acquirer</i> , estabelecimento a estabelecimento.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	236 caracteres
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 1 - Registo de detalhe com as seguintes referências: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Referência 10 - Informação do destinatário do extracto; ▪ Referência 20 - Identificação do extracto, data e paginação; ▪ Referência 30 - Endereço de extracto; ▪ Referência 40 - Detalhe das operações; ▪ Referência 50 - Totais; ▪ Referência 60 - Total final do extracto - acordos diferidos. • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<i>Header</i>						
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	'EXTM'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	N	36	D), E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	F)
	<i>FILLER</i>		178	A	54	
Total						236

Registo de Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N	2	

Informação do destinatário SIS_REFDAD = '10'

1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	4	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	5	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	12	
0328	EST_NUM	Identificação de estabelecimento/local	4	N	52	
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	56	
4416	EXT_NIFA01	Número de identificação fiscal	14	A	96	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	110	
5674	TRM_DSGPOSA01	Designação do código de tipo de POS	40	A	120	
0189	TRM_FCHDAT	Data do fecho contabilístico	8	N	160	
0932	TRM_FCHHORN01	Hora do fecho	4	N	168	
0934	TRM_PERNUMN01	Número período contabilístico	2	N	172	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	174	
	<i>FILLER</i>		42	A	195	
Total						236

Identificação do extracto, data e paginação SIS_REFDAD = '20'

4253	EST_XTRDAT_INI	Data início de extracto	8	N	4	
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data fim de extracto	8	N	12	
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N	20	
4255	EST_IDEXTR	Identificação do extracto	10	A	28	G)
4256	EST_VIENUM	Número de via de extracto	2	N	38	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	40	
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	80	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	83	
	<i>FILLER</i>		147	A	90	
Total						236

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Endereço de extracto SIS_REFDAD = '30'						
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	4	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	44	
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	84	
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	104	
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	112	
	FILLER		100	A	137	
Total						236
Detalhe das operações SIS_REFDAD = '40'						
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N	4	H)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	9	
4257	ACR_DSGPRF	Descrição para produto financeiro	30	A	14	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	44	
2522	SIS_DSGOPRA01	Descritivo código transacção abreviado	20	A	47	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	67	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	78	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	79	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	88	
0944	COM_LIQMNT	Montante líquido	13	N	89	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	102	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador acordo contabilístico	1	N	103	
7069	SIS_TRNDAT	Data Transacção	8	N	104	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	112	
4454	ACR_CODTXT	Descrição do tipo de acordo	40	A	114	
	FILLER		83	A	154	
Total						236
Totais SIS_REFDAD = '50' (total final do extracto)						
4258	EST_OPXQNT_CRE	Número operações crédito no extracto	6	N	4	
2106	COM_TOTMOV_CRE	Total para a movimentação da conta do comerciante - crédito	13	N	10	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	23	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N	24	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	37	
4259	EST_OPXQNT_DEB	Número operações débito no extracto	6	N	38	
2107	COM_TOTMOV_DEB	Total para a movimentação da conta do comerciante - débito	13	N	44	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	57	
2109	COM_TOTCMS_DEB	Total das comissões sobre transacções de débito	13	N	58	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	71	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
	FILLER		165	A	72	
						Total 236
Totais SIS_REFDAD = '60' (total final do extracto - acordos diferidos)						
4258	EST_OPXQNT_CRE	Número operações crédito no extracto	6	N	4	
2106	COM_TOTMOV_CRE	Total para a movimentação da conta do comerciante - crédito	13	N	10	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	23	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N	24	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	37	
4259	EST_OPXQNT_DEB	Número operações débito no extracto	6	N	38	
2109	COM_TOTMOV_DEB	Total para a movimentação da conta do comerciante - débito	13	N	44	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	57	
2109	COM_TOTCMS_DEB	Total das comissões sobre transacções de débito	13	N	58	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	71	
	FILLER		165	A	72	
						Total 236
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	N	2	F)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	C)
	FILLER		195	A	42	
						Total 236

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) AAAAMMDDSSS.
- C) Preenchido a zeros.
- D) 00AAAAMM.
- E) Mês da emissão do ficheiro.
- F) Preenchido.
- G) E/AAAA/SSS.
- H) Até 45 linhas.

3.3.2.3.5.3 Ficheiro de Extracto com Total por Fecho de TPA sem Detalhe de Comissões – EXTF

Nome do Ficheiro	EXTF - Extracto com Total por Fecho de TPA sem Detalhe de Comissões
Objectivo	Este extracto destina-se aos BAC e apresenta o total de operações por fecho de TPA, sem incluir o detalhe de comissões.

Geração	Este ficheiro tem uma periodicidade de envio diária, semanal, quinzenal, mensal, bimensal e trimestral decidida pelo BAC, estabelecimento a estabelecimento.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	236 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro. • Tipo de Registo 1 - Registo de detalhe com as seguintes referências: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Referência 10 - Informação do destinatário do extracto; ▪ Referência 20 - Identificação do extracto, data e paginação; ▪ Referência 30 - Endereço de extracto; ▪ Referência 40 - Lista das operações de fecho; ▪ Referência 50 - Totais; ▪ Referência 60 - Total final do extracto - acordos diferidos. • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'EXTF'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	N	36	D), E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	F)
	<i>FILLER</i>		183	A	54	
Total						236
Registo de Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N	2	
Informação do destinatário SIS_REFDAD = '10'						
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	4	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	5	
0328	EST_NUM	Identificação de estabelecimento/local	4	N	12	
	<i>FILLER</i>		221	A	16	
Total						236

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Identificação do extracto, data e paginação SIS_REFDAD = '20'						
4253	EST_XTRDAT_INI	Data início de extracto	8	N	4	
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data fim de extracto	8	N	12	
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N	20	
4255	EST_IDEXTR	Identificação do extracto	10	A	28	(G)
4256	EST_VIENUM	Número de via de extracto	2	N	38	
0179	EST_NOM	Nome comerciante	40	A	40	
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	80	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	83	
	FILLER		147	A	90	
Total						236
Endereço de extracto SIS_REFDAD = '30'						
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	4	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	44	
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	84	
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	104	
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	112	
	FILLER		100	A	137	
Total						236
Operações de fecho SIS_REFDAD = '40'						
0189	TRM_FCHDAT	Data do fecho contabilístico	8	N	4	H)
0932	TRM_FCHHORN01	Hora do fecho	4	N	12	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	16	
0934	TRM_PERNUMN01	Número período contabilístico	2	N	26	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	28	
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N	49	
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N	52	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	65	
7632	ACR_DFRDAT	Data Diferimento	8	N	66	
	FILLER		171	A	66	
Total						236
Totais SIS_REFDAD = '50' (total final do extracto)						
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N	4	
2106	COM_TOTMOV_CRE	Total para a movimentação da conta do comerciante - crédito	13	N	7	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	20	
	FILLER		216	A	21	
Total						236

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Totais SIS_REFDAD = '60' (total final do extracto - acordos diferidos)						
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N	4	
2106	COM_TOTMOV_CRE	Total para a movimentação da conta do comerciante - crédito	13	N	7	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	20	
	FILLER		216	A	21	
Total						236
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	F)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	C)
	FILLER		195	A	42	
Total						236

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) AAAAMMDDSSS.
- C) Preenchido a zeros.
- D) 00AAAAMM.
- E) Mês da emissão do ficheiro.
- F) Preenchido.
- G) E/AAAA/SSS.
- H) Até 45 linhas.

3.3.2.3.5.4 Ficheiro de Extracto com Informação Financeira – EXTI

Nome do Ficheiro	EXTI - Extracto com Informação Financeira
Objectivo	Este extracto destina-se aos Acquirers de SPI e apresenta o resumo dos montantes das operações e respectivas comissões para os produtos financeiros que o Acquirer representa. Pode ser agregado por Comerciante e/ou estabelecimento, incluindo também o resumo dos montantes das regularizações por produto financeiro.
Geração	Este ficheiro tem uma periodicidade de envio mensal, bimensal, trimestral, semestral e anual decidida pelo Acquirer, estabelecimento a estabelecimento.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	236 caracteres

Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 1 - Registo de detalhe com as seguintes referências: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Referência 10 - Informação do destinatário do extracto; ▪ Referência 20 - Identificação do extracto, data e paginação; ▪ Referência 30 - Endereço de extracto; ▪ Referência 40 - Facturação; ▪ Referência 50 - Totais; • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'EXTI'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	N	36	D), E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	F)
<i>FILLER</i>			183	A	54	
			Total		236	
Registo de Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N	2	
Informação do destinatário SIS_REFDAD = '10'						
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	4	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	5	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	12	
5634	EST_DEETIP	Tipo de detalhe de extracto	1	A	52	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	53	G)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	57	H)
4416	EXT_NIFA01	Número de identificação fiscal	14	N	97	
<i>FILLER</i>			126	A	111	
			Total		236	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Identificação do extracto, data e paginação SIS_REFDAD = '20'						
4253	EST_XTRDAT_INI	Data início de extracto	8	N	4	
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data fim de extracto	8	N	12	
2794	EST_XTRDAT	Data de emissão do extracto	8	N	20	
4255	EST_IDEXTR	Identificação do extracto	10	A	28	I)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	38	
	<i>FILLER</i>		192	A	45	
Total						236
Endereço de extracto SIS_REFDAD = '30'						
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	4	
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	44	
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	64	
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	72	
	<i>FILLER</i>		140	A	97	
Total						236
Facturação SIS_REFDAD = '40'						
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	4	J)
4257	ACR_DSGPRF	Descrição para produto financeiro	30	A	9	
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N	39	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	52	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N	53	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	66	
5655	LOG_REGMNT_CRE	Montante regularizado crédito	13	N	67	
5657	LOG_REGMNT_CMSCRE	Montante regularizado comissões crédito	13	N	80	
5656	LOG_REGMNT_DEB	Montante regularizado débito	13	N	93	
5658	LOG_REGMNT_CMSDEB	Montante regularizado comissões débito	13	N	106	
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade Pagamento	3	A	119	
4281	ACR_DSGC20	Descrição da modalidade de pagamento	20	A	122	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	142	
4454	ACR_CODTXT	Descrição do tipo de acordo	40	A	144	
	<i>FILLER</i>		53	A	184	
Total						236
Totais SIS_REFDAD = '50' (total final do extracto)						
1082	EST_OPRQNT	Número total operações	3	N	4	
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante total operações	13	N	7	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	20	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das comissões sobre transacções de crédito	13	N	21	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	34	
5655	LOG_REGMNT_CRE	Montante regularizado crédito	13	N	35	
5657	LOG_REGMNT_CMSCRE	Montante regularizado comissões crédito	13	N	48	
5656	LOG_REGMNT_DEB	Montante regularizado débito	13	N	61	
5658	LOG_REGMNT_CMSDEB	Montante regularizado comissões débito	13	N	74	
	FILLER		150	A	87	
Total					236	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	F)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	C)
	FILLER		195	A	42	
Total					236	

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) AAAAMMDDSSS.
- C) Preenchido a zeros.
- D) 00AAAAMM.
- E) Mês da emissão do ficheiro.
- F) Preenchido.
- G) Igual a zeros se (5634) EST_DEETIP = 'C'
- H) Igual a espaços se (5634) EST_DEETIP = 'C'
- I) E/AAAA/SSS.
- J) Até 45 linhas.

3.3.2.3.6 Ficheiro de Divulgação de Dados Contratuais e Operacionais – DDCO

Nome do Ficheiro	DDCO - Divulgação de Dados Contratuais e Operacionais
Objectivo	Este ficheiro contém a informação relativa às condições contratuais, estabelecidas com os comerciantes e empresas clientes do Acquirer, e aos dados operacionais de estabelecimento, matriculadas no sistema.
Geração	É enviado um ficheiro base (informação existente num determinado momento do tempo) quando o Acquirer inicia a sua recepção, e a partir daí o ficheiro é enviado mensalmente, reportando as alterações ocorridas nesse período. Pode ser enviado com outra periodicidade. Contactar a SIBS FPS para o efeito.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	364 caracteres

Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro. • Tipo de Registo 1 - Informação de dados contratuais de acordo. • Tipo de Registo 2 - Informação de dados contratuais dos escalões de montante de transacção e quantidade. • Tipo de Registo 3 - Informação de dados contratuais de acordo padrão. • Tipo de Registo 4 - Informação de dados contratuais, dos escalões de montante de transacção, do acordo padrão. • Tipo de Registo 5 - Informação de dados operacionais de estabelecimento. • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	n.a
Observações	<p>Os registos de tipo 2 só existem quando as condições contratuais para um determinado Comerciante / estabelecimento e produto financeiro (registo de tipo 1) têm escalões de montante de transacção.</p> <p>Nesse caso, a seguir ao respectivo registo de tipo 1 são enviados tantos registos de tipo 2 quantos os escalões existentes para o acordo.</p> <p>A mesma estrutura aplica-se aos registos de tipo 3 e 4, mas apenas relacionada com os acordos padrão.</p> <p>Os registos de tipo 1 e 2 também podem ser enviados no âmbito do serviço de Pagamento de Serviços, aos Bancos de Apoio a Entidades. Informação não detalhada por estar fora do âmbito deste documento.</p>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'DDCO'
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	A)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	A)
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	
	<i>FILLER</i>		311	A	54	
Total						364

Registo de Detalhe 1 (Actualização Dados Contratuais Acordos)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	B)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	C)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	C)
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	15	D)
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	20	
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N	23	'01'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	25	C)
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A	30	C)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	33	C)
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N	37	C)
1068	ACR_DIACRE	Número dias após fecho	2	N	38	C)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N	40	C)
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	43	C)
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A	44	C)
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	45	C)
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A	46	C)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	47	E)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	48	F)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	49	G)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	50	E)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	51	F)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	52	G)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	53	E)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	55	F)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	57	G)
2383	ACR_ESCIND	Indicador de escalões	1	N	59	H)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	60	I)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	67	E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	72	E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	77	E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	82	E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	87	F)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	92	F)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	97	F)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	102	F)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	107	G)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	112	G)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	117	G)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	122	G)
2287	ACR_SITIND	Estado do acordo	1	N	127	C)
	<i>FILLER</i>		237	A	128	
Total						364

Registo de Detalhe 2 (Informação Dados Contratuais Acordos - Escalões)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	2	C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	9	C)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	13	C)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	18	C)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	25	E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	30	E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	35	E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	40	E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	45	F)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	50	F)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	55	F)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	60	F)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	65	G)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	70	G)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	75	G)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	80	G)
	FILLER		280	A	85	
				Total	364	

Registo de Detalhe 3 (Informação Acordos Padrão)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	J)
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	4	
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do acordo padrão	25	A	7	
2291	ACR_IVA	Indicador de IVA	1	N	32	
2292	ACR_INCIVA	Incidência do IVA	1	A	33	
2293	ACR_IMSIND	Indicador de imposto do selo	1	N	34	
2294	ACR_INCIMS	Incidência do imposto do selo	1	A	35	
2371	ACR_INIDAT	Data início do acordo	8	N	36	
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	44	I)
2191	ACR_MVPCOD	Código movimento acordo padrão	1	N	52	
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	53	K)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	61	E)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	62	F)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da comissão	1	N	63	G)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	64	E)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	65	F)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos limites da comissão (CAPS)	1	N	66	G)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	67	E)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	69	F)
2193	ACR_FLU	Fluxo do acordo	2	A	71	G)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
2383	ACR_ESCIND	Indicador de escalões	1	N	73	H)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	74	
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	81	E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	86	E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	91	E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	96	E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	101	F)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	106	F)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	111	F)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	116	F)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	121	G)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	126	G)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	131	G)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	136	G)
	<i>FILLER</i>		224	A	141	
Total						364

Registo de Detalhe 4 (Informação Acordos Padrão - Escalões)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
2369	ACR_PDR	Identificação do acordo padrão	3	N	2	
2372	ACR_FIMDAT	Data fim do acordo	8	N	5	I)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite superior do escalão acordo	7	N	13	
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	20	E)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	25	E)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	30	E)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	35	E)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	40	F)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	45	F)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	50	F)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	55	F)
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	60	G)
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	65	G)
2282	ACR_MAXCMS	Valor máximo comissão	5	N	70	G)
2283	ACR_MINCMS	Valor mínimo comissão	5	N	75	G)
	<i>FILLER</i>		285	A	80	
Total						364

Registo de Detalhe 5 (Informação Dados Operacionais do Estabelecimento)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'5'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	L)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do <i>acquirer</i>	7	N	15	
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	22	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	62	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	102	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	142	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	162	
0083	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	170	
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	195	
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	215	
1793	EXT_FAXNUM	Fax	9	N	240	
1829	EXT_TLMNUM	Número de telemóvel	9	N	249	
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A	258	
0949	EST_FITIND	Indicador de envio de ficheiro de transacções	1	N	313	
0954	EST_MNTMAX	Montante máximo por lote de transacções em euros	9	N	314	
2363	COM_LIMMNT	Limite comerciante	9	N	323	
1471	TRM_KEEIND	Indicador de <i>key enter</i>	1	N	332	
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	333	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	334	
1000	EXT_ACTCOD	Código actividade representante	2	N	355	
1095	EXT_ACTCOD_SUB	Sub-actividade representante	2	N	357	
0959	EST_ZONCOD	Código de zona (aplicação <i>Acquirer</i>)	3	N	359	
2027	EXT_ZONCOD_SUB	Sub-zona	3	N	362	
Total						364
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	N	2	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	<i>FILLER</i>		323	A	42	
Total						364

- A) AAAAMMDDSSS.
- B) Valores possíveis: '20', '21', '26'.
- C) Preenchido.
- D) '00000'.
- E) relativo ao Comerciante.
- F) relativo do Cliente.

- G) relativo à *Interchange Fee*.
- H) Se preenchido com '0' não pode haver registos de tipo 2 ou 4 correspondentes.
- I) '9999999'.
- J) Valores possíveis: '22', '23', '27'.
- K) Informação de gestão de campanha.
- L) Valores possíveis: '24', '25', '28'.

Observações:**3.3.2.3.6.1 Tipo de Registo 1**

No caso das condições contratuais de um determinado acordo contemplarem diferenciação dos valores a aplicar por escalões de montante da transacção ((2383) ACR_ESCIND = '1'), o registo de tipo 1 contém as condições contratuais aplicáveis ao escalão máximo ((2370) ACR_LIMESC_SUP = '9999999'), e existem logo a seguir a esse registo, tantos registos de tipo 2, quantos os restantes escalões a considerar.

O número máximo de escalões é 9, pelo que o número máximo de registos de tipo 2 é 8, para cada registo de tipo 1.

3.3.2.3.6.2 Tipo de Registo 2

Este tipo de registo apenas existe imediatamente a seguir a um registo de tipo 1 com o campo (2383) ACR_ESCIND = '1' ou '2'. No máximo podem existir 8 registos de tipo 2 associados a cada registo de tipo 1.

3.3.2.3.6.3 Tipo de Registo 3

No caso dos dados de um determinado acordo padrão contemplarem diferenciação dos valores a aplicar por escalões de montante da transacção ((2383) ACR_ESCIND = '1'), o registo de tipo 3 contém as condições contratuais do acordo padrão aplicáveis ao escalão máximo ((2370) ACR_LIMESC_SUP = '9999999'), e existem logo a seguir a esse registo, tantos registos de tipo 4, quantos os restantes escalões a considerar.

O número máximo de escalões é 9, pelo que o número máximo de registos de tipo 4 é 8, para cada registo de tipo 3.

3.3.2.3.6.4 Tipo de Registo 4

Este tipo de registo apenas existe se estiver posicionado imediatamente a seguir a um registo de tipo 3, com o campo (2383) ACR_ESCIND = '1'. No máximo podem existir 8 registos de tipo 4 associados a cada registo de tipo 3.

3.3.2.3.7 Ficheiro de Terminais - Cadastro – TRMC

Nome do Ficheiro	TRMC - Terminais - Cadastro
Objectivo	<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>
Geração	É enviado um ficheiro base (informação existente num determinado momento do tempo) quando a Entidade inicia a sua recepção, e a partir daí o ficheiro é enviado diariamente sempre que exista um acontecimento que implique informar o Sistema da Entidade.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	285 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro. • Tipo de Registo 1 - Dados completos dos CA, enviados para os respectivos Bancos de Apoio. • Tipo de Registo 2 - Dados completos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco. • Tipo de Registo 3 - Dados completos dos Estabelecimentos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco. • Tipo de Registo 4 - Dados completos dos TPA, enviados para a respectiva EAT. • Tipo de Registo 5 - Informação sobre os cartões de supervisão enviados para a respectiva EAT. • Tipo de Registo 6 - Dados relativos à gestão dos cartões de supervisor não personalizados enviados para a respectiva EAT. • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	Por tipo de registo
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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'
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	A)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	A)
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	
	<i>FILLER</i>		232	A	54	
Total					285	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Registo de Detalhe 1 (Dados Completos de CAs – Bancos de Apoio)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	B)
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	C)
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	D)
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	120	
0794	LOC_TRMA02	Localidade do caixa automatico	30	A	128	
	<i>FILLER</i>		128	A	158	
						Total 285

Registo de Detalhe 1 (Dados Completos de CAs – Bancos de Apoio)

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	C)
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	19	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	21	
	<i>FILLER</i>		257	A	29	
						Total 285

Registo de Detalhe 2 (Dados Completos de Comerciantes)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	E)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0375	COM_NIFN01	Número pessoa colectiva 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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
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	
Total					285	

Registo de Detalhe 3 (Dados Completos de Estabelecimentos)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
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	
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	
Total					285	

Registo de Detalhe 4 (Dados Completos de TPA – Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	G)
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	H)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N	37	
0141	SEE_ULODAT	Data da última operação	8	N	38	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	46	
0157	SPI_MCCCCOD	<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	
	<i>FILLER</i>		211	A	75	
Total						285

Registo de Detalhe 4 (Dados Completos de TPA – Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)

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	H)
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	37	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	39	I)
	<i>FILLER</i>		239	A	47	
Total						285

Registo de Detalhe 5 (Emissão de Pedido de Cartões de Supervisão – Entidade de Apoio do Terminal)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'5'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	'05'
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	
0398	SIS_PRCDAT	Data de processamento	8	N	28	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	36	
0134	BAN_AGECDOD	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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
2084	CAR_PDCIND	Indicador pagamento a dinheiro com cartão	1	A	80	
	FILLER		205	A	81	
				Total	285	

Registo de Detalhe 6 (Associações de Cartões de Supervisor Não Personalizados a Estabelecimentos – Entidade de Apoio do Terminal)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'6'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	J)
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_AGECDOD	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	
				Total	285	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	K)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	L)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	L)
	FILLER		244	A	42	
				Total	285	

- A) AAAAMMDDSSS.
- B) Valores possíveis: '01', '06'.
- C) 0000AAAANN, em que AAAA = código de agência e NN = código de máquina.
- D) Nome (25) + Localidade (15).
- E) Valores possíveis: '14', '15', '16'.
- F) Valores possíveis: '17', '18' ou '19'.
- G) Valores possíveis: '02' ou '07'.
- H) 0NNNNNNNNN (n.º do TPA).
- I) Quando a alteração de estado tem origem na Entidade de Apoio do Terminal, esta é preenchida com a data da última transacção.
- J) Valores possíveis: '30', '31' ou '32'.
- K) Preenchido.

L) Preenchido a zeros.

Observações:

3.3.2.3.7.1 Tipo de Registo 4

3.3.2.3.7.1.1 Inserção de um TPA (TRM_GESCOD = 02)

Sempre que sejam introduzidos os dados de um TPA na Rede MULTIBANCO através do Portal de Serviços da Entidade de Apoio do Terminal, é enviado um registo para as Entidades de Apoio.

Porém a sua entrada em funcionamento só se realiza com a atribuição do *pinpad* e portanto com uma alteração da situação (TRM_GESCOD = '03').

Só a partir desse momento a SIBS passa a tarifar o TPA à Entidade de Apoio do Terminal.

3.3.2.3.7.1.2 Alteração de TPA (TRM_GESCOD = '07')

Sempre que haja uma alteração de dados do TPA que incida sobre os dados enviados ao Participante, esta informação é-lhe reenviada.

3.3.2.3.8 Ficheiro de Terminais - Facturação – TRMF

Nome do Ficheiro	TRMF - Terminais - Facturação
Objectivo	Este ficheiro é enviado pela SIBS para os diferentes Participantes do sistema com o objectivo de possibilitar a auditabilidade da factura da SIBS.
Geração	O ficheiro é enviado mensalmente com a informação referente aos comerciantes e terminais que foi utilizada no processamento de facturação.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	285 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro. • Tipo de Registo 1 - Dados dos Caixas Automáticos enviados para o respectivo Banco de Apoio. • Tipo de Registo 2 - Dados completos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco. • Tipo de Registo 3 - Dados completos dos Estabelecimentos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco. • Tipo de Registo 4 - Dados completos dos Terminais de Pagamento Automático, enviados para a respectiva Entidade de Apoio. • Tipo de Registo 5 - Informação dos pedidos de cartões de supervisão enviados para as respectivas Entidade de Apoio. • Registo de Detalhe 8 - Dados Facturação de Extractos. • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A	2	'M'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A	3	'TRMF'
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	A)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	A)
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	
	<i>FILLER</i>		232	A	54	
Total					285	

Registo de Detalhe 1 (Dados Completos de CAs – Bancos de Apoio)

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	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 automatico	30	A	128	
2300	SIS_TARSIB (1)	Tarifa SIBS	6	A	158	D)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	A	164	
	<i>FILLER</i>		116	A	170	
Total					285	

Registo de Detalhe 2 (Dados Completos de Comerciantes)

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 colectiva do comerciante	9	N	11	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	20	
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A	60	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
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	
Total					285	

Registo de Detalhe 3 (Dados Completos de Estabelecimentos)

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	
Total					285	

Registo de Detalhe 4 (Dados Completos de TPA – Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)

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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	27	E)
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_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	50	H)
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	F)
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	81	G)
	<i>FILLER</i>		199	A	87	
				Total	285	

Registo de Detalhe 5 (Emissão de Pedido de Cartões de Supervisão – Entidade de Apoio)

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_AGECDOD	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	
				Total	285	

Registo de Detalhe 8 (Dados Facturação de Extractos)

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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extracto	1	N	22	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	23	
	<i>FILLER</i>		257	A	29	
				Total	285	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	H)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	I)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	I)
	<i>FILLER</i>		244	A	42	
				Total	285	

- A) AAAAMMDDSSS.
- B) 0000AAAANN, em que AAAA = código de agência e NN = código de máquina.
- C) Nome (25) + Localidade (15).
- D) 'B1' ou 'B2' relativas à ligação mensal.
- E) 00NNNNNNNN (n.º do TPA).
- F) '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).
- G) 'B8' cobrada mensalmente no mês seguinte à instalação do TPA.
- H) Preenchido.
- I) Preenchido a zeros.

Observações:

3.3.2.3.8.1 Tipo de Registo 4

3.3.2.3.8.1.1 Inserção de um TPA (TRM_GESCOD = '02')

Sempre que sejam introduzidos os dados de um TPA na Rede Multibanco através do Portal de Serviços da Entidade de Apoio do Terminal, é enviado um registo para as Entidades de Apoio.

Porém a sua entrada em funcionamento só se realiza com a atribuição do *pinpad* e portanto com uma alteração da situação (TRM_GESCOD = '03').

Só a partir desse momento a SIBS passa a tarifar o TPA à Entidade de Apoio do Terminal.

3.3.2.3.8.1.2 Alteração de TPA (TRM_GESCOD = '07')

Sempre que haja uma alteração de dados do TPA que incida sobre os dados enviados ao Participante, esta informação é-lhe reenviada.

3.3.2.3.9 Ficheiro de Facturação – EFAC

Nome do Ficheiro	EFAC - Facturação
Objectivo	Ficheiro de facturação electrónica complementar à factura papel resumo enviada pela SIBS.
Geração	É disponibilizado no início de cada mês com os dados relativos à facturação do mês anterior.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	102 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro. • Tipo de Registo 1 - Identificação da versão do Tarifário. • Tipo de Registo 2 - Grupo de Tarifário. • Tipo de Registo 3 - Subgrupo de Tarifário (<i>header</i> de subgrupo), caso exista. • Tipo de Registo 4 - Detalhe de factura. • Tipo de Registo 5 - Dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe da factura. • Tipo de Registo 6 - Total de subgrupo (só posicionado se existiu previamente um <i>header</i> de subgrupo). • Tipo de Registo 7 - Total de grupo. • Tipo de Registo 8 - Total de documento (total da factura ou nota de crédito). • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'EFAC'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'03'
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	A)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	A)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	
	<i>FILLER</i>		49	A	54	
Total						102
Registo de Detalhe 1 (Tarifário)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da factura	8	N	2	
0409	SIS_MESFCT	Mês da factura	2	N	10	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0410	SIS_FCTCOD	Factura/nota crédito/fatura recibo	1	N	12	
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	N	13	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	19	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	14	N	26	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da facturação	40	A	40	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N	80	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N	82	
	<i>FILLER</i>		20	A	83	
Total					102	

Registo de Detalhe 2 (Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				C)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	<i>FILLER</i>		73	A	30	
Total					102	

Registo de Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	<i>FILLER</i>		73	A	30	
Total					102	

Registo de Detalhe 4 (Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				B)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	N	8	D)
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	A	16	D)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	41	B)
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	N	63	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	N	76	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	N	89	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	102	
				Total	102	

Registo de Detalhe 5 (Dados Informativos da Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				B)
	DADOS ADICIONAIS		95	A	8	E)
				Total	102	

Registo de Detalhe 6 (Total Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				B)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	21	
	FILLER		81	A	22	
				Total	102	

Registo de Detalhe 7 (Total Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				C)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				C)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	24	
	FILLER		78	A	25	
				Total	102	

Registo de Detalhe 8 (Total Documento)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	N	2	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	18	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	N	19	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	35	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	N	36	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	52	
	FILLER		50	A	53	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
			Total	102		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	<i>FILLER</i>		61	A	42	
			Total	102		

- A) AAAAMMDDSSS.
 B) Preenchido.
 C) Preenchido a espaços.
 D) Preenchimento do registo de 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
A11	(0408) SIS_FCTDAT	(0104) BAN_CPD	Data da facturação e CPD
A21	(0408) SIS_FCTDAT	(0104) BAN_CPD	Data da facturação e CPD
C32	(0408) SIS_FCTDAT	(0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM	Data da facturação, Comerciante e Estabelecimento
D12	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D2*	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D3*	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D42	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D5*	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D6*	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
E91*	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
E94	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro (MECLN)
F7	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
G4	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MMOV5)

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
G8	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MMOV5)
I22	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM	Data do processamento, Comerciante e Estabelecimento
I23	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM + (4255) EST_IDEXTR	Data do processamento, Comerciante, Estabelecimento e identificação do extracto
J2	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0516) FIC_NOM_TLT + (0517) FIC_NOM_ENT	Data do processamento, designação do ficheiro tele-transmitido, designação da entidade de <i>forward</i> FTP
K6	-	-	-
M2	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MMOV5)
V12*	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
V21*	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
V4	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
W11	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MMOV5)
X12	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
X2#	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
X3#	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MDST5 ou MMOV5)
X4#*	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
X5#	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MMOV5)

* Rubrica com registo de tipo 5 preenchido.

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

(2300) SIS_TARSIB	Campos presentes nos Dados Adicionais	Descrição
E91	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01 + (0296) CAR_LNCQNT + (0297) CAR_LNCQNT_ABA + (0298) CAR_LNCQNT_ANU	Nome e identificação do ficheiro (MECLN), n.º de cartões inseridos, n.º de cartões abatidos e n.º de cartões anulados.
V12	(0616) RCL_PRCNUM	Número do processo
V21	(1971) MSG_NUMAUT	Número da autorização

(2300) SIS_TARSIB	Campos presentes nos Dados Adicionais	Descrição
X4#	<p>(0003) TRM_TIP</p> <ul style="list-style-type: none"> Se TRM_TIP=B, o resto do registo é preenchido com: (0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM + (0006) TRM_IDE Se TRM_TIP=A, o resto do registo é preenchido com: (178) AGATM 	<p>Tipo de terminal e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificação do Comerciante, estabelecimento e n.º do terminal <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código da agência e n.º do ATM na agência

3.3.2.3.10 Ficheiro Comprovativo de Facturação – CFAC

Nome do Ficheiro	CFAC - Ficheiro Comprovativo de Facturação
Objectivo	Ficheiro com os dados dos pagamentos de tarifário interbancário, complementar aos resumos papel.
Geração	É disponibilizado no início de cada mês com os dados relativos ao processo de facturação do mês anterior.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	102 caracteres
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro Tipo de Registo 1 - Identificação da versão do Tarifário Tipo de Registo 2 - Grupo de Tarifário Tipo de Registo 3 - Subgrupo de Tarifário (<i>header</i> de subgrupo), caso exista Tipo de Registo 4 - Detalhe do documento Tipo de Registo 5 - Dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe do documento Tipo de Registo 6 - Total de subgrupo, caso exista correspondente registo de tipo 3 Tipo de Registo 7 - Total de grupo Tipo de Registo 8 - Total de documento (total da factura ou nota de crédito) Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'CFAC'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'03'
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	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	A)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	
	FILLER		49	A	54	
Total					102	

Registo de Detalhe 1 (Tarifário)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da factura	8	N	2	
0409	SIS_MESFCT	Mês da factura	2	N	10	
0410	SIS_FCTCOD	Factura/nota crédito/factura recibo	1	N	12	
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	N	13	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	19	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	14	N	26	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da facturação	40	A	40	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N	80	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N	82	
	FILLER		20	A	83	
Total					102	

Registo de Detalhe 2 (Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				C)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	FILLER		73	A	30	
Total					102	

Registo de Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	FILLER		73	A	30	
Total					102	

Registo de Detalhe 4 (Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
------	------------	-----------------	---	---	---	-----

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				B)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	N	8	D)
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	A	16	D)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	41	B)
2113	SIS_RUMBMT	Valor da rubrica	13	N	63	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	N	76	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	N	89	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	102	
Total						102

Registo de Detalhe 5 (Dados Informativos da Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				B)
	DADOS ADICIONAIS		95	A	8	
Total						102

Registo de Detalhe 6 (Total Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				B)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	21	
	FILLER		81	A	22	
Total						102

Registo de Detalhe 7 (Total Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (1)	Subgrupo 1				C)
2302	SIS_GRU (2)	Subgrupo 2				C)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	24	
	FILLER		78	A	25	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
				Total	102	
Registo de Detalhe 8 (Total Documento)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	N	2	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	18	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	N	19	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	35	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	N	36	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	52	
	<i>FILLER</i>		50	A	53	
				Total	102	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	<i>FILLER</i>		61	A	42	
				Total	102	

- A) AAAAMMDDSSS.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido a espaços.
- D) Preenchimento do registo de detalhe 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 # #	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MMOV5)
T # #	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MMOV5)

3.3.2.3.11 Ficheiro de Tarifário – ETAR

Nome do Ficheiro	ETAR - Ficheiro de Tarifário
Objectivo	É o ficheiro que a SIBS envia para os Participantes sempre que há uma nova versão de tarifário, necessário ao processamento da facturação da SIBS. Apresenta o Tarifário da SIBS que se encontra aprovado pela Assembleia Geral e o utilizado para o apuramento do tarifário interbancário e para a emissão de factura a partir da data informada. É sempre enviada a totalidade das rubricas.
Geração	É disponibilizado no início de cada mês, a que se aplica o tarifário informado.

Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 53 bytes.
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Header</i> do ficheiro • O registo de Detalhe 1 - Identificação do Tarifário • O registo de Detalhe 2 - Identificação de Grupo • O registo de Detalhe 3 - Identificação de Subgrupo • O registo de Detalhe 4 - Limite de escalão • <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
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	'ETAR'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	D)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	B)
Total						53

Registo de Detalhe 1 (Identificação do Tarifário)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N	2	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N	4	
0401	SIS_VETDAT	Data da versão de tarifário	4	N	5	
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	N	9	
	<i>FILLER</i>		42	A	12	
Total						53

Registo de Detalhe 2 (Identificação de Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	F)
2302	SIS_GRU (GRUPO)	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO1)	Subgrupo 1				E)
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO2)	Subgrupo 2				E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0405	SIS_RUBDSG	Descriutivo de rubrica	22	A	8	B)
	FILLER		14	A	30	
Total						53

Registo de Detalhe 3 (Identificação de Sub-Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	F)
2302	SIS_GRU (GRUPO)	Grupo				B)
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO1)	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO2)	Subgrupo 2				E)
0405	SIS_RUBDSG	Descriutivo de rubrica	22	A	8	B)
	FILLER		14	A	30	
Total						53

Registo de Detalhe 4 (Limite de Escalão)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	2	F)
2302	SIS_GRU	Grupo				B)
2302	SIS_GRU	Subgrupo 1				B)
2302	SIS_GRU	Subgrupo 2				B)
0405	SIS_RUBDSG	Descriutivo de rubrica	22	A	8	B)
2113	SIS_RUMBMT	Valor da rubrica	13	N	30	
0407	SIS_LIMESC	Limite de escalão	9	N	43	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	52	
0443	SIS_TARIND	Indicador do tarifário	1	N	53	
Total						53

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	FILLER		12	A	42	
Total						53

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) Preenchido.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) AAAAMMDD.
- E) Preenchido a espaços.

- F) Os campos relativos às tarifas foram expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passam de um *byte* para dois, totalizando o código de rubrica 6 *bytes*. Até à revisão da estrutura do tarifário, e para acomodar o actual, as rubricas passam a conter um espaço depois do Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo (ex.: "G21" -> "G 2 1").

3.3.2.3.12 Ficheiro de Locais de Pontos de Serviço MB – ELPS

Nome do Ficheiro	ELPS - Ficheiro de Locais de Pontos de Serviço MB
Objectivo	Este ficheiro é enviado da SIBS para os Participantes que o solicitem e apresenta a localização dos Caixas Automáticos, dos Terminais de Pagamento Multibanco e a identificação das Entidades que disponibilizam o pagamento das suas facturas na Rede Multibanco.
Geração	É disponibilizado no início de cada mês.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 111 bytes.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Header</i> do ficheiro • O registo de Detalhe 1 - Dados de CA existente no Sistema MB • O registo de Detalhe 2 - Dados de TPA existentes no Sistema MB • O registo de Detalhe 3 - Dados das Entidades de Pagamento de Serviços que utilizam o Sistema MB para a cobrança das suas facturas • <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	N/A
Observações	N/A

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
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	'ELPS'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	D)
1680	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'000'
	<i>FILLER</i>		65	A	47	
Total						111
Registo de Detalhe 1 (Pontos de Serviço MB - CAs)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	2	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	3	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	7	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	17	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	19	
0007	LOC_TRM	Locaização/morada do terminal	40	A	27	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	67	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	71	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	74	
	FILLER		36	A	76	
Total						111

Registo de Detalhe 2 (Terminais de Pagamento MB - TPA)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	2	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	3	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	7	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	17	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	19	
0007	LOC_TRM	Locaização/morada do terminal	40	A	27	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	67	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	71	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	74	
0182	EXT_CAE	CAE	5	N	76	
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	81	
0334	TRM_POSCOD	Tipo de POS	2	N	83	
0375	COM_NIFN01	Número pessoa colectiva do comerciante	9	N	85	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	94	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	101	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	105	
Total						111

Registo de Detalhe 3 (Entidades de Pagamento de Serviços)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	2	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	7	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	14	
0263	EXT_NATCOD	Natureza do serviço	2	N	54	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	56	
1821	EPS_CONCOD	Tipo contratação de entidade	1	N	60	
1835	EPS_VALCOD	Tipo de validação da entidade	1	N	61	
1892	EPS_MONDEV	Modo de envio à entidade	1	N	62	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	63	
	FILLER		46	A	66	
Total						111
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	FILLER		70	A	42	
Total						111

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) Preenchido.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) '00000000'.

3.3.2.3.13 Estatísticas Matriciais – EEMM

Nome do Ficheiro	EEMM - Estatísticas Matriciais
Objectivo	<p>Enviar aos diversos participantes no sistema MB os dados estatísticos mensais, nas vertentes de Emissor de cartões, Entidade de Apoio a Terminais (CA e TPA), Acquirer e Banco de Apoio a Entidade.</p> <p>Na perspectiva de Entidade/Banco de Apoio, permite 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>O ficheiro proporciona regtos curtos que podem ser trabalhados num microprocessador (numa folha de cálculo, por exemplo) para que o utilizador possa definir os seus próprios indicadores iguais.</p>
Geração	Mensal, opcional.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	137 caracteres

Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro • Tipo de Registo 1 – Registros de detalhe, organizados por temas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartões Emissão e Actividade - (0342) SIS_REFDAD = '01' <p>Apresenta o número de cartões existente na base de dados da SIBS, e emitidos pelo Emissor, bem como as actualizações que foram realizadas durante o mês sobre estes cartões (inserções, inclusões em Lista Negra e expirados). É também informado o total de cartões com actividade em CA, em TPA, e em ambos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartões Movimentação - (0342) SIS_REFDAD = '02' <p>Mostra a distribuição de operações, em termos de número e importância, efectuadas pelos cartões do Emissor em cada uma das operações disponibilizadas pelos sistemas existentes no MB (CA, TPA, estrangeiro, etc.). A informação é detallhada ao nível do BIN+Extensão de BIN. O campo (0699) SIS_OPRTIP permite distinguir, em TPA, o total de operações efectuadas na vertente MB do cartão, das operações efectuadas noutras vertentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminais - (0342) SIS_REFDAD = '04' <p>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 facturada à Entidade a taxa de ligação à SIBS).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartões - Movimentação por Acquirer - (0342) SIS_REFDAD = '06' <p>Estes registos são enviados para os <i>Acquirers</i> com o número e montante das operações efectuadas, no âmbito do respectivo acordo, pela totalidade dos cartões.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco de Apoio - Entidades de Pagamentos - (0342) SIS_REFDAD = '07' <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MB PHONE - (0342) SIS_REFDAD = '08' <p>Apresenta estatísticas relativas à adesão ao Serviço MB PHONE.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MB SPOT –Totais EAT - (0342) SIS_REFDAD = '09' <p>Apresenta estatísticas relativas à rede MB SPOT da EAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MB SPOT – Totais de rede (0342) SIS_REFDAD = '10' <p>Apresenta estatísticas relativas à totalidade da rede MB SPOT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header						
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	'EEMM'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'01'
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	A)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	A)
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
	FILLER		84	A	54	
				Total	137	

Registo de Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	
0341	SIS_MES	Mês	2	N	2	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N	4	

Cartões – Emissão e Actividade (V00 e V01) SIS_REFDAD = '01'

0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	N	6	
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	A	13	
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	15	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	21	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	23	B)
0122	CAR_PRDTIP	Tipo de produção	2	A	26	
0090	CAR_TEC	Tecnologia de cartão bancário	1	N	28	
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	N	29	C)
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	N	38	
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	N	47	D)
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	N	56	
0348	CAR_EXPQNT	Cartões expirados	9	N	65	
0349	CAR_ATVQNT	Cartões activos em ATM e POS	9	N	74	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	83	
0350	CAR_ATVQNT_ATM	Cartões activos em ATM	9	N	92	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	101	
0351	CAR_ATVQNT_POS	Cartões activos em POS	9	N	110	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	119	
	FILLER		10	A	128	
				Total	137	

Cartões – Movimentação (V00 e V01) SIS_REFDAD = '02'

0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	N	6	
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	A	13	
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	15	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	21	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	23	B)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	26	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	27	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	34	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	37	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	40	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	41	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N	50	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	N	66	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	N	77	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	88	E)
	FILLER		47	A	91	
Total					137	

Terminais (V00 e V01) SIS_REFDAD = '04'

0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	6	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	7	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	14	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	17	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	20	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	25	
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	N	35	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	42	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N	51	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	N	67	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	N	78	
0052	ACR_CMS_ACQ	Número de operações	11	N	89	
0053	ACR_CMS_MBC	Montante de operações	11	N	100	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	111	E)
	FILLER		24	A	114	
Total					137	

Cartões - Acquiring (V00 e V01) SIS_REFDAD = '06'

0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	6	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	7	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	14	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	17	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	20	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	25	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	35	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N	44	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	N	60	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	N	71	
0052	ACR_CMS_ACQ	Número de operações	11	N	82	
0053	ACR_CMS_MBC	Montante de operações	11	N	93	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	104	E)
	FILLER		31	A	107	
Total					137	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Banco de Apoio de Entidade (V01) SIS_REFDAD = '07'						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	6	
0327	COM_NUM	Identificação do proprietário	7	N	7	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	14	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	17	'009', F)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	20	G)
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	25	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	30	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N	39	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão de emissor	11	N	55	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	N	66	
0052	ACR_CMS_ACQ	Número de operações	11	N	77	G)
0053	ACR_CMS_MBC	Montante de operações	11	N	88	G)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	99	E)
	FILLER		36	A	102	
Total						137
MB PHONE (V01) SIS_REFDAD = '08'						
1893	SEE_TLMQNT	Número telemóveis matriculados no TMB	9	N	6	
1894	SEE_TLMQNT_ATVMES	Número telemóveis activos no mês no MB Phone	9	N	15	
3703	BAN_NCATMB	Número de contas associadas	9	N	24	
	FILLER		105	A	33	
Total						137
MB SPOT – Rede TPA da EAT (V00) SIS_REFDAD = '09'						
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	6	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	13	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	17	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	N	27	
0120	SIS_OPRTIPA01	Código da transacção	2	A	29	
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	A	31	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	32	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N	41	
	FILLER		81	A	57	
Total						137
MB SPOT – Totais de Rede (V00) SIS_REFDAD = '10'						
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	N	6	
0120	SIS_OPRTIPA01	Código da transacção	2	A	8	
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	A	10	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N	11	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N	20	
	FILLER		102	A	36	
Total						137
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	H)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	G)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	G)
	FILLER		96	A	42	
Total						137

- A) AAAAMMDDSSS.
- B) Denominação do cartão.
- C) 1ª ocorrência – Existências no DB.
- D) 2ª ocorrência – Incremento no mês.
- E) Moeda da operação.
- F) Serviços MB.
- G) Preenchido a zeros.
- H) Preenchido.

3.3.2.3.14 Ficheiro de Estatísticas de Reclamações

Nome do Ficheiro	Ficheiro de Estatísticas de Reclamações
Objectivo	<p>É o ficheiro de estatísticas mensais de reclamações que a SIBS FPS disponibiliza, através de download no Portal de Serviços SIBS e permite ao Acquirer fazer a extracção, para um ficheiro "txt", da quantidade e volumes de operações de reclamação efectuadas. Existem os seguintes critérios de pesquisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Pagamento: Visa, MasterCard ou Amex • Sistema de Pagamento e comerciante/estabelecimento • Sistema de Pagamento e MCC
Geração	A partir do dia 1 de cada mês é possível obter os dados relativos ao mês anterior. Está disponível a informação referente ao ano corrente e ao ano anterior
Tipo de Transferência	Download no Portal de Serviços SIBS
Tipo de Ficheiro	txt
Tamanho	40 bytes
Estrutura	<p>Existem 3 tipos de ficheiro de acordo com o critério de pesquisa seleccionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Pagamento: Visa, MasterCard ou Amex (Tipo de agrupamento global) • Sistema de Pagamento e comerciante/estabelecimento (Tipo de agrupamento comerciante) • Sistema de Pagamento e MCC (Tipo de agrupamento MCC)
Ordem	n.a
Observações	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Tipo de Agrupamento - Global						
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N	1	A)
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	8	B)
5829	RCL_STATIP	Tipo de estatísticas de reclamações	2	A	9	C)
5818	SIS_QNT	Quantidade	5	N	11	
5191	LOG_MOVMTN03	Montante	13	N	16	
Total						29
Tipo de Agrupamento - Comerciante						
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N	1	A)
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	8	B)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	9	D)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	16	E)
5829	RCL_STATIP	Tipo de estatísticas de reclamações	2	A	20	C)
5818	SIS_QNT	Quantidade	5	N	22	
5191	LOG_MOVMTN03	Montante	13	N	27	
Total						40
Tipo de Agrupamento - MCC						
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N	1	A)
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	8	B)
0157	SPI_MCCCOD	Merchant category code	4	N	9	F)
5829	RCL_STATIP	Tipo de estatísticas de reclamações	2	A	13	C)
5818	SIS_QNT	Quantidade	5	N	15	
5191	LOG_MOVMTN03	Montante	13	N	20	
Total						33

- A) Ordenação por COM_NUM_ACQ.
- B) Ordenação por SPI_IDE.
- C) Ordenação por RCL_STATIP.
- D) Ordenação por COM_NUM.
- E) Ordenação por EST_NUM.
- F) Ordenação por SPI_MCCCOD.

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

Nome do Ficheiro	TFT5 - Ficheiro de Totais de Fecho de TPA para Comerciantes
Objectivo	Disponibilizar, aos Comerciantes, informação de totais de fecho contabilístico dos seus TPAs.

Geração	Diária
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	321 caracteres.
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo e apresentam-se ordenados do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro; • Tipo de Registo 3 - Totais de Fecho do TPA; • Tipo de Registo 4 - Totais de Fecho de TPA por produto financeiro; • Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro;
Ordem	N/A
Observações	<p>O ficheiro contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registos de tipo 3 para todos os TPA que efectuaram fecho de período contabilístico no dia e cujas respectivas EAT solicitaram à SIBS a disponibilização do serviço. • Registos de tipo 4 para os produtos financeiros para os quais ocorreram transacções nos períodos contabilísticos incluídos nos registos de tipo 3.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'TFT5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	'E'
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	'0'
0412	COM_NUM	Identificação de Comerciante / Empresa	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	'0000'
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	'0'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	
	<i>FILLER</i>		252	70	A	
				Total	321	

Registo de Detalhe 3 (Totais para Contas de Comerciantes/Empresas)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	B)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	
DADOS ADICIONAIS			67	255	A	
			Total	321		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 4 (Totais por Produto Financeiro)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	B)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	202	A	D)
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	206	A	D)
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	212	A	D)
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	218	A	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	224	A	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	233	A	D)
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	234	N	E)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	243	A	D)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	244	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	258	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	260	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	264	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	272	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	286	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	287	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	297	N	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	302	N	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	303	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	310	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	314	N	E)
Total						321

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	
	<i>FILLER</i>		261	61	A	
Total						321

- A) Número do Comerciante agregador.
 B) Valores possíveis:
 • '0' - original;
 • '1' - Anulação de transacção já enviada;
 C) Montante das comissões pagas ao Acquirer.
 D) Preenchido a espaços;
 E) Preenchido a zeros;

4 Testes

4.1 Participantes

O plano de testes do serviço Processamento para *Acquirers* MB e SPI em TPA é executado pelas seguintes entidades:

- **Acquirers**

Entidades responsáveis pela contratação de Comerciantes para a aceitação de cartões de marcas MB, SPI ou redes privadas e pelo pagamento de transacções dos cartões que representam aos Comerciantes.

Um *Acquirer* assume as funções de Entidade de Apoio ao Terminal sempre que se encarregue do registo do TPA, quer este seja sua propriedade ou do Comerciante. Nestes casos, o *Acquirer* é responsável pelo registo dos dados de Comerciante, estabelecimento e TPA e do pedido de produção de cartões de supervisor.

Um *Acquirer* assume as funções de Banco de Apoio ao Comerciante sempre que se trate de um Banco e a conta bancária do Comerciante esteja sediada no mesmo.

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

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

A EAT pode ser um Banco membro do sistema MB ou um *Acquirer* que tenha contratado com a SIBS FPS a utilização da rede MULTIBANCO.

- **SIBS FPS**

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

4.2 Responsabilidades dos Participantes

4.2.1 Acquirer

O *Acquirer* tem a seu cargo as seguintes responsabilidades para a boa prossecução do plano de testes do serviço Processamento para *Acquirers* MB e SPI em TPA:

- Contratar comerciantes no sentido da aceitação nos seus estabelecimentos de operações com cartão das marcas MB, SPI e/ou redes privadas;

- Registar os dados operacionais de estabelecimento;
- Registar os acordos de *acquiring* celebrados com os Comerciantes;
- Pagar aos Comerciantes as transacções referentes às operações realizadas nos TPA dos seus estabelecimentos;
- Cumprir os requisitos impostos pelo detentor do *Scheme* das marcas que representa;
- Fornecer aos Comerciantes *reports* e informação de negócio relativa às operações em TPA realizadas na sua rede de estabelecimentos.

Caso também assumam as funções de EAT, os *Acquirers* têm a seu cargo as responsabilidades adicionais descritas a seguir.

4.2.2 EAT

A EAT tem a seu cargo as seguintes responsabilidades para a boa prossecução do plano de testes do serviço Processamento para *Acquirers* MB e SPI em TPA:

- Contratar comerciantes no sentido da aceitação nos seus estabelecimentos de operações com cartão da marca MB;
- Registar os comerciantes e respectivos estabelecimentos;
- Registar o número da conta bancária associada aos TPA instalados na rede de estabelecimentos de cada Comerciante;
- Registar os números dos cartões de supervisor associados aos TPA e requisitar à SIBS FPS os devidos cartões;
- Contactar o fornecedor de TPA, indicando-lhe o endereço do Comerciante e os IDs dos terminais, para que este possa proceder à instalação dos TPA.
- Cumprir os requisitos impostos pela SIBS FPS no que toca à representação de cartões da marca MB.
- Integrar e processar os ficheiros enviados pela SIBS FPS.

4.2.3 SIBS FPS

A SIBS FPS tem a seu cargo as seguintes responsabilidades para a boa prossecução do plano de testes do serviço Processamento para *Acquirers* MB e SPI em TPA:

- Garantir o bom funcionamento da infra-estrutura de testes no ambiente de Pré-Produção;
- Processar os dados de gestão do serviço fornecidos pela EAT através dos diferentes canais;
- Enviar ficheiros MOV5 para validar os dados da Compensação MB.

4.3 Casos de Teste

Casos de Teste	Critério de Aceitação
1 – Inserção de Comerciantes/Estabelecimentos/ Dados Operacionais.	Inserção de Comerciante, Estabelecimento e Dados Operacionais.
2 – Inserção de TPA e Pedido de Cartões	Inserção de TPA e respectivo pedido de cartão de supervisor.
3 – Gestão de Acordos Padrão	Inserção, consulta, alteração e abate de acordos padrão.
4 – Gestão de Acordos de Representação por Comerciante	Inserção, consulta, alteração e abate de acordos de representação por Comerciante.
5 – Gestão de Acordos de Representação por Estabelecimento	Inserção, consulta, alteração e abate de acordos de representação por estabelecimento.
6 – Realização de Operações Electrónicas no TPA	Realização de operações electrónicas nos TPAs e respectivo fecho do período contabilístico.
7 – Validação de Compensação - <i>Acquirer</i>	Conferência dos movimentos de compensação enquanto <i>Acquirer</i> das operações realizadas (MOV5 com Tipo de Entidade igual 'E').
8 – Validação de Compensação - Banco de Apoio ao <i>Acquirer</i>	Conferência dos movimentos de compensação enquanto Banco de Apoio ao <i>Acquirer</i> das operações realizadas (MOV5 com Tipo de Entidade igual 'B').
9 – Operações de devolução com indicador de 'Permite exceder compras' a 'Não'	Realização de operação de devolução com Indicador de permissão de exceder compras igual a 'N - Não'.
10 – Operações de devolução a realizar no dia N	Realização de operações de devolução com Indicador de permissão de exceder compras igual a 'S - Sim'.
11 – Operações de devolução a realizar no dia N+1	Realização de operação de devolução com Indicador igual a 'S - Sim', em que não foi efectuado o fecho contabilístico de TPA no dia anterior.
12 – Operações de devolução a realizar no dia N+2	Realização de operações de devolução com indicador de permissão de exceder compras igual a 'S - Sim'.
13 – Reclamação <i>Acquirer</i> – Pedidos de Regularizações Comerciante	Gestão de Regularizações - Inserção de pedidos de regularizações, confirmação e recusa dos pedidos.
14 – Listagem de Comerciante e Estabelecimento por Nome	Realização de consultas via listagem na Gestão Multi- <i>Acquirer</i> de Comerciantes e Estabelecimentos por nome.
15 – Alteração de Acordos com Mudança de <i>Acquirer</i>	Alteração de acordos com mudança de <i>Acquirer</i> e consulta do respectivo estado.
16 – Workflow – Adesão Novo Comerciante/ Estabelecimento/ Acordo	Matrícula de novos Comerciantes, no Portal de Serviços SIBS, via ferramenta de Workflow.
17 – Workflow - Adição de Novo Estabelecimento/Acordo a Comerciante já existente	Adição de novo Estabelecimento/Acordo a Comerciante já existente, no Portal de Serviços SIBS, via ferramenta de Workflow.
18 – Workflow - Adição de TPA a Estabelecimento já existente	Adição de TPA a Estabelecimento já existente, no Portal de Serviços SIBS, via ferramenta de Workflow.
19 – Workflow - Adição de TPA a Estabelecimento já existente com Cartão Supervisor Não Personalizado já existente	Adição de TPA a Estabelecimento já existente, no Portal de Serviços SIBS, com pedido de cartões de supervisor não personalizados, via ferramenta de Workflow
20 – Workflow - Inserção de Acordo Isolado	Inserção de Acordo Isolado a Comerciante/Estabelecimento já existente e com dados operacionais já preenchidos, no Portal de Serviços SIBS, via ferramenta de Workflow
21 – Workflow - Inserção de Acordo Comerciante	Inserção de Acordo Comerciante para um Comerciante já existente com dois estabelecimentos, no Portal de Serviços SIBS, via ferramenta de Workflow. Um dos estabelecimentos não possui dados operacionais.

Casos de Teste	Critério de Aceitação
22 – WorkFlow - Listagens e consultas de pedidos	Acesso ao ponto de situação de processos pendentes, com recurso à consulta e à listagem, via ferramenta de Workflow.
23 – Pedido de Produção de Cartões Não Personalizados	Efectuar Pedido de Produção de Cartões Não Personalizados.
24 – Listagem de Cartões Não Personalizados	Visualização de lista de Cartões Supervisor Não Personalizados, em diferentes estados.
25 – Associação entre Conta/Cartão Supervisor Não Personalizado ao Estabelecimento	Associação entre Conta/Cartão Supervisor Não Personalizado ao Estabelecimento e realização de operações com o cartão.
26 – Registo de <i>Imprinter</i> e Pedido de Chapa	Registo de <i>imprinter</i> e pedido de chapas para um estabelecimento.
27 – Listagens de Estabelecimentos	Visualização de Lista de Estabelecimentos por nome e número de Comerciante no Sistema do Acquirer.
28 – Configuração de Estabelecimento - Transacções MO/TO por Ficheiro	Configuração de estabelecimento, de forma a possibilitar o processamento de MO/TO por ficheiro
29 – Realização de Transacções MO/TO	Realização de transacções MO/TO e envio do ficheiro para a SIBS.
30 – Visualização de Operações Suspensas	Visualização de operações suspensas e passagem a histórico.
31 – Processamento de Operações Suspensas	Processamento de operações que se encontram em estado de suspensas.
32 – Consultar Operações por Ficheiro	Realização de consultas de operações efectuadas seguindo diferentes critérios.
33 – Parametrização de Dados de Acquirer	Inserção, consulta e alteração de Dados de Acquirer.
34 – Parametrização de Dados de Acquirer Produto	Inserção, consulta e alteração de Dados de Acquirer específicos por Produto Financeiro.
35 – Parametrização de Dados Operacionais por Comerciante	Inserção, consulta e alteração das parametrizações relativas aos Dados Operacionais por Comerciante.
36 – Parametrização de Dados Operacionais de Estabelecimento	Inserção, consulta e alteração das parametrizações relativas aos Dados Operacionais de Estabelecimento..
37 – Produção de Extractos	Verificação da emissão de extractos.
38 – Gestão de Extractos - Listagens	Realização de consultas via listagem dos detalhes dos extractos produzidos, por Tipo de Serviço Extracto.
39 – Configuração de Estabelecimento - Facturas Manuais	Configuração de estabelecimento, de forma a possibilitar o processamento de facturas manuais.
40 – Emissão de Facturas Manuais e Pedidos de Autorizações por Voz	Passagem de facturas manuais e respectivos pedidos de autorizações por voz.
41 – Realização de Consultas de Operações	Realização de consultas de operações seguindo diferentes critérios.

4.4 Informação de Suporte a Testes

4.4.1 Pré-requisitos

Os testes podem ser efectuados através dos seguintes interfaces:

- Portal de Serviços SIBS – Serviço Gestão Multi-Acquirer;
- Mensagens Host-to-Host (H2H);
- Ficheiro Gestão de Dados Serviço MULTIBANCO (GDSM).

Os clientes (*Acquirers/EAT*) usam pois, no decurso dos testes, o seu interface habitual de trabalho, embora em ambiente diferente.

4.4.2 Ambiente de Testes

Os testes são realizados em ambiente de SPP (Sistema de Pré-Produção).

4.4.3 Envio de Ficheiros à SIBS FPS

O Ficheiro GDSM pode ser enviado à SIBS FPS sempre que o *Acquirer/EAT* pretende alterar, massivamente, algum dado do sistema.

4.4.4 Envio de Mensagens à SIBS FPS

Mensagens *Host-to-Host* (H2H), enviadas à SIBS FPS, pelos *Acquirers* que utilizem este interface e o pretendam testar.

4.4.5 Horários

O fecho da Compensação do sistema MULTIBANCO no ambiente de SPP ocorre, diariamente, às 22 horas. Este ambiente está indisponível, também diariamente, entre as 18 horas e 30 minutos e aproximadamente às 20 horas; pontualmente poderá também ocorrer indisponibilidade do mesmo.

4.4.6 Contactos para Suporte aos Testes

Para adesão aos Serviços de *Acquiring MB* e/ou marcas internacionais, o *Acquirer* deverá contactar o Gestor de Relação para abertura de um projecto na SIBS FPS.

Em situações de alteração pelo *Acquirer* à sua implementação do Serviço ou adesão a novas funcionalidades, deverá ser contactado o Gestor de Relação, para informação sobre a necessidade de abertura de projecto na SIBS FPS, em função da alteração em causa.

4.5 Script de Testes

1 – Inserção de Comerciantes/Estabelecimentos/Dados Operacionais

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	<i>Homepage</i> do PSS.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Inserir Comerciante .	Ecrã 'Inserção Comerciante'.	
3	Preencher os dados do Comerciante e pressionar o botão Inserir .	Criação de um Comerciante.	Tomar nota do número e ID. do Comerciante criado.
4	Inserir Estabelecimento para o Comerciante através do botão Inserir , na área de estabelecimento, no ecrã 'Consulta a Comerciante'.	Ecrã 'Inserção Estabelecimento'.	
5	Preencher os dados do estabelecimento e pressionar o botão Inserir .	Inserção de estabelecimento com sucesso.	
6	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Listar Comerciante	Ecrã 'Lista Comerciantes' com os comerciantes criados para o Acquirer	
7	Inserir dados operacionais para Comerciante/Estabelecimento através do botão Inserir , na área de Dados Operacionais, no ecrã 'Consulta a Estabelecimento'.	Ecrã 'Inserção de Dados Operacionais de Estabelecimento'.	
8	Preencher os dados operacionais de estabelecimento e pressionar o botão Inserir .	Inserção de dados operacionais com sucesso.	
9	Efectuar uma alteração nos dados operacionais do(s) Estabelecimento(s).	Realização das alterações com sucesso.	

2 – Inserção de TPA e Pedido de Cartões

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã 'Consulta a Estabelecimento'.	
3	Preencher o Comerciante e o Estabelecimento para o qual pretende criar o TPA e pressionar o botão Consultar .	Ecrã 'Consulta a Estabelecimento'.	
4	Inserir TPA através do botão Inserir , na área de TPA, no ecrã 'Consulta a Estabelecimento'.	Ecrã 'Inserção de TPA'.	
5	Preencher os dados do TPA, em que o proprietário é o Acquirer e pressionar o botão Inserir .	Inserção de TPA com sucesso e devolução do número de TPA inserido.	Tomar nota do número de TPA
6	Pedir cartão de supervisor através do botão Produção , na área de Cartões, no ecrã 'Consulta a Estabelecimento'.	Ecrã 'Pedido de Produção de Cartões'	Enviar um e-mail à SIBS (endereço: sac.suporte@sibs.pt) a solicitar a produção física do cartão de supervisor.
7	Preencher o número de cartões a produzir e NIB a associar. Pressionar o botão Produção .	Pedido de cartão de supervisor inserido com sucesso.	

3 – Gestão de Acordos Padrão

Nº	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acordos Padrão > Inserir Acordo Padrão .	Ecrã ‘Inserção de acordo padrão’	Tomar nota dos IDs de acordo introduzidos.
3	Preencher os dados do acordo padrão. Inserir pelo menos dois acordos padrão, com as condições a aplicar ao nível do Acquirer (introduzir uma percentagem/taxa Comerciante) Pressionar o botão Inserir .	Inserção dos acordos padrão com sucesso.	
4	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acordos Padrão > Listar Acordos Padrão .	Ecrã ‘Lista Acordos Padrão por Acquirer’ com os acordos inseridos e respectivos ID.	
5	Pressionar o link ID Padrão	Ecrã ‘Consulta Acordo Padrão’	
6	Alterar as condições de um dos acordos padrão através do botão Alterar Padrão no ecrã ‘Consulta Acordo Padrão’	Alteração efectuada com sucesso.	
7	Abater um dos acordos padrão inseridos através do botão Abater Padrão no ecrã ‘Consulta Acordo Padrão’.	Abate efectuado com sucesso.	
8	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acordos Padrão > Listar Acordos Padrão .	A consulta apenas mostra o acordo que se encontra activo.	
9	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acordos Padrão > Histórico Acordos Padrão .	Ecrã ‘Listar Histórico Acordos Padrão’	
10	Preencher os dados do acordo padrão a visualizar.	Visualização das condições anteriores do acordo padrão.	

4 – Gestão de Acordos de Representação por Comerciante

Nota: Realizar estes passos para os vários Comerciantes a utilizar nos testes.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Comerciante .	Ecrã ‘Consulta a Comerciante’.	Utilizar os dados obtidos anteriormente.
3	Preencher o número de Pessoa Colectiva ou o Comerciante para o qual pretende inserir um acordo e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta a Comerciante’	
4	Inserir um acordo para o comerciante através do botão Inserir , na área de Acordo Representação.	Ecrã ‘Inserção Acordo Representação Comerciante’	
5	Preencher os dados do acordo representação comerciante. Pressionar o botão Inserir .	Inserção do acordo de representação com sucesso para os vários estabelecimentos do comerciante.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
6	Confirmar a criação e o estado 'Activo' do acordo criado, através do botão consultar , na área de Acordo Representação, no ecrã 'Consulta Estabelecimento' num dos estabelecimentos.	Visualização do estado 'Activo' do acordo.	
7	Alterar uma das características do acordo (e.g. condições contratuais) através do botão Alterar no ecrã 'Consulta Acordo de Representação'	Alteração efectuada com sucesso.	
8	Consultar histórico de acordos através do botão Histórico , na área de Acordo Representação, no ecrã 'Consulta Estabelecimento'.	Visualização da alteração efectuada anteriormente.	
9	Abater o acordo de representação inserido, através do botão Abater Acordo no ecrã 'Consulta Acordo de Representação'.	Abate efectuado com sucesso.	
10	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acordos Representação > Histórico Acordo Representação .	Ecrã 'Listar Histórico Acordo Representação'	
11	Preencher os dados do acordo representação a visualizar.	Visualização do acordo abatido.	

5 – Gestão de Acordos de Representação por Estabelecimento

Nota: Realizar estes passos para os vários Estabelecimentos a utilizar nos testes.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã 'Consulta Estabelecimento'.	Utilizar os dados obtidos anteriormente.
3	Preencher o Comerciante e o Estabelecimento para o qual pretende criar o TPA e pressionar o botão Consultar .	Ecrã 'Consulta Estabelecimento'.	
4	Inserir um acordo de representação através do botão Inserir , na área de Acordo Representação.	Ecrã 'Inserção de Acordo de Representação'	
5	Preencher os dados do acordo de representação. Pressionar o botão Inserir .	Inserção do acordo de representação com sucesso.	
6	Confirmar a criação e o estado 'Activo' do acordo criado, através do botão consultar , na área de Acordo Representação.	Visualização do estado 'Activo' do acordo.	
7	Alterar uma das características do acordo (e.g. condições contratuais) através do botão Alterar no ecrã 'Consulta Acordo de Representação'	Alteração efectuada com sucesso.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
8	Consultar histórico de acordos através do botão Histórico , na área de Acordo Representação, no ecrã 'Consulta Estabelecimento'.	Visualização da alteração efectuada anteriormente.	
9	Abater o acordo de representação inserido, através do botão Abater Acordo no ecrã 'Consulta Acordo de Representação'.	Abate efectuado com sucesso.	
10	Consultar histórico de acordos através do botão Histórico , na área de Acordo Representação, no ecrã 'Consulta Estabelecimento'.	Visualização da alteração efectuada anteriormente.	
11	Inserir novo acordo de representação através do botão Inserir , na área de Acordo Representação.	Inserção de acordo para a realização de operações.	
12	Visualizar o acordo inserido através do botão Consultar , na área de Acordo Representação, no ecrã 'Consulta Estabelecimento'.		

6 – Realização de Operações Electrónicas no TPA

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Aquirer > Gestão Acquirer > Inserir Dados Acquirer.	Ecrã 'Inserir Dados Acquirer/ EAT'	
3	Preencher os dados para impressão de recibo e pressionar o botão Inserir .	Operação efectuada com sucesso.	
4	Efectuar a abertura do período e efectuar operações de compra, devolução e autorização nos TPAs/Banca de Testes.	Concretização das operações electrónicas com sucesso. A mensagem inserida nos dados de Acquirer aparece nos recibos de operações de compra.	Guardar os recibos das operações para confrontar com os registos resultantes da compensação.
5	Realizar o fecho de TPA.	Concretização da operação de fecho com sucesso.	
6	Efectuar alteração(ões) nas condições contratuais ao nível dos acordos.	Operação efectuada com sucesso.	
7	Efectuar a abertura do período e efectuar operações de compra.	Concretização das operações electrónicas com sucesso. Validar as alterações efectuadas.	

7 – Validação de Compensação – Acquirer

Nota: A conferência dos ficheiros da compensação (MOV5) deve ser realizada em N+1 relativo às operações executadas no dia anterior.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Analizar se as operações constam no Tipo de Registo 1.	Visualização do detalhe de todas operações realizadas no Tipo de Registo 1.	
2	Validar os campos do registo com maior relevância, e.g.: <ul style="list-style-type: none"> • Código de Operação; • Montantes; • Sinais de operação; • Comissões; • Código Produto Financeiro. 	Visualização do registo de operações realizadas, tendo em consideração as condições contratuais definidas nos acordos	
3	Analizar se os totais das operações constam no Tipo de Registo 5.	Confirmação que os totais de operações constam no tipo de registo 5.	
4	Analizar os campos enviados no Tipo de Registo 5, em função do preenchimento dos seguintes campos chave: <ul style="list-style-type: none"> • Campo Tipo de Movimento; • Campo Sistema; • Campo Sistema Pagamento; • Campo Banco de Apoio. 		Validar o preenchimento do campo (2817) RCL_AMB.
5	No caso de ter sido realizado o fecho contabilístico do TPA, validar a existência dos Tipos de Registo 4.	Visualização do registo de operações realizadas.	
6	Validar o correcto preenchimento dos campos: <ul style="list-style-type: none"> • Montantes; • Sinais de operação; • Código produto financeiro. 		

8 – Validação de Compensação - Banco de Apoio ao Acquirer

Notas:

- A conferência dos ficheiros da compensação (MOV5) deve ser realizada em N+1 relativo às operações executadas no dia anterior.
- Este caso de testes só se aplica a Bancos.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Validar a existência de Tipo de Registo 5		
2	Analizar os campos enviados, em função do preenchimento dos seguintes campos chave: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Campo Tipo de Movimento; ▪ Campo Sistema; ▪ Campo Sistema. Pagamento; ▪ Campo Banco de Apoio. 	Correcto registo de operações realizadas	Validar o preenchimento do campo (2817) RCL_AMB.

9 – Operações de devolução com indicador de ‘Permite exceder compras’ a ‘Não’

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’.	
3	Preencher o Comerciante e o Estabelecimento e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’.	
4	Aceder aos dados operacionais do Comerciante/Estabelecimento através do botão Consultar , na área de Dados Operacionais, no ecrã ‘Consulta a Estabelecimento’.	Ecrã ‘Consulta a Dados Operacionais de Estabelecimento’.	
5	Parametrizar o indicador de devoluções, nos critérios de devolução, para não permitir devoluções acima do valor da compra (‘Permite exceder compras’ com o valor ‘Não’) e pressionar o botão Alterar .	Alteração efectuada com sucesso.	
6	Efectuar abertura de período contabilístico no TPA.	TPA em funcionamento, pronto para efectuar transacções.	
7	Efectuar uma operação de compra no TPA com o valor de 50€.	Realização da operação com sucesso.	
8	Realizar uma operação de devolução no TPA com o valor de 80€.	A operação de devolução deve ser recusada.	

10 – Operações de devolução a realizar no dia N

Nota: No fim dos testes deste caso não se deve fechar o período contabilístico do TPA.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’.	
3	Preencher o Comerciante e o Estabelecimento e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’.	
4	Aceder aos dados operacionais do Comerciante/Estabelecimento através do botão Consultar , na área de Dados Operacionais, no ecrã ‘Consulta a Estabelecimento’.	Ecrã ‘Consulta a Dados Operacionais de Estabelecimento’.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
5	Alterar o indicador de devoluções, nos critérios de devolução, para permitir devoluções acima do valor da compra ('Permite exceder compras' com o valor 'Sim') e pressionar o botão Alterar.. Parametrizar os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> • Montante por Devolução é de 120€; • Montante Diário para efectuar devoluções é de 50€. 	Alteração efectuada com sucesso.	
6	Efectuar abertura de período contabilístico no TPA.	TPA em funcionamento, pronto para efectuar transacções.	
7	Efectuar uma operação de compra no TPA com o valor de 100€.	Realização da operação com sucesso.	
8	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 80€.	Realização da operação com sucesso.	
9	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 50€.	Realização da operação com sucesso.	Não fechar o TPA.

11 – Operações de devolução a realizar no dia N+1

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Efectuar uma operação de compra no TPA com o valor de 30€.	Realização da operação com sucesso.	
2	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 50€ e consultar o saldo disponível para devoluções no período.	Não realização da operação de devolução e o valor do saldo permanece inalterado (igual a 10€).	
3	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 10€ e consultar o saldo disponível para devoluções no período.	Realização da operação com sucesso e o saldo disponível altera-se para 30€.	
4	Efectuar uma operação de compra no TPA com o valor de 100€.	Realização da operação com sucesso.	
5	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 150€.	Não realização da operação de devolução e o valor do saldo permanece inalterado (igual a 30€).	
6	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 90€ e consultar o saldo disponível para devoluções no período.	Realização da operação com sucesso e o saldo disponível altera-se para 20€.	
7	Realizar o fecho de TPA.	Concretização da operação de fecho com sucesso.	
8	Conferir os movimentos efectuados nos ficheiros da compensação.	Verificação da correcta imputação dos movimentos na compensação.	

12 – Operações de devolução a realizar no dia N+2

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Efectuar a abertura de período contabilístico no TPA.	TPA em funcionamento, pronto para efectuar transacções.	
2	Efectuar uma operação de compra no TPA com o valor de 30€.	Realização da operação com sucesso	
3	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 50€ e consultar o saldo disponível para devoluções no período.	Realização da operação com sucesso e o saldo disponível altera-se para 30€.	
4	Realizar o fecho de período no TPA.	Concretização da operação de fecho de período com sucesso.	
5	Abrir período contabilístico no TPA.	Concretização da operação de abertura de período com sucesso.	
6	Efectuar uma operação de compra no TPA com o valor de 40€.	Realização da operação com sucesso	
7	Efectuar uma operação de devolução no TPA no valor de 70€ e consultar o saldo disponível para devoluções no período.	Realização da operação com sucesso e o saldo disponível altera-se para 0€.	
8	Realizar o fecho de período no TPA.	Concretização da operação de fecho com sucesso.	
9	Conferir os movimentos efectuados nos ficheiros da compensação.	Verificação da correcta imputação dos movimentos na compensação.	

13 – Reclamação Acquirer – Pedidos de Regularizações Comerciante

Nota: Efectuar as regularizações num Comerciante e Estabelecimento, com TPA inicializado.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirer > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Inserir Pedido Regularização Comerciante .	Ecrã 'Inserir Pedido Regularização Comerciante'.	
3	Preencher o montante da transacção a regularizar por débito do Comerciante, para um determinado produto financeiro com acordo activo e pressionar o botão Inserir .	Inserção de pedido com sucesso	Escolher um Comerciante/Estabelecimento para o qual exista um acordo activo e um TPA já inicializado.
4	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirer > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Listar Pedidos Regularização Comerciante .	Ecrã 'Listar Pedidos Regularização Comerciante'.	
5	Pressionar o botão Consultar .	Visualização do pedido de regularização efectuado com estado 'Pendente'.	
6	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirer > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Inserir Pedido Regularização Comerciante .	Ecrã 'Inserir Pedido Regularização Comerciante'.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
7	Preencher a comissão a regularizar por débito do Comerciante, para um determinado produto financeiro com acordo activo e pressionar o botão Inserir .	Inserção de pedido com sucesso	
8	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirir > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Inserir Pedido Regularização Comerciante .	Ecrã 'Inserir Pedido Regularização Comerciante'.	
9	Preencher o montante da transacção a regularizar por crédito do Comerciante, para um determinado produto financeiro com acordo activo e pressionar o botão Inserir .	Inserção de pedido com sucesso	
10	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirir > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Inserir Pedido Regularização Comerciante .	Ecrã 'Inserir Pedido Regularização Comerciante'.	
11	Preencher a comissão a regularizar por crédito do Comerciante, para um determinado produto financeiro com acordo activo e pressionar o botão Inserir .	Inserção de pedido com sucesso	
12	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirir > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Listar Pedidos Regularização Comerciante .	Ecrã 'Listar Pedidos Regularização Comerciante'.	
13	Pressionar o botão Consultar .	Visualização de todos os pedidos de regularização inseridos, onde todos surgem com estado 'Pendente'.	
14	Seleccionar link do ID do pedido de regularização de montante de transacção, em estado 'Pendente', e a que esteja associado o débito ao Comerciante (com sinal negativo na listagem).	Ecrã 'Consultar Pedido Regularização Comerciante' com o detalhe do movimento de regularização.	
15	Pressionar o botão Confirmar .	Operação efectuada com sucesso.	
16	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirir > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Listar Pedidos Regularização Comerciante .	Ecrã 'Listar Pedidos Regularização Comerciante'.	
17	Pressionar o botão Consultar .	Visualização dos pedidos de regularização inseridos, onde o pedido confirmado surge com o estado 'Regularizado'. Verificação do preenchimento de novos dados: Data de Fecho e N.º de Resposta.	
18	Seleccionar link do ID do pedido de regularização de montante de transacção, em estado 'Pendente', e a que esteja associado o crédito ao Comerciante (com sinal positivo na listagem).	Ecrã 'Consultar Pedido Regularização Comerciante' com o detalhe do movimento de regularização.	
19	Pressionar o botão Recusar .	Ecrã 'Recusar Pedido Regularização Comerciante'.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
20	Preencher o motivo de recusa e pressionar o botão Confirmar .	Operação efectuada com sucesso	
21	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirir > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Listar Pedidos Regularização Comerciante .	Ecrã 'Listar Pedidos Regularização Comerciante'.	
22	Pressionar o botão Consultar .	Visualização dos pedidos de regularização inseridos nos diferentes estados: Pendente / Regularizada / Recusada.	
23	Seleccionar link do ID do pedido de regularização de comissão em estado 'Pendente', e a que esteja associado o débito ao Comerciante (com sinal negativo na listagem).	Ecrã 'Consultar Pedido Regularização Comerciante' com o detalhe do movimento de regularização.	
24	Pressionar o botão Confirmar .	Operação efectuada com sucesso.	
25	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirir > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Listar Pedidos Regularização Comerciante .	Ecrã 'Listar Pedidos Regularização Comerciante'.	
26	Pressionar o botão Consultar .	Visualização do pedido de regularização inserido.	
27	Seleccionar link do ID do pedido de regularização de comissão em estado 'Pendente', e a que esteja associado o crédito ao Comerciante (com sinal positivo na listagem).	Ecrã 'Consultar Pedido Regularização Comerciante' com o detalhe do movimento de regularização.	
28	Pressionar o botão Recusar .	Ecrã 'Recusar Pedido Regularização Comerciante'.	
29	Preencher o motivo de recusa e pressionar o botão Confirmar .	Operação efectuada com sucesso	
30	No menu inicial, aceder a Reclamações > Reclamação - Acquirir > Tratar Pedidos Regularizações Comerciante > Listar Pedidos Regularização Comerciante .	Ecrã 'Listar Pedidos Regularização Comerciante'.	
31	Pressionar o botão Consultar .	Visualização de todos os pedidos de regularização inseridos, com os respectivos estados 'Regularizada' ou 'Recusada'.	
32	Conferir nos ficheiros da compensação os movimentos de regularização que foram confirmados.	Correcta imputação dos movimentos do ficheiro de movimentos MOV5, quer na óptica do Acquirer (Tipo de Registo 5), quer na óptica do Comerciante (Tipo de Registo 3 e 4).	

14 – Listagem de Comerciante e Estabelecimento por Nome

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Listar Comerciante por Nome .	Ecrã ‘Listar Comerciantes Nome’.	
3	Preencher o nome do comerciante a pesquisar e pressionar o botão Listar .	Lista com os resultados da pesquisa.	
4	Pressionar o link no número de comerciante a consultar.	Ecrã ‘Consulta a Comerciante’ com o detalhe da informação.	
5	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Listar Estabelecimentos por Nome .	Ecrã ‘Listar Estabelecimentos Nome’.	
6	Preencher o nome do Estabelecimento a pesquisar e pressionar botão Listar .	Lista com os resultados da pesquisa.	
7	Pressionar o link no estabelecimento a consultar.	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ com o detalhe da informação.	

15 – Alteração de Acordos com Mudança de Acquirer

Nota: Neste teste é necessário uma interacção entre o *Acquirer* e a SIBS, a despoletar pelo *Acquirer*, pelo e-mail sac.suporte@sibs.pt.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consulta Estabelecimento .		
3	Inserir três acordos (com ou sem padrão) para Comerciantes/Estabelecimentos sem acordos activos para aquele produto. (Ver casos de teste 4 e 5).	Criação de acordos com sucesso, cujo estado é ‘Activo’.	
4	Visualizar os acordos inseridos através do botão Listar , na área de Acordo Representação, no ecrã ‘Consulta Estabelecimento’.	Ecrã ‘Lista Acordos de Estabelecimento’ com os acordos inseridos e respectivos estados: ‘Activo’	Informar a SIBS de quais os Comerciantes/Estabelecimentos com acordos activos para sac.suporte@sibs.pt . No decorrer dos testes, estes acordos terão o seu estado alterado, para ‘Abatido por Substituição’. A SIBS irá criar acordos em estado pendente com outras entidades, que serão activados nesta fase.
5	Consultar histórico de acordos através do botão Histórico , na área de Acordo Representação, no ecrã ‘Consulta Estabelecimento’.	Visualização do novo estado dos acordos ‘Abatido por Substituição’, por intervenção da SIBS.	Efectuar esta condição de teste após indicação da SIBS ter confirmado a alteração.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
6	Inserir três acordos para Comerciantes/Estabelecimentos com acordos activos para aquele produto, com outro <i>Acquirer</i> .	Criação de acordos com sucesso, cujo estado é 'Pendente'.	Solicitar à SIBS dados de Comerciante/Estabelecimento já com acordos activos para sac.supporte@sibs.pt
7	Visualizar os acordos inseridos através do botão Listar , na área de Acordo Representação, no ecrã 'Consulta Estabelecimento'.	Verificar o estado 'Pendente' dos acordos inseridos.	Informar a SIBS de quais os Comerciantes/Estabelecimentos com acordos pendentes para: sac.supporte@sibs.pt No decorrer dos testes estes acordos irão passar ao estado 'Activo'.
8	Visualizar os acordos inseridos através do botão Listar , na área de Acordo Representação, no ecrã 'Consulta Estabelecimento'.	Validar o estado 'Activo', por intervenção da SIBS.	Efectuar esta condição de teste após indicação da SIBS ter confirmado a alteração.

16 – WF – Adesão Novo Comerciante/ Estabelecimento/ Acordo

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Gestão Processos > Gestão Comerciantes - WF > Adesão Novo Comerciante/Estabelecimento/Acordo .	Visualização das tarefas do processo de adesão de novo Comerciante/Estabelecimento/Acordo.	
3	Pressionar o botão Inserir para proceder à adesão de um novo Comerciante/Estabelecimento/Acordo.	Apresentação da lista de tarefas que fazem parte do pedido e o número do pedido gerado.	Neste ecrã aparece o número de pedido, atribuído pelo sistema.
4	No ecrã 'Listar Pedido' – Processo Adesão Novo Comerciante/Estabelecimento/Acordo pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Tarefa Concluída' - Recepção da Documentação'.	O campo descrição é de preenchimento facultativo.
5	Validar a entrega da documentação de suporte à adesão de um novo acordo. Para prosseguir, pressionar o botão Gravar .	Ecrã 'Inserção de Comerciante'.	
6	Preencher os dados relativos ao Comerciante, pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido e o número de comerciante atribuído.	Neste ecrã aparece o número de Comerciante, atribuído pelo sistema.
7	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Inserção de Estabelecimento'.	
8	Preencher os dados relativos ao Estabelecimento e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido e o número de comerciante/estabelecimento atribuído.	Neste ecrã aparece o número de Estabelecimento, atribuído pelo sistema.
9	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Inserção de Dados Operacionais de Estabelecimento'.	
10	Preencher os dados operacionais de Estabelecimento e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
11	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã ‘Ponto Decisão Acordos Representação’.	
12	Pressionar o botão Acordo Representação .	Ecrã ‘Inserção de Acordo de Representação’.	
13	Preencher os dados do acordo de representação e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	Verificar que todas as tarefas obrigatórias estão concluídas. Verificar que a tarefa ‘Inserir Acordo Representação com Padrão’ está no estado ‘Dispensada’; e a tarefa ‘Finalizar Processo’ está no estado ‘Concluída’.

17 – WF - Adição de Novo Estabelecimento/Acordo a Comerciante já existente

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Aquirer > Gestão Workflow > Gestão Processos > Gestão Comerciantes – WF > Adição Novo Estabelecimento/Acordo a Comerciante já existente .	Visualização das tarefas do processo de adição de novo Comerciante/Estabelecimento/Acordo’.	
3	Pressionar o botão Inserir e consultar as tarefas que compõem o processo de adição de novo Estabelecimento/Acordo a Comerciante já existente.	Consulta efectuada com sucesso.	
4	No ecrã ‘Listar Pedido’ – Processo Adição Novo Estabelecimento/Acordo a Comerciante já existente pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã ‘Tarefa concluída’ - Recepção da Documentação’.	O campo descrição é de preenchimento facultativo.
5	Validar a entrega da documentação de suporte, à adição de um novo Estabelecimento/Acordo. Para prosseguir, pressionar o botão Gravar .	Ecrã ‘Indicar Comerciante’.	
6	Inserir número de Comerciante já matriculado e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã ‘Inserção Estabelecimento’.	
7	Preencher os dados no novo Estabelecimento e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido.	Neste ecrã aparece o número de Estabelecimento, atribuído pelo sistema.
8	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã ‘Inserção de Dados Operacionais de Estabelecimento’.	
9	Preencher os dados operacionais de Estabelecimento e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido.	
10	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã ‘Ponto Decisão Acordos Representação’.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
11	Pressionar o botão Acordo Representação com Padrão .	Ecrã 'Inserção de Acordo de Representação com Padrão'.	
12	Preencher os dados do Acordo de Representação com Padrão e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	Verificar que todas as tarefas obrigatórias estão concluídas. Verificar que a tarefa 'Inserir Acordo Representação' está no estado 'Dispensada'; e a tarefa 'Finalizar Processo' está no estado 'Concluída'.

18 – WF - Adição de TPA a Estabelecimento já existente

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Gestão Processos > Gestão TPAs > Adição de TPA a Estabelecimento já existente .	Visualização das tarefas do processo de adição de TPA a Estabelecimento já existente.	
3	Pressionar o botão Inserir e consultar as tarefas que compõem o processo de adição de TPA a Estabelecimento já existente.	Consulta efectuada com sucesso.	
4	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Consultar Estabelecimento'.	
5	Preencher o 'Comerciante' e o 'Estabelecimento' e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã 'Inserção de TPA'.	
6	Preencher os dados do TPA e pressionar o botão Inserção .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido.	Verificar que a tarefa 'Pedido TPA' se encontra no estado 'Concluída'.
7	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã de decisão 'Inserir outro TPA?' com os botões disponíveis Sim/Não.	
8	Pressionar o botão Sim .	Ecrã 'Inserção de TPA'.	Verificar que o ecrã 'Inserção de TPA' já está preenchido com os dados do TPA anterior.
9	Pressionar o botão Inserção .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido.	
10	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã de decisão 'Inserir outro TPA?' com os botões disponíveis Sim/Não.	
11	Pressionar o botão Não .	Ecrã de decisão 'Solicitar Cartão Supervisor?' com os botões disponíveis Sim/Não.	
12	Pressionar o botão Sim .	Ecrã de decisão 'Cartão Supervisor Não Personalizado?' com os botões disponíveis Sim/Não.	
13	Pressionar o botão Não .	Ecrã 'Pedido de Produção de Cartões'.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
14	Preencher o número de cartões a produzir e NIB a associar. Pressionar o botão Produção .	Apresentação da lista de tarefas concluídas e pendentes, actualizadas, que fazem parte do pedido.	
15	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Tarefa Concluída' - Activação TPA'.	O campo descrição é de preenchimento facultativo.
16	Pressionar o botão Gravar para confirmar a activação do TPA.	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	Só se pode chegar a esta fase do pedido, caso o(s) TPA(s) associado(s) esteja(m) num dos seguintes estados: <ul style="list-style-type: none"> • 12 – TPA em Funcionamento • 19 – TPA em Funcionamento/Suspensão (período encerrado) Verificar que a tarefa 'Finalizar Processo' está no Estado 'Concluída'.

19 – WF - Adição TPA a Estabelecimento já existente c/ Cartão Supervisor Não Personalizado existente

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Gestão Processos > Gestão TPAs > Adição de TPA a Estabelecimento já existente .	Visualização das tarefas do processo de adição de TPA a Estabelecimento já existente.	
3	Pressionar o botão Inserir e consultar as tarefas que compõem o processo de adição de TPA a Estabelecimento já existente.	Consulta efectuada com sucesso.	
4	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Consultar Estabelecimento'.	
5	Preencher o 'Comerciante' e o 'Estabelecimento' e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã 'Inserção de TPA'.	
6	Preencher os dados de TPA e pressionar o botão Inserção .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	Verificar que a tarefa 'Pedido TPA' se encontra no estado 'Concluída'.
7	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã de decisão 'Inserir outro TPA?' com os botões disponíveis Sim/Não.	
8	Pressionar o botão Sim .	Ecrã 'Inserção de TPA'.	Verificar que o ecrã 'Inserção de TPA' já está preenchido com os dados do TPA anterior.
9	Pressionar o botão Inserção .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	
10	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã de decisão 'Inserir outro TPA?' com os botões disponíveis Sim/Não.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
11	Pressionar o botão Não .	Ecrã de decisão 'Solicitar Cartão Supervisor?' com os botões disponíveis Sim/Não.	
12	Pressionar o botão Sim .	Ecrã de decisão 'Cartão Supervisor Não Personalizado?' com os botões disponíveis Sim/Não.	
13	Pressionar o botão Sim .	Ecrã 'Associar Conta/Cartão Não Personalizado ao Estabelecimento'.	
14	Preencher o número de cartão não personalizado a associar e o NIB. Pressionar o botão Confirmar .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	
15	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Tarefa Concluída' - Activação TPA'.	
16	Pressionar o botão Gravar para confirmar a activação do TPA	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	Só se pode chegar a esta fase do pedido, caso o(s) TPA(s) associado(s) esteja(m) num dos seguintes estados: <ul style="list-style-type: none"> • 12 – TPA em Funcionamento • 19 – TPA em Funcionamento / Suspensso (período encerrado) Verificar que a tarefa 'Finalizar Processo' está no Estado 'Concluída'.

20 – WF - Inserção de Acordo Isolado

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Gestão Processos > Gestão Acordos > Inserção de Acordo Isolado .	Visualização das tarefas associadas ao processo de inserção de Acordo Isolado.	
3	Pressionar o botão Inserir e consultar as tarefas que compõem o processo de inserção de acordo isolado.	Consulta efectuada com sucesso.	
4	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Ponto Decisão Dados Operacionais'.	Caso não disponham de dados operacionais inseridos, o PSS vai reencaminhar para o ecrã 'Inserção de Dados Operacionais', para que o Utilizador os possa preencher.
5	Preencher o 'Comerciante' e o 'Estabelecimento' e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã 'Ponto Decisão Acordos de Representação'.	
6	Escolher o botão Acordo Representação .	Ecrã 'Inserção de Acordo de Representação'.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
7	Preencher os dados do Acordo de Representação e pressionar o botão Inserir .	<p>Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.</p> <p>Verificar que a tarefa 'Finalizar Processo' está no estado 'Concluída'.</p>	<p>Esta etapa do pedido pode ter como resultado duas hipóteses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso o processo não tenha qualquer tarefa pendente, o pedido fica concluído. • Caso o acordo inserido fique no estado 'Pendente', o processo fica com a tarefa 'Recepção de Documentação' pendente por parte do <i>Acquirer</i> e as tarefas 'Validação da Documentação' e 'Activação Acordo' por parte da SIBS. Até serem executadas estas tarefas o pedido fica pendente.

21 – WF - Inserção de Acordo Comerciante

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Gestão Processos > Gestão Acordos > Inserção de Acordo	Visualização das tarefas associadas ao processo de inserção de Acordo Comerciante.	
3	Pressionar o botão Inserir e consultar as tarefas que compõem o processo de inserção de acordo comerciante.	Consulta efectuada com sucesso.	
4	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Indicar Comerciante'.	
5	Preencher o 'Comerciante' e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã 'Inserção Dados Operacionais'.	Neste caso o primeiro estabelecimento não possui dados operacionais.
6	Preencher os dados operacionais de Estabelecimento e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	
7	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Ponto Decisão Acordos Representação'.	
8	Pressionar o botão Acordo Representação .	Ecrã 'Inserção Acordo Representação Comerciante'.	
9	Preencher os dados do Acordo de Representação Comerciante e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.	
10	Pressionar botão Inserir	Visualização de mensagem a solicitar a confirmação de adição de acordo a todos os estabelecimentos.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
11	Pressionar o botão Ok .	<p>Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido.</p> <p>Verificar que a tarefa 'Finalizar Processo' está no estado 'Concluída'.</p>	<p>Esta etapa do pedido pode ter como resultado duas hipóteses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso o processo não tenha qualquer tarefa pendente, o pedido fica concluído. • Caso o acordo inserido fique no estado 'Pendente', o processo fica com a tarefa 'Recepção de Documentação' pendente por parte do Acquirer e as tarefas 'Validação da Documentação' e 'Activação Acordo' por parte da SIBS. Até serem executadas estas tarefas o pedido fica pendente.

22 – WF - Listagens e Consultas de Pedidos

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
Período N			
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	<i>Homepage</i> do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Gestão Processos > Gestão Comeriantes – WF > Adesão Novo Comerciante/Estabelecimento/Acordo e interromper o processo a meio, por exemplo, na escolha do acordo a inserir.	Geração de pedidos com tarefas pendentes.	<p>Guardar número de pedido e sair da aplicação.</p> <p>Pode ser realizada esta condição mais do que uma vez. O seu resultado terá de ser verificado no período N+1, N+2 e N+3. Para o teste a realizar será necessário ser executada duas vezes.</p>
Período N+1			
3	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Monitorização Pedidos > Pesquisar Histórico Pedidos .	Ecrã 'Pesquisar Histórico Pedidos' com os critérios de pesquisa.	
4	Escolher o tipo de processo 'Adesão Novo Comerciante/Estabelecimento /Acordo', no estado 'Pendente' e pressionar o botão Pesquisar .	Visualização de todos os pedidos do tipo de processo indicado, no estado 'Pendente'.	
5	Seleccionar o pedido pretendido.	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido selecionado.	
6	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Ponto Decisão Acordos de Representação'.	
7	Pressionar o botão Acordo Representação .	Ecrã 'Inserção de Acordo de Representação'.	Não preencher valores e sair da aplicação.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
Período N+2			
8	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Monitorização Pedidos > Listar Pedido .	Ecrã 'Listar pedido'.	
9	Preencher o número de pedido a pesquisar e pressionar botão Pesquisar .	Apresentação do pedido solicitado na pesquisa com a respectiva lista de tarefas.	
10	Pressionar o botão Prosseguir .	Ecrã 'Inserção de Acordo de Representação'.	
11	Preencher os dados do Acordo de Representação e pressionar o botão Inserir .	Apresentação da lista de tarefas actualizada que fazem parte do pedido selecionado.	
Período N+3			
12	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Workflow > Monitorização Pedidos > Listar Alertas Pedido .	Ecrã 'Listar Alertas Pedidos'.	Aparece por defeito a data do dia mas pode ser alterada para a data pretendida.
13	Pressionar o botão Pesquisar .	Apresentação da lista dos pedidos e respectivas tarefas que estão em alerta, ou seja, que possuem tarefas pendentes há mais de 24 horas.	

23 – Pedido de Produção de Cartões Não Personalizados

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Cartões Supervisor Não Personalizados > Producir Cartões Não Personalizados .	Ecrã 'Producir Cartões Não Personalizados'.	
3	Preencher o campo 'Quantidade Cartões Pretendida' e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã 'Producir Cartões Não Personalizados' com a mensagem: A operação foi concluída com sucesso; com a quantidade de cartões solicitada e a numeração sequencial, atribuída aos cartões a produzir.	O número de Cartão Não Personalizado é um número sequencial, atribuído pelo Portal de Serviços SIBS, por Acquirer. Apenas na fase Pré-Produção, o Acquirer deve enviar o pedido de produção de cartões para a SIBS, para o e-mail sac.supporte@sibs.pt . O estado do cartão passa a 'Emitido', quando o ficheiro para a sua produção é enviado (é possível consultar o estado na listagem de cartões não personalizados – ver caso de testes 24). Este ficheiro é enviado de 4 em 4 horas.

24 – Listagem de Cartões Não Personalizados

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Cartões Supervisor Não Personalizados > Listar Cartões Não Personalizados .	Ecrã ‘Listar Cartões Não Personalizados’.	
3	Preencher o campo ‘Nº Cartão Não Personalizado’ com um dos números dos cartões solicitados para produção anteriormente (ponto 23). Seleccionar o campo obrigatório Estado com a opção ‘Por Emitir’, e pressionar o botão Pesquisar .	Mantém-se o ecrã ‘Listar Cartões Não Personalizados’ e é apresentado o cartão solicitado com o ‘Número do Cartão’ e a ‘Data Estado’.	
4	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Cartões Supervisor Não Personalizados > Listar Cartões Não Personalizados .	Ecrã ‘Listar Cartões Não Personalizados’.	
5	Preencher o campo obrigatório Estado com o valor ‘Por Emitir’ e pressionar o botão Pesquisar .	Mantém-se o ecrã Listar Cartões Não Personalizados e é apresentada a lista de cartões com o ‘Número do Cartão’ e a ‘Data Estado’ para o Estado ‘Por Emitir’.	Confirmar se aparecem todos os cartões solicitados para produção.

25 – Associação entre Conta/Cartão Supervisor Não Personalizado ao Estabelecimento

Nota: Neste caso de testes é necessário que o Acquirer disponha dos números de Cartões Supervisor solicitados e dos Cartões Supervisor já produzidos (plásticos).

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã ‘Consulta a Estabelecimento’.	
3	Inserir o número de Comerciante e o número de Estabelecimento, e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ solicitado.	
4	No conjunto de botões associado a Cartões Não Personalizados, pressionar o botão Associar .	Ecrã ‘Associar Conta/Cartão Não Personalizado ao Estabelecimento’.	
5	Inserir número de Cartão Não Personalizado a associar, preencher o NIB e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã ‘Associar Conta/Cartão Não Personalizado ao Estabelecimento’, com a mensagem <i>Operação Executada com Sucesso</i> .	Neste ecrã é dada a informação sobre o Número de Cartão Estabelecimento, atribuído pelo PSS considerando todos os cartões atribuídos àquele Estabelecimento (personalizados ou não).
6	Proceder à repetição dos passos 2 a 5.	Associação de mais do que um cartão de Supervisor Não Personalizado, com sucesso.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
7	Proceder à abertura do período contabilístico no TPA com o Cartão Supervisor Não Personalizado.	Abertura de TPA com sucesso. Verificação que o TPA fica pronto a transaccionar.	
8	Proceder a uma ou mais compras no TPA.	Realização das compras com sucesso.	
9	Proceder a uma ou mais devoluções no TPA.	Realização das devoluções com sucesso.	
10	Efectuar o fecho do período contabilístico no TPA.	Fecho do TPA com sucesso.	
11	Verificar no ficheiro de compensação (MOV5 - tipos de registo 3 e 4) que os movimentos no TPA afectaram a conta correcta e no montante correcto.	Afectação da conta indicada no campo SAN e no montante correcto.	

26 – Registo de *Imprinter* e Pedido de Chapa

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã 'Consulta a Estabelecimento'.	
3	Preencher o Número de Comerciante e Estabelecimento e pressionar o botão Consultar .	Ecrã 'Consulta Estabelecimento' com os dados do estabelecimento em causa preenchidos.	
4	Preencher a quantidade (Dados de <i>Imprinter</i>) de <i>imprinters</i> que pretende para o estabelecimento. Pressionar o botão Alterar .	Ecrã 'Consulta Estabelecimento' com a actualização do campo alterado.	
5	Validar o preenchimento dos Dados Adicionais de Morada para Mailing e pressionar o botão Consultar disponível na área de Dados de Chapa.	Ecrã 'Consultar Dados de Chapa'.	É para a morada parametrizada que será efectuado o envio da chapa para colar na <i>imprinter</i> .
6	Preencher os dados relativos à quantidade de chapas a encomendar e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã 'Pedir Chapas' com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	Após a execução da transacção de pedido, o Acquirer deve enviar um e-mail à SIBS (sac.supporte@sibs.pt), a confirmar o pedido de chapas. Só para esta fase de Pré-Produção. A chapa deverá chegar por correio entre 4 a 5 dias úteis.
7	Receber a chapa e instalá-la na <i>Imprinter</i> , seguindo as instruções do <i>CardMailer</i> .	A chapa fica devidamente instalada na <i>Imprinter</i> , e pronta a utilizar em facturas manuais.	

27 – Listagens de Estabelecimentos

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Listar Estabelecimentos por ID Comerciante Acquirer.	Ecrã ‘Listar Estabelecimentos ID Comerciante Acquirer’.	
3	Preencher o ID Comerciante no Representante e pressionar o botão Listar .	Ecrã ‘Listar Estabelecimentos ID Comerciante Acquirer’ com a listagem dos Comerciantes com ID de Comerciante maior ou igual ao inserido na pesquisa.	
4	Pressionar o link no número de ID Comerciante Acquirer pretendido para aceder à consulta dos dados operacionais respectivos.	Ecrã ‘Consulta a dados operacionais de estabelecimento’ com o detalhe da informação.	
5	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Listar Estabelecimentos por Nome Comerciante Acquirer.	Ecrã ‘Listar Estabelecimentos Nome Comerciante Acquirer’.	
6	Preencher um Nome Estabelecimento e pressionar o botão Listar .	Ecrã ‘Listar Estabelecimentos Nome Comerciante Acquirer’ com a listagem dos Comerciantes cujo nome de Estabelecimento contenha o conjunto de caracteres inseridos no campo de pesquisa.	
7	Pressionar o link no número de ID Comerciante Acquirer pretendido para aceder à consulta dos dados operacionais respectivos.	Ecrã ‘Consulta dos dados operacionais de estabelecimento’ com o detalhe da informação.	

28 – Configuração de Estabelecimento - Transacções MO/TO por Ficheiro

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento.	Ecrã ‘Consulta a Estabelecimento’.	
3	Preencher o Número de Comerciante e Estabelecimento e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ com os dados do estabelecimento em causa preenchidos.	
4	Pressionar o botão Consultar disponível na área de Dados Operacionais.	Ecrã ‘Consulta a Dados Operacionais de Estabelecimento’.	
5	Seleccionar no Indicador de Envio ‘1-Envia Ficheiro’; indicar o montante máximo de envio por transacção, indicar o <i>floor-limit</i> (campo Limite Comerciante) e permitir Key-Enter, indicando ‘1-Key Enter disponível’. Pressionar o botão Alterar .	Ecrã ‘Alteração de Dados Operacionais Estabelecimento’ com a mensagem – <i>Operação executada com sucesso.</i>	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
6	Voltar ao ecrã 'Consulta Estabelecimento' e pressionar o botão Inserir TPA .	Ecrã 'Inserção de TPA'.	
7	Inserir um TPA do tipo 13 com as configurações da imagem seguinte.	Inserção de um TPA com sucesso.	Ver detalhes de inserção do TPA tipo 13 na imagem seguinte.

Figura 9 - Inserção de TPA Tipo 13

29 – Realização de Transacções MO/TO

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Efectuar Compras com Autorizações e Compras sem Autorizações para um Comerciante com Estabelecimento Virtual.	As compras ficam registadas no ficheiro a enviar para a SIBS.	As compras sem autorização utilizam o código de transacção '20' e as compras com autorização utilizam o código de transacção '19'.
2	Efectuar uma Devolução para uma das compras.	A devolução fica registada no ficheiro.	
3	Efectuar Compras para outro Comerciante com Estabelecimento Virtual, cujos montantes sejam maiores que o <i>floor-limit</i> desse Comerciante e necessitem um pedido de autorização.	As compras ficam registadas no ficheiro com o número de autorização por voz dado pela SIBS.	Caso estas compras fiquem registadas no mesmo ficheiro criado na condição acima, devem ficar num lote diferente, por ser um Comerciante diferente.
4	Formatar o ficheiro e enviá-lo para a SIBS.	A SIBS recebe o ficheiro e envia um ficheiro de resposta ao processamento do ficheiro enviado.	
5	Enviar um ficheiro apenas com Autorizações de compras.	As autorizações ficam registadas no ficheiro.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
6	Formatar ficheiro e enviá-lo para a SIBS.	A SIBS recebe o ficheiro e envia um ficheiro de resposta ao processamento do ficheiro enviado.	
7	Enviar um ficheiro apenas com Compras com os códigos das autorizações de compras efectuadas que podem ser visualizadas no ficheiro de retorno enviado no passo 6.	As compras ficam registadas no ficheiro.	
8	Fazer o processamento do ficheiro e remetê-lo para a SIBS.	A SIBS recebe o ficheiro e envia um ficheiro de resposta ao processamento do ficheiro enviado.	
9	Enviar um ficheiro apenas com Compras que fiquem no estado suspenso: Compra sem saldo no cartão; Compra para contrato com produto financeiro não existente. Enviar uma Devolução para uma compra efectuada anteriormente cujo montante seja maior que o total das compras enviado no lote.	As compras e devoluções ficam registadas no ficheiro.	Todas as operações deste ficheiro ficam no estado suspenso.
10	Fazer o processamento do ficheiro e remetê-lo para a SIBS.	A SIBS recebe o ficheiro e envia um ficheiro de resposta ao processamento do ficheiro enviado.	

30 – Visualização de Operações Suspensas

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Consulta a Operações > Listar Operações Suspensas .	Ecrã 'Listar Operações Suspensas'.	
3	Preencher com os dados do Comerciante que tem operações suspensas e pressionar o botão Pesquisar .	Lista com todas as operações suspensas para o Comerciante da consulta.	Exemplo: Comerciante utilizado no ficheiro enviado no passo 9 do caso de testes anterior.
4	Pressionar o link de uma operação para visualizar o detalhe.	Ecrã 'Listar Operações Suspensas' com o detalhe da operação.	
5	Pressionar o botão Eliminar para passar a operação para histórico.	Alteração do estado da operação e ecrã 'Listar Histórico Operações Suspensas' com o detalhe da operação eliminada.	
6	Pressionar o botão Voltar .	Ecrã 'Listar Histórico Operações Suspensas'.	

31 – Processamento de Operações Suspensas

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
Período N			
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Consulta a Operações > Listar Operações Suspensas .	Ecrã 'Listar Operações Suspensas'.	
3	Preencher com os dados do Comerciante que tem operações suspensas e pressionar o botão Pesquisar .	Lista com todas as operações suspensas para o Comerciante da consulta.	
4	Aprovisionar a conta do cartão de uma das operações que tenha sido suspensa por saldo insuficiente.	A operação será processada quando for recebido novo ficheiro para o Comerciante ou no batch diário.	Verificar cartão utilizado na compra do ficheiro enviado no passo 9 do caso de testes 29.
Período N+1 (Depois do processamento das operações suspensas ou depois de enviado um novo ficheiro)			
5	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
6	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Consulta a Operações > Listar Operações Suspensas .	Ecrã 'Listar Operações Suspensas'.	
7	Preencher com os dados do Comerciante que tem operações suspensas e pressionar o botão Pesquisar .	Lista com todas as operações suspensas para o Comerciante da consulta.	
8	Visualizar a lista das operações suspensas.	A operação para a qual foi aprovacionada a conta do cartão já não se encontra suspensa.	
9	Conferir nos ficheiros da compensação o correcto processamento da operação.	Correcta imputação dos movimentos do ficheiro MMOV5, quer na óptica do Acquirer (tipos de registo 1 e 5), quer na óptica do Banco de Apoio do Comerciante (tipos de registo 3 e 4).	

32 – Consultar Operações por Ficheiro

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Consulta a Operações > Consultar Operações por Ficheiro .	Ecrã 'Listar Operações Ficheiro'.	
3	Preencher os campos Comerciante e Estabelecimento e pressionar o botão Pesquisar .	Lista com as operações para o Comerciante e estabelecimento seleccionados.	Exemplo: Comerciante utilizado no ficheiro enviado no passo 9 do caso de testes 29.
4	Validar dados da listagem com os movimentos efectuados.	A informação coincide.	
5	Seleccionar o link Operação do movimento que pretendemos visualizar o detalhe.	Ecrã 'Listar Operações Ficheiro' com o detalhe da operação.	
6	Pressionar o botão Voltar .	Lista com as operações para o Comerciante e estabelecimento seleccionados no ecrã 'Listar Operações por Ficheiro'.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
7	Preencher os campos Comerciante, Estabelecimento, Data Operação, Número de Documento e pressionar o botão Pesquisar .	Apresentação dos movimentos para o Comerciante/Estabelecimento e Número de Documento seleccionado.	

33 – Parametrização de Dados de Acquirer

Os dados de *Acquirer* aqui inseridos são, por *default*, aplicados a todos os produtos financeiros e todos os comerciantes contratados pelo *Acquirer*.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acquirer > Inserir Dados Acquirer/EAT .	Ecrã 'Inserir Dados Acquirer/EAT'.	
3	Preencher os Dados para Impressão de Recibo. Definir as seguintes características do Tipo de Serviço Extracto (preencher / seleccionar dados em 2 das 3 ocorrências): Tipo de Serviço Extracto '7 – Fecho mais comissões por Acquirer – EXTC': Envio para o Comerciante <ul style="list-style-type: none"> • Extracto Formatado (SIM) • Extracto com Integração (SIM) '8 – Detalhe de Operações Fecho por Acquirer – EXTM': Envio para o Acquirer (SIM) Pressionar o botão Inserir .	Ecrã 'Inserir Dados Acquirer/EAT' com a mensagem Operação executada com sucesso.	Se já existirem Dados de Acquirer inseridos, efectuar o acesso via ecrã 'Consultar Dados de Acquirer/EAT' e proceder à alteração correspondente.
4	Aceder ao Menu TPA, Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acquirer > Consultar Dados Acquirer/EAT .	Ecrã 'Consultar Dados Acquirer/EAT' com as parametrizações vigentes, inseridas para o Acquirer.	
5	Alterar os Dados para Impressão de Recibo e/ou Tipo de Serviço Extracto (preencher/selecionar a 3º ocorrência): Tipo de Serviço Extracto Adicionar Tipo '9 – Fecho sem comissões por BAC – EXTF' Envio para o Acquirer (SIM) Envio para o Comerciante <ul style="list-style-type: none"> • Extracto Formatado (SIM) • Extracto com Integração (NÃO) Pressionar botão Alterar .	Ecrã 'Alterar Dados de Acquirer/EAT' com a mensagem Operação executada com sucesso.	

34 – Parametrização de Dados de Acquirer Produto

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acquirer > Inserir Dados Acquirer Produto.	Ecrã ‘Inserir Dados Acquirer Produto’.	
3	Preencher os dados relativos a: • Produto Financeiro e • Indicador de IVA • Incidência de IVA ou • Indicador de Imposto de Selo • Incidência de Imposto de Selo Pressionar o botão Inserir .	Ecrã ‘Inserir Dados Acquirer Produto’ com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	O campo ‘Indicador de IVA’ só pode assumir valor diferente de ‘0’, caso o ‘Indicador de Imposto do Selo’ seja igual a ‘0’. O campo ‘Indicador de Imposto de Selo’ só pode assumir valor diferente de ‘0’, caso o ‘Indicador de IVA’ seja igual a ‘0’.
4	Aceder ao Menu TPA, Gestão Multi-Acquirer > Gestão Acquirer > Consultar Dados Acquirer Produto .	Ecrã ‘Consultar Dados Acquirer Produto’.	
5	Escolher o Produto Financeiro de que se pretende consultar os Dados. Pressionar botão Consultar .	Ecrã ‘Consultar Dados Acquirer Produto’ com o detalhe da consulta (Produto Financeiro e Incidência de Imposto).	Escolher para consulta um Produto Financeiro, para o qual já tenham sido inseridos Dados de Acquirer.
6	Alterar os Dados por Produto pretendidos. Pressionar botão Alterar .	Ecrã ‘Alterar Dados Acquirer Produto’ com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	O campo ‘Indicador de IVA’ só pode assumir valor diferente de ‘0’, caso o ‘Indicador de Imposto do Selo’ seja igual a ‘0’. O campo ‘Indicador de Imposto de Selo’ só pode assumir valor diferente de ‘0’, caso o ‘Indicador de IVA’ seja igual a ‘0’.

35 – Parametrização de Dados Operacionais por Comerciante

Os dados aqui inseridos são, por *default*, aplicados a todos os estabelecimentos do comerciante, para os quais não tenham sido definidos, nos Dados Operacionais de Estabelecimento, dados relativos aos extractos.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Comerciante .	Ecrã ‘Consulta a Comerciante’.	
3	Preencher o Número de Pessoa Colectiva ou Número de Comerciante e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta a Comerciante’ com a informação detalhada sobre o Comerciante.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
4	Pressionar o botão Inserir disponível na área de Dados Operacionais.	Ecrã 'Inserir Dados Operacionais Comerciante'.	Caso o Comerciante já tenha Dados Operacionais de Comerciante inseridos, na área de botões Dados Operacionais, apenas aparece o botão Consultar.
5	Preencher os dados relativos ao <i>E-mail</i> . Definir as seguintes características do Tipo de Serviço Extracto (preencher / seleccionar dados em 2 das 3 ocorrências), por exemplo: Tipo de Serviço Extracto Adicionar Tipo '7 – Fecho mais comissões por Acquirer – EXTC' Envio para o Comerciante <ul style="list-style-type: none">▪ Extracto Formatado (SIM)▪ Extracto com Integração (Não) Adicionar Tipo '8 - Detalhe de Operações Fecho por Acquirer – EXTM' Envio para o Acquirer (SIM) Definir uma periodicidade Quinzenal para o tipo 8 e Mensal para o tipo 7. Pressionar botão Inserir .	Ecrã 'Inserção de Dados Operacionais Comerciante' com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	Deverem ser escolhidas definições já existentes nos Dados de <i>Acquirer</i> . Como tal é permitido escolher os seguintes tipos de extractos: '7 – Fecho mais comissões por <i>Acquirer</i> - EXTC' – caso o <i>Acquirer</i> tenha definido o serviço 7 nos dados de <i>Acquirer</i> ; '8 – Detalhe Operações Fecho por <i>Acquirer</i> - EXTM – caso o <i>Acquirer</i> tenha definido o serviço 8 nos dados de <i>Acquirer</i> ; '9 – Fecho sem comissões por BAC - EXTF' – caso o <i>Acquirer</i> tenha definido o serviço 9 nos dados de <i>Acquirer</i> .
6	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Comerciante .	Ecrã 'Consulta a Comerciante'.	
7	Preencher o Número de Pessoa Colectiva ou Número de Comerciante e pressionar o botão Consultar .	Ecrã 'Consulta a Comerciante' com a informação detalhada sobre o Comerciante.	
8	Pressionar o botão Consultar disponível na área de Dados Operacionais.	Ecrã 'Consultar Dados Operacionais Comerciante'.	
9	Alterar os dados relativos a: Periodicidade – passar a Semanal todos os Tipos de Serviços Extracto activos. Pressionar botão Alterar .	Ecrã 'Alteração de Dados Operacionais Comerciante' com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	

36 – Parametrização de Dados Operacionais de Estabelecimento

A parametrização dos extractos definida ao nível do estabelecimento prevalece em relação à definida ao nível do comerciante.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã 'Consulta a Estabelecimento'.	Sugere-se para experiência, a utilização de um dos Estabelecimentos do Comerciante utilizado no caso de testes 35.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
3	Preencher o Número de Comerciante e Estabelecimento e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ com os dados do estabelecimento em causa preenchidos.	
4	Pressionar o botão Inserir disponível na área de Dados Operacionais.	Ecrã ‘Inserção de Dados Operacionais de Estabelecimento’.	Caso o Estabelecimento já tenha Dados Operacionais de Estabelecimento inseridos, na área de Dados Operacionais aparece o botão Consultar.
5	Preencher os dados relativos ao <i>E-mail</i> . Definir as seguintes características: Tipo de Serviço Extracto ‘7 - Fecho mais comissões por Acquirer – EXTC’ Envio para o Comerciante <ul style="list-style-type: none">• Extracto Formatado (SIM)• Extracto com Integração (Não) Definir a periodicidade Mensal. Pressionar botão Inserir .	Ecrã ‘Inserção Dados Operacionais Estabelecimento’ com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	Para Tipo de Serviço de extracto 1, 3 e 8 não é permitido o envio para o Comerciante.
6	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã ‘Consulta a Estabelecimento’.	
7	Preencher o Número de Comerciante e Estabelecimento e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ com os dados do estabelecimento em causa preenchidos.	
8	Pressionar o botão Consultar disponível na área de Dados Operacionais.	Ecrã ‘Consulta a Dados Operacionais de Estabelecimento’.	
9	Neste ecrã é possível alterar os dados operacionais de estabelecimento. Alterar a periodicidade do Tipo de Serviço 7 para Semanal e pressionar o botão Alterar .	Ecrã ‘Alteração de Dados Operacionais Estabelecimento’ com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	

37 – Produção de Extractos

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Receber o extracto formatado no <i>e-mail</i> indicado.	Recepção do <i>e-mail</i> com o ficheiro em anexo.	
2	Inserir a <i>password</i> que, por <i>default</i> , é o número de Comerciante MB (7 dígitos) para o qual o extracto é emitido.	Download do ficheiro e sua abertura.	
3	Abrir o ‘.Pdf’ do extracto, consultar o extracto e validar o registo de todos os movimentos.	Apresentação de todos os registos associados que ocorreram no período de extracto.	No extracto aparecem as notas relativas à Fiscalidade, conforme o que tiver sido inserido, na transacção Inserir Dados Acquirer por Produto Financeiro.
4	Verificar a recepção de extracto não formatado para o <i>Acquirer</i> .	Recepção de extracto via <i>FTP</i> .	

NOTA: Para a recepção de extracto de teste é necessário o Acquirer/Banco de Apoio a Comerciante efectuar operações em TPA matriculados nos estabelecimentos seleccionados.

38 – Gestão de Extractos - Listagens

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Extractos > Listar Totais por Produto (EXTC) .	Ecrã ‘Listar Totais Produto Comissões’.	A transacção Listar Totais Produto Comissões é correspondente ao tipo de serviço de extracto 7.
3	Preencher os campos de critério de pesquisa: <ul style="list-style-type: none">• Comerciante;• Estabelecimento;• Ano Emissão;• Número de Extracto;• TPA;• Produto Financeiro. Pressionar botão Pesquisar .	Consulta relativa ao número de extracto introduzido, com os dados da sua emissão e o detalhe dos movimentos do extracto.	A informação está ordenada por Id. terminal, data e hora de fecho de TPA.
4	1. Entrar no menu TPA, Gestão Multi-Acquirer > Gestão Extractos > Listar Operações TPA (EXTM) .	Ecrã ‘Listar Operações TPA’.	A transacção Listar Operações TPA é correspondente ao tipo de serviço de extracto 8.
5	Preencher os campos de critérios de pesquisa: <ul style="list-style-type: none">• Comerciante;• Estabelecimento;• Ano Emissão;• Número de Extracto;• TPA;• Produto Financeiro;• Período Contabilístico (ou Data de Fecho); Pressionar botão Pesquisar .	Consulta relativa ao número de extracto introduzido, com os dados da sua emissão e o detalhe dos movimentos do extracto.	Se preenchido o campo ‘Data de Fecho’, o campo ‘Período Contabilístico’ não necessita ser preenchido e vice-versa.
6	Entrar no menu TPA, Gestão Multi-Acquirer > Gestão Extractos > Listar Fecho TPA s/ Comissões (EXTF) .	Ecrã ‘Listar Fecho TPA sem Comissões’.	A transacção Listar Fecho TPA sem comissões é correspondente ao tipo de serviço de extracto 9. Para obter esta lista é necessário ter parametrizado o tipo de serviço de extracto 9 nos dados operacionais do Comerciante e/ou estabelecimento.

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
7	Preencher os campos de critérios de pesquisa: <ul style="list-style-type: none"> • Comerciante; • Estabelecimento; • Ano Emissão; • Número de Extracto; • TPA; • Data de Fecho Pressionar botão Pesquisar .	Consulta relativa ao número de extracto introduzido, com os dados da sua emissão e o detalhe dos movimentos do extracto.	

39 – Configuração de Estabelecimento - Facturas Manuais

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Gestão Comerciante Estabelecimento > Consultar Estabelecimento .	Ecrã ‘Consulta a Estabelecimento’.	
3	Preencher o Número de Comerciante e Estabelecimento e pressionar o botão Consultar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ com os dados do estabelecimento em causa preenchidos.	
4	Pressionar o botão Consultar disponível na área de Dados Operacionais.	Ecrã ‘Consulta a Dados Operacionais de Estabelecimento’.	
5	Seleccionar no Indicador de Envio ‘1-Envia Ficheiro’; indicar o montante máximo de envio por transacção, indicar o <i>floor-limit</i> (campo Limite Comerciante) e permitir <i>Key-Enter</i> , indicando ‘1-Key Enter disponível’. Pressionar o botão Alterar .	Ecrã ‘Alteração de Dados Operacionais Estabelecimento’ com a mensagem <i>Operação executada com sucesso</i> .	
6	Voltar ao ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ e preencher a quantidade (Dados de <i>Imprinter</i>) de <i>imprinters</i> que pretende para o estabelecimento. Pressionar o botão Alterar .	Ecrã ‘Consulta Estabelecimento’ com a actualização do campo alterado.	Para serem processadas as facturas manuais, o Comerciante tem de ter parametrizado pelo menos uma <i>imprinter</i> , que vai inserir, caso não exista, um TPA do tipo 13 - TPA Virtual Ficheiro Transacções.
7	Validar o preenchimento dos Dados Adicionais de Morada para Mailing e pressionar o botão Consultar disponível na área de Dados de Chapa.	Ecrã ‘Consultar Dados de Chapa’.	É para a morada parametrizada que será efectuado o envio da chapa para colar na <i>imprinter</i> .

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
8	Preencher os dados relativos à quantidade de chapas a encomendar e pressionar o botão Confirmar .	Ecrã 'Pedir Chapas' com a mensagem <i>Operação executada com sucesso.</i>	Após a execução da transacção de pedido, o <i>Acquirer</i> deve enviar um e-mail à SIBS (sac.suporte@sibs.pt), a confirmar o pedido de chapas. Só para esta fase de Pré-Produção. A chapa deverá chegar por correio entre 4 a 5 dias úteis.
9	Receber a Chapa e instalá-la na <i>Imprinter</i> , seguindo as instruções do <i>CardMailer</i> .	A Chapa fica devidamente instalada na <i>Imprinter</i> , e pronta a utilizar em facturas manuais.	

40 – Emissão de Facturas Manuais e Pedidos de Autorizações por Voz

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Efectuar compras por meio de facturas manuais. As compras com valores acima do <i>floor-limit</i> devem ser acompanhadas de chamada telefónica para a SIBS para que seja dado um número de autorização.	Número de autorização dado pela SIBS para cada factura.	
2	Efectuar compras para cartões sem saldo com valores acima do <i>floor-limit</i> .	As compras que sejam acima do <i>floor-limit</i> , que precisam de Autorização por voz, devem ter autorização recusada.	
3	Efectuar compras para cartões sem saldo com valores abaixo do <i>floor-limit</i> .	Estas compras não necessitam de autorização por voz e devem ser enviadas sem número de autorização.	
4	Preencher o resumo de facturas e remeter num envelope juntamente com as facturas para a SIBS, S.A.. Em Produção remeter para a SIBS Processos.	A SIBS Processos aceita as facturas e procede ao seu processamento.	É possível consultar as operações efectuadas no PSS, em TPA > Gestão Multi-Acquirer > Consulta a Operações > Consultar Operações por Ficheiro, assim que as facturas manuais forem processadas, em D+2. Sendo D o dia da recepção das facturas.

41 – Realização de Consultas de Operações

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
1	Entrar no Portal de Serviços SIBS.	Homepage do PSS.	
2	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Acquirer > Consulta a Operações > Listar Operações por Estabelecimento.	Ecrã 'Listar Operações por Estabelecimento'.	

N.º	Descrição	Resultado Esperado	Observações
3	Preencher os campos Número de Comerciante, Número de Estabelecimento, Data da Operação e seleccionar um Tipo de Operação. Pressionar o botão Listar .	Lista com apenas as operações do tipo escolhido na pesquisa, a partir da data de operação indicada, para o número de Comerciante e número de estabelecimento indicados.	
4	Validar dados da listagem com os movimentos efectuados.	A informação coincide.	
5	Preencher os campos Número de Comerciante, Número de Estabelecimento e Data de Operação. Pressionar o botão Listar .	Lista com todas as operações de todos os tipos, a partir da data de operação indicada, para o número de Comerciante e número de estabelecimento indicados.	
6	Pressionar o link da operação em causa para consultar o seu detalhe.	Ecrã 'Consultar Operações' com o detalhe da operação.	
7	No menu inicial, aceder a TPA > Gestão Multi-Aquirer > Consulta a Operações > Listar Operações por Cartão .	Ecrã 'Listar Operações por Cartão'.	
8	Preencher o campo Número de Cartão. Pressionar o botão Listar .	Lista com as operações para o Número de Cartão indicado, independentemente da data de operação e tipo de operação.	
9	Validar dados da listagem com os movimentos efectuados para o número de cartão inserido.	A informação coincide.	

Anexo A. Dicionário de Dados

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0001	MSG_TIP	CÓDIGO DA MENSAGEM	4	A		Trata-se do campo que identifica o objectivo 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. Ver anexo.	(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 Acquirer G - Portal Serviços SIBS (Terminal Bancário) H - Terminal Empresa I - Porta Moedas MB J - Acesso ao Multibanco K - MB PHONE L - Host do Banco

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							M - Internet N, O, Q, S, T - reservados p/ uso interno SIBS (N - Cheques; O - Batch; Q - 3270; S - POS/INT; T - Cutoff/Comissões sem PAN) R - Regularizações U - BAN - Sistema Isolado X - POS internacional (só com PINPad) Y - Sistema Pagamento Internacional V - Vouchers (AMEX) W - TPA Virtual Ficheiro Transacções 9 - Reservado espaço - Não identificado
0004	MSG_DTH	DATA/HORA DA TRANSMISSÃO	14	N		Campo que contém a data e a hora em que se efectuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS para o CPU do Banco. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal Host-to-Host.	
0005	TRM_ATTCOD	TIPO DE AUTENTICAÇÃO	2	A		Identifica o tipo de autenticação da operação. Trata-se de um campo composto.	1º dígito (instrumento) 0 - sem indicação 1 - c/leitura pista cartão (P2 ou P2 e 3 ou P1 no estrangeiro) 2 - 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 (transacção decidida sobre pista por não ter sido

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							possível leitura dos dados do chip) 8 - Contactless Chip 9 - Contactless Pista 2º dígito (autorização) 0 - sem indicação 1 - c/PIN 2 - c/assinatura 3 - Mail/telephone 4 - Telecódigo/telemóvel 5 - Pagamento Internet/MBNET 6 - s/PIN - operação encadeada 7 - PIN Offline ou Pin Offline com assinatura 8 - MBNet / 3D Secure 9 - PIN Supervisor
0006	TRM_IDE	IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL	10	A		Este campo identifica o terminal no qual a transacção teve lugar. A estrutura deste campo depende do campo (0003) TRM_TIP, constante na mensagem ou no registo. Ver anexo no campo (0003) TRM_TIP. O atributo (6216) TRM_IDEN01 é a variante numérica deste atributo.	
0007	LOC_TRM	LOCALIZAÇÃO/MORADA DO TERMINAL	40	A		Identifica a localização/morada onde se encontra instalado o terminal no qual foi efectuada a operação do cliente. A informação incluída neste campo depende do campo (0003) TRM_TIP. Ver anexo no campo (0003) TRM_TIP.	
0009	MSG_DTH_ORI	DATA-HORA DA TRANSMISSÃO DA MENSAGEM ORIGEM	14	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a data-hora com que foi enviada a transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0004) MSG_DTH enviado ao Banco na transacção a anular).	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0010	LOG_PERN01_ORI	IDENTIFICAÇÃO DO LOG CENTRAL DA MENSAGEM ORIGEM	4	N		<p>Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a identificação do log central da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0320) LOG_PERN01 da transacção a anular).</p> <p>Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP=012, caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento.</p>	
0011	LOG_NUMN01_ORI	NÚMERO DE REGISTO CENTRAL DA MENSAGEM ORIGEM	8	N		<p>Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o número de registo de log central da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0117) LOG_NUMN01 da transacção a anular).</p> <p>Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP=012, caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento.</p>	
0012	MSG_RESTIPA00	CÓDIGO DE RESPOSTA	1	A		<p>Campo que informa a resposta do Banco a um pedido de operação.</p>	0 - Transação aprovada 1 - Pedido de degradação de Cenário 4 - Transacção não aprovada por razões várias 5 - Transacção não aprovada; o campo SALDO indica o máximo que poderia ter sido pago na transacção que finda 6 - Erro aplicacional 7 - Captura do cartão no CA Códigos válidos apenas nas mensagens de pedido de autorização: 8 - Recusada. Captura cartão. Suspeita fraude

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - Autorizado com pedido de identificação Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal Host-to-Host.
0013	MSG_IDE	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DA RESPOSTA	14	A		Identificação da transacção no sistema do Banco. No caso de transacções realizadas no canal Host-to-Host, informa o conteúdo do campo (0471) MSG_IDE_H2H trocado nas mensagens.	
0014	MSG_IDE_ORI	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO BANCO DA MENSAGEM ORIGEM	14	A		Campo que numa mensagem ou registo, indica qual a identificação com que a transacção a anular ficou no Banco (valor do campo (0013) MSG_IDE fornecido pelo Banco na transacção a anular).	
0015	LOG_MOTANU	MOTIVO DA ANULAÇÃO	1	A		Código que identifica a causa que provoca a anulação da transacção origem.	1 - Gerada pelo Terminal 2 - Time-out recepção 3 - Gerada pela SIBS 4 - Gerada pelo acquirer.
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.	
0020	SAN_SAEDAT	DATA DO SALDO DO EXTRACTO	8	N		Data de referência do saldo do extracto da conta informado no campo (0019) SALDOCONT.	
0050	ACR_CMS_EMI	COMISSÃO DO EMISSOR	11	N		O campo é preenchido com o valor da comissão interbancária recebida ou paga	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>pelo/ao Emissor do cartão que efectuou 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		<p>O campo é preenchido com o valor da comissão interbancária recebida ou paga pelo/ao Proprietário do Terminal no qual se efectuou a operação. No caso dos Cas, o proprietário corresponde ao Banco de Apoio; no caso dos TPAs poderá ser o Banco de Apoio ou outra entidade (ex: Unicre).</p> <p>No caso de registo destinados a conta de entidades com operações de pagamento de serviços ou serviços especiais, inclui valores a creditar ou debitar ao respectivo Banco de Apoio.</p>	
0052	ACR_CMS_ACQ	COMISSÃO DO REPRESENTANTE	11	N		<p>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).</p>	
0053	ACR_CMS_MBC	COMISSIONAMENTO A COMERCIANTES (MB)	11	N		<p>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</p>	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>Terminal, relativamente a um fecho local do Terminal.</p> <p>No caso de registos relativos a totais destinados a empresas com pagamentos de serviços ou serviços especiais, inclui a importância paga pela Entidade ao respectivo Banco de Apoio.</p>	
0054	COM_TOTMNT	TOTAL COMERCIANTE	13	N		<p>Indica o valor líquido a creditar ou debitar ao comerciante, cliente do Banco. Corresponde ao somatório das compras e outras operações contabilísticas efectuadas desde que houve a última abertura do período do Terminal, deduzido das comissões devidas a representantes de cartões (MB e outros acordos).</p>	
0061	FIC_SEQN01	IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO	11	N		<p>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.</p> <p>O destinatário deverá validar que ainda não processou um ficheiro do mesmo tipo com esta identificação.</p>	
0062	FIC_SEQN01_ULT	IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO ANTERIOR	11	N		<p>Identifica o ficheiro do mesmo tipo expedido anteriormente. O controlo da sequencialidade dos ficheiros permite detectar a falta de transmissão de ficheiros ou a sua produção em duplicado. O formato é idêntico ao do campo anterior.</p>	
0063	FIC_TIPMOV	TIPO DE MOVIMENTO	4	N		<p>Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro EDST.</p>	<p>No caso de (0111) FIC_REGCOD=6, relativo à função de banco emissor de PMB, o campo indica o movimento contabilístico efectuado:</p> <p>0001 - carregamento PMB</p> <p>0002 - compras PMB</p>

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>0003 - abandono PMB 0004 - abates PMB Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro MDST5. No caso de (0111) FIC_REGCOD=6, relativo à função de banco emissor, o campo indica o movimento contabilístico efectuado:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9996 - Crédito a Cliente 9997 - Fim de reclamação com afectação ao cliente 9998 - Conclusão de reclamação com afectação ao emissor 9999 - Acções de disputa entre emissores e acquirers <p>Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro MMOV5. No caso de (0111) FIC_REGCOD=5, relativo à função de banco de suporte do acquirer, o campo indica o movimento contabilístico efectuado:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0101 - Movimentação para o Acquirer 0102 - Movimentação para Bancos Autónomos 0103 - Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do Acquirer 0104 - Apresentação de Transacções ao Sistema de Pagamento Internacional 0105 - Confirmação de Transacções do Sistema de Pagamento Internacional 0111 - Diferimento de Créditos aos Comerciantes 0121 - Comerciantes com Indicador de Risco Activo - Crédito ao acquirer

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0122 - Comerciantes com Indicador de Risco Activo - Débito ao acquirer 0201 - Processamento de Subtotais (Acquiring on-us e not-on-us) 9990 - Regularização de movimento para comerciante 9991 - Movimentação de Fees com PAN 9993 - Fecho de Reclamação com impacto na SIBS 9994 - Fecho de Reclamação com afectação ao BAT (montante) 9995 - Fecho de Reclamação com afectação ao BAT (comissão) 9997 - Fim de reclamação com afectação ao comerciante 9998 - Conclusão de reclamação com afectação ao acquirer 9999 - Acções de disputa entre emissores e acquirers
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.	
0065	SPI_IDEACQ	IDENTIFICAÇÃO INSTITUIÇÃO ACEITANTE	11	N		Código que identifica a instituição que originou o pedido. No caso da UNICRE o valor é: 00000454898 No caso da VISA INT. podem ser diferentes BINs das entidades aceitantes do cartão.	
0068	TRM_IDEPRO	IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO	7	N		Identifica a entidade que, do ponto de vista do tarifário SIBS e interbancário, corresponde ao 'Banco de Apoio do Terminal' para o Terminal indicado no campo (006) TRM_IDE.	Estão a ser utilizados os seguintes valores em CA: 0 ou 1 - rede MB; 332 - rede interna Mbcp

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>Corresponde também ao número de comerciante matriculado no Sistema Multibanco (Banco de Apoio do Terminal - BAT, Acquirer ou Comerciante) que adquiriu o TPA.</p> <p>Em Caixas Automáticos assume o valor do proprietário da sub-rede de CAs (se MB=1).</p>	
0070	SPI_RTVREF	RETRIEVAL REFERENCE	12	A		<p>Identificação assignada pelo Acquirer no momento em que desencadeou o pedido.</p> <p>Para as transacções realizadas na rede MB o retrievall reference é preenchido, com a referência interna da operação local (Período central, período local, tipo de terminal, nº de transacção/sequência da mensagem no período) independentemente do sistema de pagamento em causa.</p>	
0071	MSG_NATOPR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	2	N		Código atribuído à natureza da operação.	<p>Código atribuído à natureza da operação que implica o pedido:</p> <p>01 - adiantamento dinheiro ATM Compras POS no estrangeiro: 20 - quasi-cash 21 - mail/phone order 22 - mail/phone order - recurring 23 - mail/phone order - installment 24 - telephone - magnetic stripe 25 - visaphone transaction 26 - airline 27 - car rental 28 - hotel 29 - outras compras Compras: 30 - compra POS 31 - compra POS com identificação manual</p>

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							32 - adiantamento/dinheiro POS 33 - adiantamento/dinheiro POS com introdução manual 34 - devolução POS 35 - devolução POS com introdução manual 40 - autorização bens e serviços 41 - cash advance 42 - mail order 43 - quasi-cash 50 - autorização POS 51 - autorização POS com introdução manual 54 - cancelamento autorizado 55 - cancelamento autorizado manual
0081	CLI_MOR	MORADA CLIENTE	40	A		Campo destinado a ter o endereço da morada (rua, praça, número de porta, andar, etc.) do cliente. Utilizada nomeadamente quando se pretenda o endereçamento da carta de PIN e/ou a expedição do cartão (na produção ou renovações).	
0082	CLI_LOC	LOCALIDADE	20	A		Campo destinado à localidade do endereço do cliente (titular da conta ou do cartão). Este campo é de preenchimento opcional, devendo apenas ser usado quando existe uma localidade, associada à morada, diferente da Localidade Postal (campo (0084) CLI_LOCPST).	
0083	CLI_CODPST	CÓDIGO POSTAL	8	A		Campo destinado ao código postal: - do endereço do titular da conta ou do cartão - do domicílio ou da Agência Bancária (Balcão)	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0084	CLI_LOCPOST	LOCALIDADE POSTAL	25	A		Campo destinado à localidade de distribuição postal associada ao código postal indicado no campo (0083) CLI_CODPST.	
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 - Multibanco não personalizado 02 - Multibanco personalizado 03 - Eurocheque 04 - Visa 05 - MasterCard 06 - Eurocard 07 - Proprietário 08 - AMEX 09 - Gasolineiros 10 - Bilaterais 11 - SB 12 - Unicre 13 - Diners 14 - Maestro 0B - Rede Privada 0A - Cirrus 0B - Rede Privada 0C - Visa Electron 0D - VISA Electron/Multibanco 0E - Visa/Multibanco 0F - MasterCard/Multibanco 1A - Maestro/Multibanco 2A - AMEX/Multibanco 2B - Eurocard/Multibanco

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0090	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)
0101	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 K - Serviços - SIBS Cartões L - GRL-PL M - Multibanco O - GRL-RO P - SEPA CT Q - TEI - 1 R - TEI - 2 S - SEPA DD CORE T - GRL-PT V - SVBANK - (não aplicável)
0102	FIC_NOMN01	NOME DO FICHEIRO	4	A		Identifica o ficheiro em que se insere. Dentro da aplicação é único.	
0103	BAN_COD	BANCO	4	N		Este é um campo que designa a Instituição de Crédito origem ou destino da informação. Neste campo usamos o código Banco de Portugal. O código BANCO usado pela SIBS é "500". Pode também indicar o Banco de Apoio de um dado terminal ou o Banco onde reside a conta da UNICRE que foi movimentada.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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		Identifica a data e hora a que foi produzida a informação. Esta poderá ser o momento em que foi feito um processamento (por exemplo, fecho no CPU da SIBS) ou em que foi feita uma determinada operação (por exemplo, uma operação cliente, um fecho local no ATM, o processamento do ficheiro de Clearing do país origem). No caso de operações em TPAs EMV indica a data/hora do terminal.	
0107	FIC_REQQNT	NÚMERO DE REGISTOS	8	N		Este campo presente no Trailer é um contador dos registo de detalhe (tipo de registo diferente de '0' e '9') presentes no ficheiro.	
0108	FIC_TOTDEB	TOTAL DE DÉBITOS	16	N		Este campo contém o total dos valores de débito presentes no detalhe.	
0109	FIC_TOTCRE	TOTAL DE CRÉDITOS	16	N		Este campo contém o total dos valores de crédito presentes no detalhe.	
0110	FIC_VALDAT	DATA/VALOR	8	N		Quando informado no header dos Ficheiros da Compensação Multibanco, é a data da compensação financeira correspondente aos movimentos contabilísticos transmitidos no ficheiro. Campo preenchido apenas nos ficheiros com impacto contabilístico (EORI, EDST, CCLN e ERMB). Corresponde à data com a qual o Banco de Portugal movimentará as contas D.O. da I.C. É normalmente o dia útil seguinte ao da data da emissão do ficheiro, caso a compensação conluia correctamente até às 23h59 do dia	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>útil, Domingo ou Feriado.</p> <p>Nos registos do Ficheiro EDST correspondentes a totais de clearing, indica a data valor com que se deverá movimentar a conta do Sistema de Pagamento ou a data valor informada do estrangeiro com que foi (ou será) movimentada a conta do Banco de Apoio no estrangeiro.</p> <p>No caso dos ficheiros ESCD e ECSV (campo (0102) FIC_NOMN01), este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no banco, com o formato '00HHMMSS'.</p>	
0111	FIC_REGCOD	TIPO DE REGISTO	1	A		<p>Código que distingue os tipos de registo de um ficheiro ou mensagem.</p> <p>Os restantes tipos são especificados em cada ficheiro ou mensagem.</p>	0 - registo header de ficheiro 9 - registo trailer de ficheiro
0117	LOG_NUMN01	NÚMERO DE REGISTO LOG CENTRAL	8	N		Identifica o número do registo no Ficheiro de Log do CPU-SIBS referente à transacção. Conjugado com os campos (0312) SIS_APLPDD ou (1709) LOG_SIS, e (0320) LOG_PERN01, identifica univocamente um registo no sistema Multibanco. No caso das autorizações, a identificação posicionada para o Acquirer será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do log central.	
0118	TRM_PERNUM	NÚMERO DO PERÍODO CONTABILÍSTICO LOCAL	3	N		Indica o número do período local do terminal em que se executaram as transacções.	
0119	CAR_MOVNUM	NÚMERO DE MOVIMENTO DO CARTÃO	2	N		<p>Número atribuído ao movimento executado no ATM pelo cartão e que o identificará no extracto do Banco.</p> <p>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</p>	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						nos extractos bancários. A primeira operação do cartão é 00 e incrementada de 1 em 1 até 99, voltando a 00.	
0120	SIS_OPRTIPA01	CÓDIGO DA TRANSACÇÃO	2	A		Identifica o tipo de transacção realizada. Ver anexo no atributo (0699) SIS_OPRTIP.	Ver anexo no atributo (0699) SIS_OPRTIP.
0121	SIS_PRCTIP	TIPO DE PROCESSO	1	N		Indica o tipo de processo da transacção. Não aplicável a registo 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 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 efectuada 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		Último mês e ano em que o cartão ainda é válido (zona 18 - Norma ISO 4909).	
0129	CAR_SEQCOD	SEQUÊNCIA DO CARTÃO	1	N		Este campo destina-se a completar a identificação do cartão.	0 - Não existe informação 1 - Cartão normal de Cliente bancário. 2 - Cartão de serviço Universal - acesso em ATM+POS p/ Cartões Empresa. 3 - Cartão de Serviço Pagamento Automático - acesso a POS p/ Cartões Empresa. 4 - Cartão Serviço ATM - acesso a ATM p/ Cartões Empresa.

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>5 - Cartão Serviço Sector - acesso a POS pertencente a estabelecimentos do mesmo sector de actividade. (62071 - Gasolineiros) (71161 - Portagens).</p> <p>6 - Cartão Serviço Comerciante - acesso a POS pertencentes a estabelecimentos de um Comerciante específico.</p> <p>7 - Cartão Serviço Terminal - acesso a terminal de Acesso ao MB para serviços proprietários do Banco.</p> <p>8 - Cartão Rede Privada.</p>
0132	SAN_NUM	NÚMERO DA CONTA (SAN1, SAN2 OU OUTRA)	15	N		<p>Identificação do número da primeira (SAN1) ou da segunda (SAN2) conta bancária a que o cartão está associado. Pode também ser utilizada para referir o número de conta do cliente mesmo que não tenha cartão associado (Ex. Conta do Comerciante POS, da Central de Clearing, etc).</p> <p>No caso de novos Bancos, é aconselhável preencher as quatro posições da esquerda com o Código de Agência (0134) BAN_AGECD e os restantes com o número de conta tal como vem na linha óptica do cheque.</p> <p>Poderá ser equacionada a possibilidade de passar a uma estrutura NIB, caso os Bancos pretendam migrar as contas Multibanco para esse formato, sendo incluídos neste campo os campos Balcão + Conta do NIB (o código de Banco é implícito e o cheque dígito calculável).</p> <p>No caso das mensagens e registos que correspondem a operações com cartão, este campo é normalmente preenchido pela SIBS com o SAN1 informado pelo Banco na</p>	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						emissão ou personalização do cartão; nos produtos cartão que tenham como cenário possível (principal ou de degradação) o 'Saldo Disponível da Conta Crédito', sempre que a operação em causa tem este cenário como possível, a SIBS envia, neste campo, o número da Conta Crédito em lugar da SAN1 (campo (0085) CAR_SCDNUM, enviado pelo Banco nos ficheiros ECB e ESCD.	
0134	BAN_AGECD	CÓDIGO DA AGÊNCIA	4	N		Código identificativo da agência do Banco. Pode ser a agência emissora a que pertence a conta e que no caso da primeira conta (SAN1) será a entidade responsável por todos os circuitos de contacto CLIENTE-EMISSOR. (CODAGE1 - SAN1) (CODAGE2 - SAN2). Pode ser o código da agência que Apoia um Caixa Automático ou associada a um cartão PMB.	
0141	SEE_ULODAT	DATA DA ÚLTIMA OPERAÇÃO	8	N		Campo que indica a data em que foi realizada a última operação do serviço especial, quer tenha sido aceite ou recusada.	
0147	CAR_INSLNC	MODO DE INSERÇÃO	1	N		É o código que indica o processo que originou a inserção do cartão na Lista Negra.	1 - Pedido feito directamente ao sistema a partir de um pedido do cliente, da Agência ou por Terminal Bancário 2 - Originado pelos processos de segurança do Sistema MB 3 - Detectados por sistemas externos à SIBS (ex. SIDEF)
0148	TRM_ATMTIP	TIPO DE CA	1	A		Código de classificação do CA na rede MB. 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 facturação,	(valores possíveis na TSISATR) A - Atribuição SIBS B - Duplo SIBS C - Atribuição Banco

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>consultar o anexo do conforme definido no tarifário SIBS.</p> <p>No âmbito de comissionamento, indica o tipo de CA onde se deve aplicar uma condição de comissionamento.</p>	D - Duplo Banco E - Atribuição SIBS temporário F - Duplo SIBS temporário 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 - Atribuição SIBS temporário
0157	SPI_MCCCCOD	MERCHANT CATEGORY CODE	4	N		Campo que identifica, no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais (Visa, MasterCard), o tipo de comerciante.	
0158	TRM_DICCOD	DISTRITO E CONCELHO DO TERMINAL	4	N		<p>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.</p> <p>Ver a descrição do código no anexo.</p> <p>Dois digitos da esquerda - distrito; dois digitos direita - concelho</p>	
0161	CAR_SITTIP	SITUAÇÃO DO CARTÃO	2	A		Situações do cartão, geral e de captura, agregadas num só código.	(valores inseridos na TSISATR)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Indica qual a situação corrente do cartão no momento em que a captura ocorreu.	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 Activar 13 - Por activar 0E - Capturado a devolver após Fecho CA 15 - Por activar; Activável (também) em CA pela introdução do PIN correcto
0179	EST_NOM	NOME DO ESTABELECIMENTO	40	A		Nome do estabelecimento ou do Departamento onde se encontra instalado o POS ou outro Terminal.	
0180	LOC_MORA01	MORADA DO ESTABELECIMENTO	20	A		Morada do estabelecimento ou Departamento onde se encontra instalado o POS ou Terminal.	
0181	EST_LOC	LOCAL DO ESTABELECIMENTO	20	A		Local do estabelecimento ou Departamento onde se encontra instalado o POS ou Terminal.	
0182	EXT_CAE	CAE	5	N		Código de Actividade Económica principal do estabelecimento onde se encontra o POS ou Terminal. Ver em anexo: - códigos CAE para Portugal - 182.htm - códigos CAE para a Roménia - CAEN2008.pdf - coluna CLASA	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0186	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. 3 - Informação transmitida ao Banco a frio (cód. Msg=3xxx, 2xxx) com recusa pelo Banco.
0189	TRM_FCHDAT	DATA DO FECHO CONTABILÍSTICO	8	N		Identifica a data em que foi executada a operação de fecho local no terminal.	
0202	RCL_SINMNT	SINAL DO MONTANTE	1	A		Indica o sinal do montante.	No caso de uma reclamação pode assumir os valores: '-' Saldo Negativo (Cliente recebeu a menos / falta de notas no CA) '+' Saldo Positivo (Cliente recebeu a mais / Sobra no CA) No caso da Inserção de uma FEE: '-' Débito para o banco/cliente '+' Crédito para o banco/cliente
0203	RCL_DAT	DATA DA RECLAMAÇÃO	8	N		Indica o ano, mês e dia em que a reclamação foi inserida no Sistema da SIBS.	
0221	SIS_ORITIP	SISTEMA	1	A		Código atribuído ao Sistema que originou a operação.	1 - Cheques emissores estrangeiros 2 - Multibanco 3 - Cartão Crédito Bancário 4 - Cobrança Efeitos 5 - Regularização op. Estrang. (Visa/MC) 6 - Fees 7 - Rede Estrangeira 8 - Cheques emissores nacionais 9 - Multibanco Pendentes

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							A - Reg. Op. Cartões On-Us
0222	SPI_IDE	SISTEMA DE PAGAMENTO	1	A		<p>Código atribuído ao Sistema de Pagamento considerado.</p> <p>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>	espaço - sem valor 1 - Acordos Bilaterais 2 - Unicre 3 - American Express 4 - Saving Banks 5 - Gest. Fin. N / Ban. 6 - Gasolineira 7 - TEI 9 - SIBS A - MasterCard B - BPN C - Visa D - Contratos Directos SIBS E - JCB F - Montepio G - CCCAM H - Banif Malta I - ATM Switching K - ASERV (Polónia) M - BCP Roménia R - CGD S - SIBS T - BES U - Unicre V - BBPI W - SMS (Single Message) X - AMEX Z - TOTTA

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0223	SPI_PER	IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO NO SISTEMA PAGAMENTO	3	N		<p>Identificação atribuída a cada período que decorre entre o envio de duas ordens sucessivas para movimentação da conta da Central de Clearing do Sistema de Pagamento em causa.</p> <p>Começa em 001 incrementado de 1 em 1 até 999 e volta a 001.</p> <p>No caso específico de Saving Banks, começa em 001, é incrementado de 1 em 1 até 099 e volta a 001.</p> <p>No caso da MasterCard é preenchido com o ID Log da SIBS.</p> <p>No caso da Visa é preenchido com o ID Log da SIBS, excepto nos registos de confirmação de apresentações que é preenchido com zeros.</p>	0
0225	SIS_ENTTIP	BANCO DE APOIO OU BANCO PAGADOR	1	N		Código que identifica o tipo de participação no Sistema MB do destinatário do registo ou do titular da conta presente no mesmo.	1 - Banco Pagador 2 - Banco de Apoio 3 - Representante de Sistema de Pagamento 4 - Banco Emissor 5 - Banco de Liquidação MB 6 - Acquirer 7 - Contratante MB 8 - Entidade de Apoio do Canal H->H
0226	EXT_CTYCOD	CÓDIGO DE PAÍS	3	N		<p>É o código internacional atribuído ao País a que pertence o Centro de Clearing a quem se destinam os movimentos feitos por cartões na rede Multibanco, ou onde o cartão nacional foi utilizado; ou onde o eurocheque foi negociado.</p> <p>Indica, nos dados de endereçamento, se a morada é em Portugal (=620) ou no estrangeiro.</p> <p>Ver anexo.</p>	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0227	SPI_IDEICC	IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE CLEARING INTERNATIONAL	10	N		É o número de identificação do Centro de Clearing International a que correspondem as transacções feitas por cartões internacionais na rede Multibanco. Trata-se de um campo que tem apenas objectivos documentais face ao processamento da compensação.	
0228	SIS_CNTIND	AVISO OU CUTOFF	1	N		Código que indica a que corresponde a mensagem.	1 - Aviso de envio de remessa (Informativo) 2 - Cutoff (Financeiro)
0233	EXT_MOECOD	CÓDIGO DE MOEDA	3	N		É o código da moeda em que a operação foi realizada, ou o código da denominação em que é efectuada a liquidação financeira da operação. O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217. O código mais utilizado é o 978 (euro). (Ver anexo).	
0236	EXT_CAM	CÂMBIO	9	N		É o valor do câmbio de venda de moeda aplicado à transacção, tendo em consideração a data e a hora em que o processamento foi executado na SIBS e o câmbio em vigor fornecido pelo Banco de Portugal ou pela entidade apoiante do Sistema de Pagamento em causa.	
0241	BAN_COD_APO	CÓDIGO DO BANCO DE APOIO	4	N		É o código do Banco que apoia a Central de Clearing ou um terminal ou uma entidade cobradora. Pode estar preenchido a zeros indicando que não existe Banco de Apoio. Para aplicacão 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, confirmando a aceitação da regularização da operação reclamada pelo Banco.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0248	SIS_ORIMNT	VALOR NA MOEDA ORIGEM INDICADA NO TELEX AVISO	11	N		É o valor correspondente à operação na moeda origem, recebida no telex aviso expedido pela Central de Clearing estrangeira.	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	TOTAL VALOR MOEDA ORIGEM	11	N		Importância total da remessa expressa na moeda origem, proveniente das importâncias das operações e comissões. Pode diferir de (0248) SIS_ORIMNT como resultado de arredondamentos.	
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.	
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		O emissor (Banco) pode ter vários produtos-cartões, cada um associado a um identificativo ISO (BIN). Nas transacções a SIBS envia o BIN do cartão. Na produção de cartões é um campo a preencher pelo Banco, informando qual dos seus BINs, incluídos na caracterização do emissor, pretende usar. Justificado com zeros à direita.	
0263	EXT_NATCOD	NATUREZA DO SERVIÇO	2	N		É o código utilizado pelo Banco de Portugal para identificar a natureza do serviço.	51 - Água 52 - Gás 53 - Electricidade 54 - Gás/Electricidade 55 - Telefone 60 - Seguros 61 - Quotas 64 - Cobranças 65 - Aquisições a Crédito 67 - Saneamento 69 - Água/Saneamento 70 - Telecomunicações

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							90 - Cartão de Crédito 99 - Outras Naturezas
0277	SIS_INSDAT	DATA DE INSERÇÃO	8	N		Data de inserção.	
0293	FIC_SITHDRN01	SITUAÇÃO DO HEADER DO FICHEIRO ORIGEM	1	N		Indica a situação do Header no ficheiro origem.	0 - Aceite 1 - Código de ficheiro inválido 2 - Entidade inválida (mau preenchimento ou inexistente) 3 - Erro de sequência 4 - Outro erro
0302	RCL_SITCOD	SITUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO	1	N		Código que identifica o estado da reclamação no momento.	No âmbito do Serviço de Gestão de Reclamações - Rede MB, pode assumir os seguintes valores: 0 - Por responder 1 - Aguarda resposta pergunta SIBS 7 - Aguarda validação 8 - Respondido com regularização 9 - Respondido sem regularização No âmbito dos pedidos de regularização de comerciante pode assumir os seguintes valores: 0 - Todos 1 - Pendente 2 - Regularizada 3 - Recusada No âmbito dos restantes Serviços de Gestão de Reclamações, pode assumir os seguintes valores: 0 - Pendente 8 - Concluído 9 - Concluído

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0312	SIS_APLPDD	APLICAÇÃO PDD	1	A		Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou.	<pre> ===== PARA ONLINE ---> LISBOA <---- ---> VISEU <----- X'01' - QUE X'51' - QUE X'02' - POS01 X'52' - POS01 X'03' - INT X'53' - INT X'04' - BXV X'54' - BXV X'05' - OLO01 X'55' - OLO01 X'06' - PMB LOGCONS X'56' - PMB LOGCONS X'07' - OLO02 X'57' - OLO02 X'08' - POS02 X'58' - POS02 X'09' - D.DIRECTOS X'59' - D.DIRECTOS X'0A' - LOG BATCH X'5A' - LOG BATCH X'0B' - BAN X'5B' - BAN X'0C' - SIDF X'5C' - SIDF X'0D' - POS03 X'5D' - POS03 X'0E' - POS04 X'5E' - POS04 X'0F' - OLO03 X'5F' - OLO03 X'10' - OLO04 X'60' - OLO04 </pre>

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							(A) X'06' - PMB OLO01 X'56' - PMB OLO01 (A) X'16' - PMB OLO02 X'66' - PMB OLO02 (A) X'17' - PMB OLO03 X'67' - PMB OLO03 (A) X'18' - PMB OLO04 X'68' - PMB OLO04 (A) X'26' - PMB POS01 X'76' - PMB POS01 (A) X'36' - PMB POS02 X'86' - PMB POS02 (A) X'37' - PMB POS03 X'87' - PMB POS03 (A) X'38' - PMB POS04 X'88' - PMB POS04
0313	SIS_ESRCOD	INDICADOR DE ESTORNO	1	N		Código que indica qual é o tipo de operação. Nos casos 1, 2 e 3, o grupo de dados da anulação está preenchido com os dados da operação original.	0 - original 1 - anulação de transacção já enviada 2 - regularização de reclamação para lançamento no cliente 3 - fim de reclamação para lançamento no cliente 4 - adiantamento devido a reclamação cliente 5 - cancelamento de adiantamento devido a reclamação cliente 6 - regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado = valor regularizado 7 - regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado <> valor regularizado
0318	LOG_SINMOV	SINAL	1	A		Preenchido com C, movimento a Crédito do Banco; preenchido com D, movimento de Débito ao Banco.	C - Crédito D - Débito

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						nota: Caso o montante associado seja zero, deve considerar-se o valor "C".	
0319	BIN_EXN	EXTENSÃO DE BIN	2	N		Campo reservado para a extensão do BIN do cartão do Banco a utilizar em casos especiais. Se não é utilizado está preenchido a espaços.	
0320	LOG_PERN01	IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DO LOG CENTRAL	4	N		<p>Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação.</p> <p>Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação.</p> <p>A SIBS usa mais do que um ficheiro de log por dia, pelo que, num mesmo ficheiro da Compensação MB, são encaminhadas operações de vários ficheiros de log; os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impedi a compensação desse log.</p>	
0321	EXT_CD2NIB	CHEQUE DÍGITO DO NIB	2	N		Cheque dígito (mod. 97) calculado sobre todo o número de identificação Bancário (código de Banco, código de agência e número de conta).	
0323	TRM_REGNUM	NÚMERO DE REGISTO LOCAL	5	N		<p>Identificação do registo da operação no período contabilístico local (campo (0118) TRM_PERNUM do terminal e que deve figurar no recibo da mesma, quando este existe.</p> <p>No caso dos TPAs tem o formato 00nnn.</p>	
0327	COM_NUM	IDENTIFICAÇÃO DE COMERCIANTE/EMPRESA	7	N		<p>Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MB.</p> <p>Neste processo identifica a Entidade a facturar, pela prestação do serviço de emissão de listagens.</p>	

N.º	Sigla	Nome	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.	
0334	TRM_POSCOD	TIPO DE POS	2	N		Código que identifica a configuração do equipamento. Ver anexo.	
0335	EST_CLSCOD	CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	2	N		Codifica o estabelecimento onde está instalado o POS, de modo a agrupá-los por grandes classes.	(valores possíveis na TSISATR) 00 Bancos 01 Comércio por Grosso 02 Supermercados e Hiper 03 Comércio A Retalho 04 Gasolineiras 05 Restaurantes 06 Hotéis 07 Outros 08 Outros (descontinuado) 09 Estabelecimento Virtual 10 Estrangeiro
0336	TRM_CMNCOD	TIPO DE COMUNICAÇÃO	2	N		Codifica o modo de comunicação utilizado pelo POS. Os valores possíveis deste atributo variam conforme esteja a ser utilizado para indicar os valores ao nível local TPA ou Host. Os atributos específicos para cada uma destas situações são os (6162) TRM_CMNCOD_POS e (6181) TRM_CMNCOD_HST, respectivamente. Ver anexo para consultar os valores possíveis.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0337	TRM_MARTIP	MARCA E MODELO DO TERMINAL	2	A		Codifica a marca e o modelo do CA, TPA ou PINPAD. Ver anexo.	
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 Actividade 02 - Cartões Movimentação 03 - Cartões PMB - Emissão e Actividade 04 - Terminais 05 - Cartões Depósito 06 - Cartões Movimentação por Representante 07 - Entidades de Pagamentos - Banco de Apoio 08 - TeleMultibanco
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 facturação. 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	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0348	CAR_EXPQNT	CARTÕES EXPIRADOS	9	N		Apresenta o número de cartões que expiram nesse mês.	
0349	CAR_ATVQNT	CARTÕES ACTIVOS 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 ACTIVOS EM ATM	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em ATM.	
0351	CAR_ATVQNT_POS	CARTÕES ACTIVOS EM POS	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em POS.	
0352	CAR_OPRQNT	NÚMERO DE OPERAÇÕES	9	N		Indica o número de operações de um determinado tipo (indicado no registo) que foram feitas pelos cartões emitidos pelo Banco, ou em terminais apoiados pelo Banco.	
0353	CAR_OPRMNT	MONTANTE DE OPERAÇÕES	16	N		Indica o montante das operações de um determinado tipo (indicado no registo) que foram feitas pelos cartões emitidos pelo Banco, ou em terminais apoiados pelo Banco.	
0370	TRM_GESCOD	GESTÃO DE TERMINAL	2	N		Código indicativo do conjunto de dados enviados no registo do Ficheiro Terminais.	01 - Inserção CA 02 - Inserção TPA 03 - Alteração estado Func. 04 - Início contrato de Represent. Cartão 05 - Remessa cartões superv/oper. 06 - Alterações CA 07 - Alterações TPA 08 - Alteração contrato Repr. Cartão 09 - Suspensão " " 10 - Abate conta supervisor 11 - Carregamento de chaves 12 - Alterações PINPAD

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							13 - Suspensão contrato PINPAD 14 - Inserção de Comerciante 15 - Alterações ao Comerciante 16 - Abate de Comerciante 17 - Inserção de Estabelecimento 18 - Alterações ao Estabelecimento 19 - Abate de Estabelecimento 20 - Inserção de Acordo 21 - Alteração de Acordo 22 - Inserção de Acordo Padrão 23 - Alteração de Acordo Padrão 24 - Inserção de dados operacionais 25 - Alteração de dados operacionais 26 - Abate de Acordo 27 - Abate de Acordo Padrão 28 - Abate de dados operacionais 30 - Associação Cartão NP a Estabelecimento 31 - Alteração de Conta da associação Cartão NP a Estab. 32 - Abate de Cartão NP 50 - ESPECIAL - Controlo carreg. CA 99 - Versão base
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 -

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>Modelo/Release não autorizada</p> <p>11 - TPA - PINPAD por atribuir</p> <p>12 - TPA - Em funcionamento</p> <p>18 - TPA - Funcionamento Suspenso (Banco)</p> <p>19 - TPA - Funcionamento Suspenso (Período Encerrado)</p> <p>21 - PINPAD carregado com chave</p> <p>22 - PINPAD em uso</p> <p>23 - PINPAD funcionamento suspenso</p> <p>24 - Desactivação de CA</p> <p>25 - Desactivação 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 - Desactivado</p>

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							A conversão destes últimos valores para os iniciais faz-se da seguinte forma: 0 - Sem PINPAD atribuído --> 11 - PINPAD por atribuir 1 - A inicializar --> 11 - PINPAD por atribuir 8 - Com PINPAD por inicializar --> 11 - PINPAD por atribuir 2 - Período contactbilístico encerrado --> 19 - Func. Suspenso (Período contab.) 4 - Atendimento cliente --> 12 - Em funcionamento Restantes (6 – Desactivado) --> 18 - Func. Suspenso (banco)
0373	TRM_FUNDAT	DATA DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO	8	N		Data associada ao estado de funcionamento.	
0375	COM_NIFN01	NÚMERO PESSOA COLECTIVA DO COMERCIANTE	9	N		Número de Pessoa Colectiva do Comerciante ou Empresa.	
0376	COM_NOM	NOME COMERCIANTE	40	A		Nome do Comerciante (ou empresa) onde serão instalados terminais. No caso de vir associado ao pedido de cartões de supervisão, será o titular da conta associada.	
0377	COM_NIFN01_ACQ	NÚMERO PESSOA COLECT DO ACQUIRER	9	N		Número de Pessoa Colectiva da organização ou empresa representante de cartões que efectuou um contrato com o comerciante do terminal.	
0380	SIS_PRCDAT_INS	DATA PROCESSAMENTO	8	N		Data em que foram inseridos os eventos (pedido produção de cartões superv/oper.; ou inserção do acordo).	
0398	SIS_PRCDAT	DATA DE PROCESSAMENTO	8	N		Data de Processamento.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0400	SIS_VERTAR	VERSÃO DE TARIFÁRIO	2	N		É versão da Tabela de Tarifário que serviu para a produção da factura da SIBS. Corresponde à versão aprovada pela Assembleia Geral da SIBS. Inicia-se em 10. Será incrementada de 1 em 1. É invocada no Ficheiro EFAC e sempre que seja diferente do ficheiro anterior indica que se inclui um Ficheiro ETAR (Tarifário) para o Banco.	
0401	SIS_VETDAT	DATA DA VERSÃO DE TARIFÁRIO	4	N		Data da Assembleia em que foi aprovado o Tarifário. Se não houver alteração de Tarifário de uma Assembleia para a outra, mantém-se a versão de Tarifário (0400) SIS_VERTAR, mas indica-se a data da última Assembleia. (ex: versão 10, DASEQTAR=9212)	
0403	EXT_IVA	TAXA IVA	3	N		Percentagem correspondente ao imposto IVA aplicado pela SIBS no cálculo da factura.	
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 FACTURA	8	N		Data do último dia do mês a que respeita a facturação.	
0409	SIS_MESFCT	MÊS DA FACTURA	2	N		Mês a que respeitam os serviços facturados.	
0410	SIS_FCTCOD	FACTURA/NOTA CRÉDITO/FACTURA RECIBO	1	N		Código que identifica a natureza do documento produzido.	1 - Factura 2 - Nota de Crédito 3 - Factura / Recibo 4 - Comprovativo do Interbancário 5 - Comprovativo Acordos com Terceiros

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							6 - Factura/Recibo emitida em nome de Terceiros 7 - Factura/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	7	N		Identificação do cliente na nomenclatura da contabilidade da SIBS. 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 FACTURAÇÃO	40	A		Designação do serviço que controla a factura da SIBS e a quem a factura e o ficheiro vão endereçados.	
0416	SIS_REFDAT	DATA DE REFERÊNCIA DOS DADOS	8	N		Data do processo a que se referem os dados que são objecto de Tarifação.	
0417	SIS_IDEDAD	IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS	25	A		Identificação do processo a que se reportam os dados facturados.	
0418	SIS_LINQNT	QUANTIDADES DA LINHA	13	N		Número de unidades contadas e inscritas na linha da factura referente à rubrica do Tarifário. O primeiro byte indica a que potência o campo está elevado (1+12).	
0419	SIS_LINMNT	IMPORTÂNCIA DA LINHA	13	N		Importância associada à linha da factura.	
0420	SIS_LINMNT_TOT	TOTAL DE DETALHE	13	N		Somatório dos campos (0419) SIS_LINMNT de todas as linhas pertencentes ao detalhe da factura, isto é, ao subgrupo em questão.	
0421	SIS_DOCMNT	TOTAL DO DOCUMENTO	16	N		Somatório dos campos (0420) SIS_LINMNT_TOT de todos os detalhes pertencentes ao documento em causa.	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	VALOR DO IVA	16	N		Importância calculada para o IVA. Obtido pela multiplicação de (0403) EXT_IVA pelo	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						campo (0421) SIS_DOCMNT arredondado ao escudo seguinte.	
0423	SIS_VETSEQ	SEQUÊNCIA VERSÃO DE TARIFÁRIO	1	N		<p>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.</p> <p>É incrementado de 1 quando houve alteração de tarifas que não estão dependentes da Assembleia Geral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alteração custos de portes postais - alteração da Taxa de IVA - novos serviços que entram em funcionamento ao longo do ano 	
0424	SIS_DOCMNT_GRU	TOTAL DE GRUPO	16	N		Somatório dos campos (0420) SIS_LINMNT_TOT dos detalhes pertencentes ao grupo.	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	TOTAL LÍQUIDO DO DOCUMENTO	16	N		Importância líquida da factura ou da Nota de Crédito resultante da soma algébrica de (0421) SIS_DOCMNT + (0422) SIS_DOCMNT_IVA.	
0428	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 (*).	
0429	EXT_NIB	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	21	N		Número de Identificação Bancária correspondente à conta.	
0434	ACR_PROFIN	PRODUTO FINANCEIRO	5	N		Código do produto financeiro que está associado ao acordo do representante (ver anexo).	
0443	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).	
0468	EPS_NUM	ENTIDADE	5	N		Identificação de uma entidade cobradora no Pagamento de Serviços/Compras, ou de um Serviço Especial.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0470	MSG_TIP_H2H	CÓDIGO DA MENSAGEM BS	4	A		Código da mensagem na sessão Banco - SIBS.	
0471	MSG_IDE_H2H	IDENTIFICAÇÃO MENSAGEM DO BANCO	14	A		No caso da mensagem ser originada do CPD de um Banco, o seu preenchimento tem o formato que este quiser. No caso da mensagem ser de um terminal bancário: COD.TERMINAL 6 NUM.PERIODO 2 NUM.TRANSACÇÃO 5 COD.OPERADOR 1	
0472	MSG_RESTXT	TEXTO RESPOSTA	45	A		Texto preenchido pela SIBS numa mensagem recusada, com os textos que justificam a recusa para o cliente.	
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 módulo do erro, qd existe um erro na msg (campo 492 >0)).	
0521	FIC_SITHDR	SITUAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO HEADER	1	A		Corresponde à situação de processamento do header do ficheiro origem.	0 - Correcto 1 - Erro de formato 2 - Erro de sequência 3 - Erro de data 4 - Erro do registo de parâmetros 5 - Header não reconhecido 6 - Instituição origem inválida 7 - Ficheiro com mais registos que o

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							permitido 8 - Aplicação incorrecta 9 - Nome do ficheiro incorrecto A - Versão do ficheiro incorrecta B - Trailer não reconhecido C - Número de registo do trailer diferente do total de registo de detalhe do ficheiro D - Código de Moeda Incorrecto
0589	SIS_DOCTIP	CÓDIGO DO TIPO DE DOCUMENTO	1	A		Código do documento que foi apresentado para compensação. Poderá ser uma factura, chargeback, reapresentação, etc.	1 - Factura manual 2 - Credit voucher 3 - Chargeback 4 - Debit adjustment 5 - Credit adjustment
0605	RCL_RESNUM	NÚMERO DA RESPOSTA SIBS À RECLAMAÇÃO	6	A		É a identificação da resposta efectuada pela SIBS a um pedido de esclarecimento pendente.	
0606	RCL_RESDAT	DATA DA RESPOSTA À RECLAMAÇÃO	8	N		Indica o ano, mês e dia em que a resposta a um pedido de esclarecimento pendente foi lançada no Sistema da SIBS.	
0610	RCL_IDESIB	IDENTIFICAÇÃO SIBS DA RECLAMAÇÃO	12	N		É a identificação gerada pelo sistema da SIBS ao pedido de esclarecimento efectuado remotamente.	
0612	SIS_UTI	IDENTIFICAÇÃO DO UTILIZADOR	8	A		Campo que identifica o programa ou utilizador que efectuou uma operação de inserção ou alteração de dados.	
0615	RCL_INSTIP	TIPO DE INSERÇÃO	1	A		É o código que poderá ser atribuído na inserção de uma reclamação a um movimento N.E.. Os valores 1 a 4 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações NE (Serviço 28). Os valores 5 e 6 são utilizados no âmbito da	0 - Sem adiantamento a cliente 1 - Insere Processo e Credita Cliente 2 - Insere Processo e não Credita Cliente 3 - P/ CBK Parcial - Insere Processo e

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>Aplicação de Reclamações - Serviço Acquirer (Serviço 50). Os valores 7 e 8 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço Emissor (Serviço 51). O valor 9 é utilizado no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço SIBS (Serviço 56).</p>	<p>Credita Cliente 4 - P/ CBK Parcial - Insere Processo e não Credita Cliente 5 - Débito Acquirer / Crédito Comerciante 6 - Débito Acquirer / Crédito Cliente Cartão 7 - Insere processo p/Pedido Doc (não credita cliente) 8 - Insere processo p/CBK (não credita cliente) 9 - Insere processo p/Credit Voucher (não credita cliente) A - Montante da Operação B - Comissão C - Com adiantamento a cliente</p>
0616	RCL_PRCNUM	NÚMERO DE PROCESSO	7	N		É o número sequencial que o Sistema da SIBS atribui por Sistema de Pagamento, a uma determinada reclamação.	
0629	RCL_MOTCBK	MOTIVO DO CHARGEBACK	4	A		Código que indica a razão do chargeback. Ver anexo.	
0639	RCL_MOTFEE	MOTIVO DA FEE	4	A		Código que indica o motivo de Fee. Ver anexo.	
0655	SPI_PCDCOD	POS CONDITION CODE	2	A		Indica os valores do POS Condition Code.	<p>Espaço - Sem informação 00 - Normal transaction of this type 01 - Customer not present 02 - Unattended terminal, customer operated (for ex. ATM) 03 - Merchant suspicious of transaction (or card) 05 - Customer present, card not present 08 - Mail/phone order</p>

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							10 - Customer identify verified 51 - Request for acc.nr.verif without autorization 55 - Request for telecode verification without verification 56 - Visa check writing feature (epay only) 57 - PIN/Password validation (epay only) 58 - On-us payment request or account verification (epay only) 59 - E-commerce request (through public network) 71 - Card present, magnetic stripe cannot be read (Key-entered)
0699	SIS_OPRTIP	CÓDIGO DE TRANSACÇÃO EXPANDIDO	3	A		Identifica o tipo de transacção realizada. Ver anexo.	
0732	COM_CAPMNT	CAPITAL SOCIAL	11	N	9 int. 2 dec.	Valor do capital social de uma empresa	
0794	LOC_TRMA02	LOCALIDADE DO CAIXA AUTOMATICO	30	A		Indica a localidade da morada do CA.	
0803	TRM_RCBCOD	TIPO DE RECIBO	1	N		Código que indica se se pretende que o POS emita um recibo com espaço para assinatura, ou não.	0 - sem necessitar assinatura 1 - para pôr assinatura 2 - sem recibo/sem assinatura
0804	SPI_BINAMX	ISSUER ID	17	A		Indica o BIN do cartão (Bank Identifier Number). Normalmente será preenchido com 6 dígitos numéricos encostados à esquerda e completado com espaços.	
0805	CAR_PANA01	ACCOUNT NR	17	A		Indica o número do cartão. Preenchido com o número encostado à esquerda com CD e completado com espaços.	
0806	CAR_TIPA01	TIPO DE CARTÃO	2	A		Identifica o tipo de cartão. Trata-se de um campo composto.	O 1º dígito (campo (1481) CAR_TIP) pode assumir os seguintes valores: 0 - EUROCHEQUE - ECHA

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							1 - AMEX 2 - EUROSHELL 3 - VISA 4 - MASTERCARD/EUROCARD 5 - 6 - 7 - UNICRE 8 - DMC - MASTERCARD 9 - VISA - VPAY A - SAVING BANKS C - GALP D - ONEY E - ONEY F - CIRRUS G - MAESTRO H - CREDIBOM I - BBVA - PRIVATE LABEL J - VISA-PLUS K - DVK L - GASÓLEO VERDE M - DINERS N - REPSOL (SOLRED) O - REPSOL Q - CREDIFIN R - CREDIFIN (NÃO FINANCEIRO) S - SERVISA T - CEPSA U - UTA V - RESSA X - JCB O 2º dígito pode assumir os seguintes

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>valores:</p> <p>0 - cartão de Emissor sem processamento na SIBS</p> <p>1 - cartão de Emissor (autónomo) com processamento na SIBS</p> <p>2 - cartão de Emissor (não autónomo) com processamento na SIBS</p> <p>Nota:</p> <p>Sempre que referenciada apenas a primeira posição trata-se de identificar a família de cartões.</p>
0807	CAR_IDEPBK	PINBLOCK	8	A		<p>Trata-se do valor do PIN introduzido no terminal encifrado por uma chave de transporte carregada para a comunicação entre o Sistema SIBS e UNICRE.</p> <p>O formato do campo é o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preenchido a low-values -> ausência de PIN - preenchido com valores significativos -> Pinblock - preenchido a high-values -> PIN validado - preenchido a zeros -> operação não necessita de PIN (ex: telefones) <p>No caso de devoluções e cancelamentos, o PIN do cliente nunca é introduzido, por isso o PINBLOCK será preenchido a low values.</p>	<p>Este atributo no DB2 está definido como FOR BIT DATA.</p>
0809	MSG_ENTAUT	ENTIDADE DA AUTORIZAÇÃO	4	N		<p>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.</p>	<p>0698 - UNICRE código do Banco - Emissor do cartão</p> <p>0602 - Host da SIBS</p> <p>0500 - FEP da SIBS</p> <p>8888 - Visa Internacional - Base I</p> <p>8889 - Visa Internacional - single message</p> <p>2800 - CECA</p>

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							5400 - Europay/MasterCard 6666 - Cartão EMV 9999 - Acquirer
0811	TRM_FORPS2	FORMATO DA PISTA 2 LIDA PELO TERMINAL	1	N		<p>Código que indica se o terminal onde a pista 2 do cartão foi lida já apresenta os caracteres que efectivamente existem no cartão (EXP-P2 = '1') ou se o campo (0832) CAR_PS2 inclui um "padding" de zeros no fim da pista para preencher os 37 caracteres do campo. O campo estará preenchido a zeros nos casos em que a Pista 2 não foi lida (ex: operações key-entered).</p> <p>O campo será igual a 2, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados de um cartão temporário, criado pela SIBS para o MBNet.</p> <p>O campo será igual a 3, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados em formato de pista, criada pela SIBS a partir da Base de Dados de Cartões.</p> <p>O campo será igual a 4, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados em formato de pista manual, criada pela SIBS a partir da Base de Dados de Cartões.</p> <p>O campo será igual a 5, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados de um cartão EMV para o qual não foi obtido no Terminal o campo 'Track 2 equivalent data'.</p>	
0812	TRM_PS2LGT	COMPRIMENTO DA PISTA 2 LIDA PELO TERMINAL	2	N		Número de caracteres da Pista 2 do cartão lida pelo terminal até encontrar o caracter de fim de pista. O campo estará preenchido a zeros nos casos em que a Pista 2 não foi lida (ex: operações key-entered).	
0813	BIN_LGT	COMPRIMENTO DO BIN	2	N		Número de caracteres que representam o emissor no campo (0804) SPI_BINAMX.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0814	CAR_NUMLGT	COMPRIMENTO DO NÚMERO DE CARTÃO	2	N		Número de caracteres que representam o número de cartão no campo (0805) CAR_PANA01.	
0815	EST_RISIND	INDICADOR DE RISCO	1	N		Indica a classificação do comerciante efectuada pela entidade contratante do mesmo (Acquirer) ou pela entidade encarregada da Detecção de Fraude que actue em seu nome.	0 - Inactivo - operação decorre normalmente 1 - Activo - operação deve ser enviada ao SIDF
0816	TRM_RESTIP_RSL	CÓDIGO DE RESPOSTA DO RESOLUTOR	2	N		Campo unicamente preenchido nas mensagens a frio relativas a operações em TPA; indica o código de recusa da operação original.	00 - Transacção aprovada 03 - Comerciante inválido (por ordem da Unicre) 04 - Captura de cartão 05 - Transacção não aprovada por motivos vários 06 - Erro aplicacional 07 - Recusado comcaptura cartão (com fraude) 09 - Situação de cartão inválido (anulado, etc.) 14 - Cartão inexistente 15 - Emissor inexistente 16 - Operação não autorizada para comerciante 41 - Cartão perdido 43 - Cartão roubado 51 - Transacção não aprovada por saldo insuficiente 54 - Cartão expirado 55 - PIN inválido 62 - Cartão com restrições de uso 75 - Tentativas de PIN esgotadas 78 - Cartão sem conta atribuída

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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 do 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		Data em que se pretende que seja retirado o cartão da lista negra enviada aos comerciantes nacionais.	
0829	MSG_RESCODN01	CÓDIGO DE RESPOSTA DA SIBS	2	N		Código que indica a resposta a pedidos enviados pela entidade.	00 - Transacção aprovada 01 - Delegação na Unicre 04 - Captura em ATM 05 - Transacção não aprovada por motivos vários 06 - Erro aplicacional 07 - Recusado c/captura cartão (c/fraude) 14 - Cartão inexistente 15 - Emissor inexistente 30 - Autorização c/ pedido de identificação 51 - Transacção não aprovada por saldo insuficiente 54 - Cartão expirado 55 - PIN inválido 62 - Cartão em Lista Cinzenta 75 - Tentativas de PIN esgotadas 76 - Não existe movimento original 82 - CVV1/CVC1 ou CVV2/CVC2 inválido

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0831	MSG_IDEA01_ORI	IDENTIFICAÇÃO DA MENSAGEM ORIGINAL NA UNICRE	6	A		Campo que indica nas mensagens de anulação enviadas pelo Acquirer, a identificação do Acquirer incluída no pedido original; nas mensagens de anulação enviadas pela SIBS, a identificação do Acquirer enviada pela Unicre na resposta ao pedido original. Nas mensagens originais de operações de cancelamento inclui o valor introduzido no Terminal.	
0832	CAR_PS2	PISTA 2	37	A		Informa a pista 2 do cartão expandida. Ver formato no anexo.	
0857	FIC_DTH	DATA-HORA DO PROCESSAMENTO	14	N		Indica, no header dos ficheiros enviados à Unicre, a data-hora do processamento efectuado pela SIBS.	
0862	SPI_ACQRFN	ACQUIRER REFERENCE NUMBER	23	A		É a chave que a Entidade aceitante da operação atribui à operação.	1 ^a posição – 2 ou 7 2-7 ^a posição – Bin do cartão 8 ^a posição – Último dígito do ano 9-11 ^a posição – Dia em data juliana (< 366) 12-22 ^a posição – Número 23 ^a posição – Check-dígito
0883	BAN_ARPCRC	EMV - ARPC RESPONSE CODE	2	A		Campo 139.2 da mensagem ISO 8583. Indica o valor usado pelo emissor no cálculo do ARPC (ver campo 0884). Caso o emissor não tenha enviado este campo na resposta, deve ser preenchido com o valor recebido no campo 39 da mensagem de resposta. Campo E034 Specs POS. Tag'8A'	Binary/Bitmap
0884	ARPC	EMV - ARPC - AUTHORIZATION RESPONSE CRYPTOGRAM	17	A		Corresponde ao ' <i>Issuer Authentication Data</i> ', campo 139.1 e 139.2 da mensagem ISO 8583. Certificado que autentica o emissor do cartão. O primeiro byte indica o comprimento dos dados transmitidos.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Campo E108 Specs POS. Tag '91'	
0885	CAR_SITSCR	EMV - SITUAÇÃO DO SCRIPT	1	N		Indica se foi recebido do emissor do cartão EMV script para entregar ao cartão.	0 - não foi recebido script 1 - Script recebido e incluído na mensagem 2 - Script enviado sem confirmação
0886	CAR_ISSSCR	EMV - ISSUER SCRIPT	260	A		Campo 142 da mensagem ISO 8583. Dados recebidos do emissor para entrega ao cartão EMV. Campo de comprimento variável, constituído por: Comprimento total (2 B) Tag (1 B = x'71') Comprimento tag'71' (1 B) Value tag'71' (máx. 127 B) Tag (1 B = x'72') Comprimento tag'72' (1 B) Value tag'72' (máx. 127 B) Campos E122 e E123 Specs POS. Tag '71' e/ou '72'. O byte inicial é retirado no envio ao Terminal. Caso um emissor (VISA ou Europay) só envie um dos scripts, o campo 0886 só inclui esse Script, não sendo incluídas referências aos sub-campos relativos ao outro.	Binary/Bitmap
0887	CAR_INADAT	EMV - DATA INÍCIO DA APLICAÇÃO	6	N		Num cartão EMV este campo indica a data a partir da qual a aplicação pode ser usada. Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo. Campo E014 Spec POS. Tag '5F25'	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0893	SIS_TRNTYP	EMV - CRYPTOGRAM TRANSACTION TYPE	2	N		Campo 144 da mensagem ISO 8583. Indica o tipo de transacção efectuada. Corresponde aos dois primeiros dígitos do Processing Code. Deve ser enviado ao emissor do cartão, para garantir que a validação pelo emissor do ARQC enviado pelo cartão é efectuada correctamente. Campo E189 Specs POS. Tag '9C'	00 - compras 01 ou 17 - Cash Advance
0894	CAR_CRI	EMV - CRIPTOGRAMA	8	A		Campo 136 da mensagem ISO 8583. Inclui o criptograma entregue pelo cartão chip (ARQC / TC / AAC). Campo E008 Specs POS. Tag '9F26'.	
0895	CAR_TAGIAD	EMV - ISSUER APPLICATION DATA	33	A		Campo 134 da mensagem ISO 8583. Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor. Constituído por 3 sub-campos: Derivation Key Index, Cryptogram Version Number e Card Verification Results (CVR). Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo. O primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados. Campo E107 Specs POS. Tag '9F10'	
0896	TRM_VRFRES	EMV - TERMINAL VERIFICATION RESULTS	5	A		Campo 131 da mensagem ISO 8583. Informa, na perspectiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas. Campo E170 Spec POS. Tag '95' Informa na perspectiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas.	
0897	CAR_ISSRS	EMV - ISSUER SCRIPT RESULTS	21	A		Campo 143 da mensagem ISO 8583. Informa o resultado do processamento dos scripts recebidos do emissor. O primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>Este campo apenas estará preenchido, se recebido do terminal, nas mensagens de anulação e nos correspondentes registo do ficheiro MEUNI.</p> <p>Campo E121 Specs POS Tag 'DF42'</p>	
0898	CAR_SEQNUM	SEQUÊNCIA DO PAN DO CARTÃO	2	N		<p>Campo que permite diferenciar diferentes cartões com o mesmo PAN.</p> <p>Este campo deve ser guardado pelo acquirir para utilização no caso de disputas.</p> <p>Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo.</p> <p>Campo E024 Specs POS Tag '5F34'</p>	
0904	FIC_ERRCODN01	CÓDIGO DE ERRO	3	N		<p>Indica o erro registado no processamento dum ficheiro recepcionado pela SIBS.</p>	008 - Tipo de registo inválido 009 - Dispositivo anulado 010 - Identificação do cartão inválido 011 - Data de expiração inválida 012 - Identificação do cartão anterior inválida 013 - Identificação de cartão novo inválido 014 - Número de dispositivo inválido 015 - Cartão em Lista Negra 016 - Dispositivo já atribuído 017 - Dispositivo alheio 018 - Dispositivo inexistente 019 - Cartão a substituir não coincide 020 - Falta registo de trailer 021 - Número de registo do ficheiro incorrecto 022 - Dispositivo com check-dígito inválido

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							023 - Tamanho de BIN invalido 024 - Identificação do BIN invalido 025 - Tamanho do cartão Invalido 026 - Tipo de cartão incorrecto 027 - Tamanho do BIN do cartão novo inválido 028 - Identificação do BIN do cartão novo inválido 029 - Tamanho do cartão novo inválido 030 - Data de expiração do cartão novo inválida 031 - Tipo de cartão novo inválido 032 - Identificação do BIN inexistente 033 - Check-dígito do cartão inválido 034 - Identificação do Registo do SAOS Inválido 035 - Tentativa de Abate para Registo Inexistente 036 - Tentativa de Inserção para registo já existente 037 - Designação de registo do SAOS Inválido 038 - Código de MCCs Inválido 039 - Pos-Entry-Mod Inválido 040 - Código de Processamento Inválido 041 - Registo de SAOS Informado Sem Coerência 042 - MCC Inexistente 050 - Actualização de Lista Negra repetida
0905	FIC_REGORI_ERR	REGISTO ERRADO	0	A		Este campo reproduz o registo original sobre o qual se verificou o erro, no processamento dum ficheiro recepcionado pela SIBS. O	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						campo tem o comprimento definido em cada ficheiro, dado que depende do comprimento de registo do ficheiro processado pela SIBS.	
0932	TRM_FCHHORN01	HORA DO FECHO	4	N		É a hora em que se realizou a operação de Fecho Contabilístico do terminal.	
0934	TRM_PERNUMN01	NÚMERO PERÍODO CONTABILÍSTICO	2	N		É o número que identifica o período contabilístico do TPA, e para o qual foram realizadas operações extractáveis.	
0944	COM_LIQMNT	MONTANTE LÍQUIDO	13	N		É o valor pelo qual foi movimentada (a débito ou a crédito) a conta do comerciante.	
0949	EST_FITIND	INDICADOR DE ENVIO DE FICHEIRO DE TRANSACÇÕES	1	N		Campo que indica se um estabelecimento do Representante pode, ou não, enviar ficheiros de transacções manuais.	0 - Não envia ficheiro 1 - Envia Ficheiro
0950	COM_IVACOD	CÓDIGO DE IVA (APLICAÇÃO ACQUIRER)	1	N		Código que indica a percentagem de IVA a aplicar ao Comerciante. PS: no DB2 está definida com CHAR (1), deve ser usado o atributo 6991.	
0952	EST_P2MIND	INDICADOR DE PISTA 2 MANUAL (KEY-ENTERED)	1	N		Código que indica se o Estabelecimento do Representante pode efectuar, ou não, transacções sobre pista 2 manual (key-enter).	0 - Não 1 - Sim
0954	EST_MNTMAX	MONTANTE MÁXIMO POR LOTE DE TRANSACÇÕES EM EUROS	9	N		Campo que indica o montante máximo em Euros, que o Estabelecimento do Representante está autorizado a enviar, por lote de operações, no Ficheiro de Transacções.	0
0959	EST_ZONCOD	CÓDIGO DE ZONA (APLICAÇÃO ACQUIRER)	3	N		Código que indica a zona onde está inserido o Estabelecimento do Representante. Ver anexo.	0
1000	EXT_ACTCOD	CÓDIGO ACTIVIDADE REPRESENTANTE	2	N		Campo incluído nos dados específicos de um Representante de Cartões. Indica para o Representante a actividade específica do Comerciante seu cliente.	0

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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 selecção.	'=' 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
1004	LOC_CODPST	CÓDIGO POSTAL	8	A		Campo que indica o código postal da localidade da sede do comerciante. Pode ser utilizado como O código postal da localidade do Estabelecimento, para efeitos de envio de extractos, na Aplicação de Acquirer.	
1007	EST_ACQNUM	IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NO SISTEMA DO ACQUIRER	7	N		Número de identificação do Comerciante ou Estabelecimento no sistema do Acquirer/Representante.	
1008	SIS_CCSOPR	CONCLUSÃO OPERAÇÃO	1	N		Conclusão da operação.	0 - aceite 1 - não aceite
1011	CAR_EMIDAT	DATA EMISSÃO CARTÃO	8	N		Indica a data de emissão do cartão.	
1016	ACR_INSDAT	DATA INSERÇÃO ACORDO	8	N		Data em que o acordo de representante foi inserido no sistema central da SIBS.	
1018	TRM_MATDAT	DATA MATRÍCULA TPA	8	N		Data em que foi efectuada a matrícula do terminal.	
1019	CAR_SITDAT	DATA SITUAÇÃO DO CARTÃO	8	N		Indica a data da situação do cartão.	
1020	TRM_UAPDAT	DATA ÚLTIMA ABERTURA DE PERÍODO	8	N		Indica a data da última abertura de período.	
1021	ACR_ALTDAT	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO ACORDO	8	N		Data, num formato AAAAMDD, da alteração efectuada no acordo de representação	
1022	CAR_ULUDAT	DATA ÚLTIMA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO	8	N		Indica a data da última utilização do cartão.	
1025	EST_FAX	FAX ESTABELECIMENTO	10	A		Número de Fax definido para o estabelecimento.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1026	COM_NUM_FRN	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	7	N		Código do comerciante no sistema da SIBS, do fornecedor do terminal. Ver anexo.	
1028	TRM_PADNUM	IDENTIFICAÇÃO PINPAD	8	N		É a identificação do PINPAD.	
1029	TRM_FSCINDN01	INDICADOR ABERTURA S/ CARTÃO SUPERVISOR	1	N		Campo que indica se o TPA efectua aberturas contabilísticas com cartão de Supervisor ou não.	0 - Não pode efectuar abertura sem cartão 1 - Pode efectuar abertura sem cartão
1033	LOC_LOC	LOCALIDADE COMERCIANTE OU ESTABELECIMENTO	20	A		Nome da localidade onde está sediado o comerciante ou estabelecimento. Campo utilizado como localidade, para efeitos de envio de extracto.	
1034	LOC_LOCPST	LOCALIDADE POSTAL	25	A		Campo que complementa a morada do Comerciante e que está associado ao campo (1004) LOC_CODPST.	
1042	TRM_TOTOPRN01	MONTANTE TOTAL OPERAÇÕES	13	N		Indica o montante total de operações.	
1043	LOC_MOR	MORADA	40	A		Campo que informa a morada. Pode ser utilizada associada ao comerciante, estabelecimento ou ainda, pode ser o nome extenso da localização do Caixa Automático.	
1044	SIS_MOTNOK	MOTIVO NÃO CONCLUSÃO	57	A		Indica o motivo de não conclusão.	
1045	TRM_CPRQNTN01	NÚMERO DE COMPRAS	3	N		Indica o número de compras do terminal.	
1046	TRM_ADIQNTN01	NÚMERO DE ADIANTAMENTOS	3	N		Indica o número de adiantamentos do terminal.	
1047	TRM_CNSQNT	NÚMERO DE CONSULTAS	4	N		Indica o número de consultas do terminal.	
1048	TRM_DEVQNTN01	NÚMERO DE DEVOLUÇÕES	3	N		Indica o número de devoluções do terminal.	
1049	TRM_DEPQNTN01	NÚMERO DE DEPÓSITOS	3	N		Indica o número de depósitos do terminal.	
1050	TRM_OPRNOK	NÚMERO DE OPERAÇÕES RECUSADAS	3	N		Indica o número de operações recusadas do terminal.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1055	EST_HOSNUM	NÚMERO DE HORAS DE TRABALHO SEMANAL	3	N		Campo estatístico que indica o número de horas de trabalho semanal, de um estabelecimento.	
1060	EST_CARNUM	NÚMERO CARTÃO ESTABELECIMENTO	4	N		Número sequencial do cartão no Estabelecimento, para um Comerciante Multibanco.	
1061	EST_CARSPV	NÚMERO DE CARTÃO SUPERVISOR	4	N		Número de Cartão de Supervisor, no Estabelecimento.	
1064	EST_COTQNT	NÚMERO CARTÕES OPERADOR TPA	2	N		Indica o número de cartões de Operador TPA que foram requisitados via terminal.	
1066	EST_CSTQNT	NÚMERO CARTÕES SUPERVISOR TPA	2	N		Indica o número de cartões de Supervisor TPA só com pista magnética, que foram requisitados via terminal.	
1068	ACR_DIACRE	NÚMERO DIAS APÓS FECHO	2	N		Campo que informa o número de dias, após a realização de um Fecho Contabilístico, para creditar a conta do comerciante.	Entre '01' e '60'.
1071	EST_CASNUM_FIM	NÚMERO FINAL CARTÕES SUPERVISOR TPA	3	N		Indica o número sequencial atribuído pelo sistema Multibanco, ao último cartão Supervisor TPA só com tarja, requisitado via Terminal.	
1074	EST_CASNUM_INI	NÚMERO INICIAL CARTÕES SUPERVISOR TPA	3	N		Indica o número sequencial atribuído pelo sistema Multibanco, ao primeiro cartão Supervisor TPA só com tarja, requisitado via Terminal.	
1078	TRM_OPDACRN01	NÚMERO OPERAÇÕES A DÉBITO DO COMERCIANTE	3	N		Indica o número de operações a débito do comerciante.	
1079	TRM_OPCACRN01	NÚMERO OPERAÇÕES A CRÉDITO DO COMERCIANTE	3	N		Indica o número de operações a crédito do comerciante.	
1080	CAR_REPPIN	NÚMERO REPOSIÇÕES ZERO DO PIN	1	N		Indica o número de reposições a zero do PIN do cartão.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1086	ACR_PCT	PERCENTAGEM	5	N		Percentagem que é aplicada para o acordo de representação, ou interchange fee sobre o valor da compra.	
1088	ACR_PRCCMS	PROCESSO DA COMISSÃO	1	N		Campo que indica o tipo de cálculo da comissão estabelecida entre o Representante ou o emissor do cartão, e o Comerciante com o qual foi feito um acordo. Pode também indicar o tipo de cálculo da interchange fee (paga pelo Representante ao Emissor).	0 - Não há comissões 1 – Taxa percentual 2 - Taxa fixa 3 - Taxa percentual e taxa fixa
1090	EST_RSP	RESPONSÁVEL LOCAL	20	A		Campo que identifica a pessoa no estabelecimento, que poderá ser contactada para esclarecimento de questões de carácter técnico ou contabilístico.	
1093	COM_SIG	SIGLA COMERCIANTE	20	A		Campo que identifica duma forma reduzida o nome do Comerciante no Sistema Multibanco.	
1094	CAR_SITSPV	SITUAÇÃO DO CARTÃO SUPERVISOR	1	N		Situação do cartão de supervisor.	0 - Por Produzir 1 - Normal 2 - Inibido no dia 3 - Inibido - a repor pelo banco 4 - Anulado
1095	EXT_ACTCOD_SUB	SUB-ACTIVIDADE REPRESENTANTE	2	N		Campo incluído nos dados específicos de um Representante de Cartões. Indica para o Representante a sub-actividade específica do Comerciante seu cliente.	
1100	ACR_TAX	TAXA COMISSÃO	5	N		Tarifa aplicada em euros e por operação, na sequência do acordo celebrado entre um estabelecimento de um comerciante e o representante ou emissor de um cartão ou entre o Representante e o Emissor (Interchange fee).	
1101	EST_TEL	TELEFONE ESTABELECIMENTO	10	A		Número de telefone associado ao estabelecimento.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1102	CAR_SPVCOD	CÓDIGO TIPO DE CARTÃO SUPERVISOR	1	N		Tipo de cartão de supervisor.	1 - Supervisor Pre-Euro 2 - Operador TPA 3 - Supervisor TB 4 - Operador TB 5 - Depósito PMB 6 - Supervisor Só Tarja 7 - Supervisor Não Personalizado
1103	EST_SERXTR	TIPO DE SERVIÇO DE EXTRACTO	1	N		Campo que informa o tipo de serviço de extracto existente para o Estabelecimento onde está matriculado o TPA.	0 - Só com Compensação (Sem Extracto) 1 - Com Extracto por Fecho Local (DESCONTINUADO SR2011149) 2 - Por Fecho Mais Comissões (AMEX e Crediplus) 3 - Por Fecho Mais Comissões (DESCONTINUADO SR2011149) 4 - Operações Manuais AMEX 5 - Factura/Recibo MB Spot - EXTS 6 - Informação Financeira - EXTI 7 - Fecho mais comissões por Acquirer - EXTC 8 - Detalhe Operações Fecho por Acquirer - EXTM 9 - Fecho sem comissões por BAC - EXTF
1104	ACR_MODPAG	TIPO/MODALIDADE PAGAMENTO	3	A		Campo que indica o tipo de pagamento posicionado, para o representante ou emissor de um cartão.	000 - N.A 001 - Compra fim do mês 002 - Crédito permanente 003 - Crédito gratuito-prestações 201 - Tipo de pagamento <i>default</i> 800 - BBVA Private

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1117	TRM_TCCCARN01	VALOR DAS COMISSÕES DAS OPERAÇÕES CLIENTE A CRÉDITO DO COMERCIANTE	13	N		Indica o valor das comissões das operações cliente a crédito do comerciante.	
1118	TRM_TCDCARN01	VALOR DAS COMISSÕES DAS OPERAÇÕES CLIENTE A DÉBITO DO COMERCIANTE	13	N		Indica o valor das comissões das operações cliente a débito do comerciante.	
1119	TRM_ADIMNTN01	VALOR ADIANTAMENTOS	13	N		Indica o valor de adiantamentos.	
1120	TRM_CPRMNTN01	VALOR COMPRAS NACIONAIS	13	N		Indica o valor de compras nacionais.	
1121	TRM_DEVMNTN01	VALOR DEVOLUÇÕES	13	N		Indica o valor de devoluções.	
1126	TRM_TOCCARN01	VALOR OPERAÇÕES CLIENTE CRÉDITO COMERCIANTE	13	N		Indica o valor de operações cliente crédito do comerciante.	
1127	TRM_TODCARN01	VALOR OPERAÇÕES CLIENTE DÉBITO COMERCIANTE	13	N		Indica o valor de operações cliente débito do comerciante.	
1128	TRM_DEPMNTN01	VALOR DOS DEPÓSITOS	13	N		Indica o valor dos depósitos no terminal.	
1159	EXT_TELNUMA02	TELEFONE DE CONTACTO	25	A		Telefone de contacto do titular.	
1310	COM_BYTSER	BYTMAP DE SERVIÇOS (2)	16	A		Indica os tipos de serviços do comerciante. Cada byte do atributo refere-se a um determinado tipo de serviço (ver valores possíveis). Os únicos valores possíveis para cada byte são o '0' (tipo de serviço não posicionado) e o '1' (tipo de serviço posicionado). Por exemplo: 1000000000000000 - apenas tem o serviço	1º byte - POS - '0' ou '1' 2º byte - Term. Bancário - '0' ou '1' 3º byte - Term. Empresa - '0' ou '1' 4º byte - Pagamento Serv. - '0' ou '1' 5º byte - Term. Fornec. - '0' ou '1' 6º byte - Prop. POS - '0' ou '1' 7º byte - Rep. Cartões - '0' ou '1'

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						POS posicionado.	8º byte - Serv. Cliente - '0' ou '1' 9º byte - Cartão Retal. - '0' ou '1' 10º byte - Concession. BXV - '0' ou '1' 11º byte - Compensação MB - '0' ou '1' 12º byte - Débitos Directos - '0' ou '1' 13º byte - CA-Certif. Auth - '0' ou '1' 14º byte - RA-Registry Auth - '0' ou '1' 15º byte - Gestor de fraude - '0' ou '1'
1357	CAR_PANN03_TMP	NÚMERO DE CARTÃO TEMPORÁRIO NO MBNET	16	N		Indica o número do cartão (PAN) temporário atribuído a um pedido de autenticação efectuado por um cliente aderente num comerciante não aderente.	
1386	EST_ANOINI	ANO INÍCIO	4	N		Ano ao qual pertence o mês indicado como início do período para o pedido de 2ª via de extractos.	
1400	CAR_CRIINF	EMV - CRYPTOGRAM INFORMATION DATA	1	A		Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor.	
1401	TRM_CVMRES	EMV - CARDHOLDER VERIFICATION METHOD RESULTS	3	A		Informa o resultado das funções EMV executadas.	
1402	CAR_DFN	EMV - DEDICATED FILE NAME	17	A		Identificação alternativa da aplicação do cartão. Primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados.	
1403	TRM_VERPOS	VERSÃO/CAPACIDADES DO TPA	1	N		Informa a capacidade de processamento de operações por parte do Terminal de Pagamento Automático, face à evolução tecnológica registada na rede nacional.	0 - TPA sem capacidades Euro/não aplicável 1 - TPA com capacidades Euro 2 - TPA com capacidades Euro e EMV
1461	TRM_FLLNAC	FLOOR LIMIT NACIONAL	10	N		Parâmetro para gestão de risco no TPA. Corresponde a um valor limite, em Euro, para transacções offline com cartões nacionais (código país do emissor = código país do TPA).	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1462	TRM_FLLINT	FLOOR LIMIT INTERNACIONAL	10	N		Parâmetro para gestão de risco no TPA. Corresponde a um valor limite, em Euro, para transacções offline com cartões internacionais (código de país do emissor é diferente do código de país do TPA).	
1463	TRM_PCTESA	PERCENTAGEM ESCOLHA ALEATÓRIA	3	N		Parâmetro para gestão de risco no TPA. Indicador utilizado pelo TPA para escolher, aleatoriamente, uma percentagem de transacções que devem ser autorizadas online, independentemente de o valor envolvido ser ou não inferior ao FLOOR LIMIT posicionado.	
1464	TRM_MAXESA	PERCENTAGEM MÁXIMA ESCOLHA ALEATÓRIA	3	N		Parâmetro para gestão de risco no TPA. Percentagem máxima para o número de transacções escolhidas aleatoriamente para serem autorizadas online.	
1465	TRM_LIMESA	VALOR LIMITE ESCOLHA ALEATÓRIA	10	N		Parâmetro para gestão de risco no TPA. Permite atribuir uma ponderação às transacções consoante o seu valor. À medida que o valor da transacção se aproxima deste parâmetro, aumenta a probabilidade da transacção ser "escolhida" para autorização online.	
1466	TRM_TACDEN	TERMINAL ACTION CODE - DENIAL	10	A		Especifica as condições no acquirer que resultam numa recusa da transacção sem que se verifique sequer uma tentativa de autorização online.	
1467	TRM_TACONL	TERMINAL ACTION CODE - ONLINE	10	A		Especifica as condições no acquirer que levam a uma decisão online.	
1468	TRM_TACDEF	TERMINAL ACTION CODE - DEFAULT	10	A		Especifica as condições que geram uma recusa de uma transacção que poderia ser autorizada online, mas que o TPA não conseguiu processar online.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1469	TRM_INDALG	INDICADOR ALGORITMO ESCOLHA ALEATÓRIA	2	A		Indicador utilizado pelo terminal para seleccionar o algoritmo a utilizar para calcular o montante das transacções offline com um determinado cartão.	00 - não é efectuada nenhuma verificação 02 - os montantes determinados de todas as transacções offline anteriores são adicionados ao da transacção corrente
1470	TRM_INDCVM	INDICADOR CVM	2	A		Campo que define o comportamento do TPA na verificação da titularidade do cartão (Cardholder Verification Methods).	
1471	TRM_KEEIND	INDICADOR DE KEY ENTER	1	N		Os valores possíveis estão relacionados com a capacidade do equipamento. UTILIZAR O ATRIBUTO (0952) EST_P2MIND.	0 - Key Enter não está disponível 1 - Key Enter está disponível
1473	EXT_AID	AID ("APPLICATION IDENTIFIER")	16	A		Identificador de uma aplicação EMV, de acordo com a norma ISO/ IEC 7816- 5.	Aplicação (AID) Descritivo (Labels AID) 501649FF20000000 MULTIBANCO 501649FF80020000 MULTIBANCO AUT A000000003101000 VISA A000000003201000 VISA ELECTRON A000000003800200 VISA AUT A000000004101000 MASTERCARD A000000004306000 MAESTRO A000000004800200 MASTERCARD AUT A0000000025010000 AMEX
1474	TRM_CRCAID	CARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO	2	A		Campo relacionado com o AID. Define um conjunto de características da aplicação, a utilizar pelo terminal.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1475	EXT_DSGAID	AID LABEL	16	A		Descritivo associado a um AID.	
1608	LOC_CONCOD	CÓDIGO DE CONCELHO	2	N		Últimos dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do concelho de instalação do Terminal.	
1610	LOC_DISCOD	CÓDIGO DE DISTRITO	2	N		Primeiros dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do distrito de instalação do Terminal.	
1665	FIC_NOM	NOME DO FICHEIRO	8	A		Identificação do ficheiro trocado entre duas Instituições. A identificação é única, dentro de cada aplicação.	
1666	FIC_REGCODA01	TIPO DE REGISTO	1	A		Identifica os tipos de registo de Header e de Trailer do ficheiro de transacções e de retorno.	H - Registo de Header T - Registo de Trailer
1667	EST_ACQNUM_FIC	NÚMERO COMERCIANTE FICHEIRO	7	N		Identifica o número de comerciante para o Representante. É justificado à direita e completado a zeros à esquerda.	
1668	FIC_OPRCOD	CÓDIGO DE TRANSACÇÃO	2	N		Identifica o tipo de movimento incluído no registo.	18 - Autorização 19 - Autorização com Compra 20 - Compra 21 - Anulação de autorização 24 - Devolução
1669	CAR_EXPDATN04	DATA DE EXPIRAÇÃO CARTÃO	4	N		Data até à qual o cartão é válido. Apresenta-se com um formato Mês Ano (MMAA).	
1671	FIC_DOCNUM	NÚMERO DE DOCUMENTO	8	N		Número atribuído pelo comerciante. A primeira posição à esquerda é obrigatoriamente 0 (zero). As restantes 7 posições são de preenchimento justificado à direita e completadas com zeros à esquerda.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1672	FIC_AUTDAT	DATA DE AUTORIZAÇÃO	8	N		Data em que se efectuou o pedido de autorização.	
1673	FIC_MOVDAT	DATA DO MOVIMENTO	8	N		Data a que se refere o movimento presente no registo de detalhe.	
1674	TRM_TRNMNT	MONTANTE DA TRANSACÇÃO	10	N		Campo que indica a importância da transacção a pagar pelo cliente titular do cartão.	
1675	TRM_TRNMNT_TOT	MONTANTE TOTAL LOTE	10	N		Campo de controlo que indica o somatório de todos os campos Montante da transacção (1674) TRM_TRNMNT, incluídos no lote. Independentemente do Código de Transacção do registo. O somatório é em valor absoluto, não havendo subtrações. O seu preenchimento é justificado à direita e completado com zeros à esquerda.	
1676	CAR_SEGTIP	CÓDIGO DE SEGURANÇA	3	A		Código constituído por 3 dígitos, presente no verso do cartão e a seguir aos últimos 4 dígitos do número desse mesmo cartão. Campo a ser conjugado com o campo Indicador de presença de Código (1677) CAR_COSIND. Na ausência do código de segurança, o campo deverá ser preenchido a espaços.	
1677	CAR_COSIND	INDICADOR DE PRESENÇA DE CÓDIGO DE SEGURANÇA	1	A		Campo que informa a presença ou o motivo da ausência, do Código de Segurança do cartão associado à transacção.	0 - Não fornecido pelo cliente. 1 - Código de Segurança presente 2 - Código de Segurança ilegível 9 - Cartão sem Código de Segurança X - Outro motivo
1678	CAR_ENVTIP	TIPO DE ENVIO DE DADOS DE CARTÃO	1	A		Indica o meio usado pelo utilizador do cartão para efectuar a transmissão de dados do seu cartão.	0 - Electrónico (e-mail) 1 - Fax 2 - Telefone 3 - Correio (Carta/Postal) 9 - Cartão presente

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							X - Outro meio
1679	FIC_RSVACQ	RESERVA REPRESENTANTE	33	A		Campo reservado ao Representante. O seu preenchimento deverá ser efectuado a espaços.	
1680	FIC_MOECOD	CÓDIGO MOEDA	7	A		Indica o código de moeda utilizado nas transacções. Campo justificado à esquerda, assume o valor 'EUR' e as restantes 4 posições são completadas com espaços.	
1681	SIS_AUTNUM	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO	7	A		Indica o número do pedido da autorização. Campo justificado à esquerda sendo completado com espaços.	
1682	FIC_ERRTIP	CÓDIGO DE ERRO	2	A		Identifica o modo como decorreu o processamento da transacção remetida no ficheiro.	00 - Sem Erro R1 - Cartão em LN, Cancelado ou Anulado R6 - Cartão Inválido R7 - Cartão não pertence ao Representante R8 - Cartão válido apenas para transacções electrónicas R9 - Comerciante Inexistente RB - Comerciante Inactivo E0 - Código de Segurança não numérico E1 - Dados incoerentes no Código de Segurança E7 - Código de Segurança - Motivo Inválido E8 - Código de Segurança - Origem Inválida EF - Comerciante (Estabelecimento) não autorizado a enviar ficheiro EH - Campos Montante ou Código de

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Erro, inválido EI - Código de Transacção inválido EJ - Data de Expiração de Cartão inválida EK - Data de Movimento inválida EL - Montante a zeros EN - Autorização Não Concedida (*) EO - Transacção sem Pedido de Autorização ao Representante EP - Número Cartão inválido EQ - Data de Autorização inválida ER - Código de Autorização inválido ES - Comerciante do Registo Detalhe Diferente do Registo Header ET - Acordo Inexistente EU - Montante Igual ou Superior a 100.000,00 Euros EW - Referência Inválida EX - Comerciante Inválido - Registo de Header EZ - Montante Total a zeros S0 - Data de Lote inválida S1 - Código de Moeda inválido S2 - Banco não autorizado a participar na Compensação das TEIs S3 - Número de Comerciante não numérico ou igual a zero S4 - Check Digit inválido S5 - Número de Documento inválido S6 - Montante inválido S7 - Indicador de código de segurança inválido S8 - Meio de transmissão inválido

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							S9 - Número de comerciante do registo de Trailer diferente do Header SA - Número de Registo Trailer inválido SB - Montante Trailer de Lote incoerente SC - Erro no Header do Lote - Lote recusado SD - Faltou registo de Trailer SE - Faltou registo de Lote SF - Montante Autorizado p/ Estabelecimento inferior ao enviado
1683	FIC_RESTIP	CÓDIGO DE RESPOSTA	2	A		Quando o campo (1668) FIC_OPRCOD está preenchido com o código 18 ou 19, identifica o motivo do erro.	00 - Sem erros 01 - Emissor recusou a transacção 04 - Cartão Cancelado 05 - Motivos Vários 06 - Erro Aplicacional 12 - Transacção inválida 13 - Montante da transacção inválido 14 - Cartão Inválido 33 - Cartão Expirado 36 - Cartão com uso restrito 41 - Cartão Perdido 57 - Transacção não permitida para o cartão 64 - Montante da transacção original incorrecto 65 - Número de Transacções excedido 66 - Cartão em LN, Anulado ou Expirado 77 - Erro de Comunicações
1684	FIC_RSVCOM	RESERVA COMERCIANTE	12	N		Campo reservado para utilização do Comerciante.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1685	FIC_REGQNT_LOT	NÚMERO REGISTOS LOTE	8	N		Número de registos que um lote de um comerciante contém e cujos Códigos de Transacção são diferentes de "00" e "99".	
1686	FIC_TOTMNTN01	MONTANTE TOTAL FICHEIRO	10	N		Campo que indica o somatório de todos os campos Montante Total de Lote (1675) TRM_TRNMNT_TOT, presentes no ficheiro.	
1687	FIC_REGQNT_TOT	NÚMERO REGISTOS FICHEIRO	8	N		Número total de registos que o ficheiro contém. São registos que não têm campo Tipo de Registo = "H" ou "T".	
1688	FIC_IDEREF	IDENTIFICAÇÃO FICHEIRO (REFERÊNCIA)	19	A		Identificação pelo comerciante, do seu header de lote. Campo justificado à esquerda e completado com espaços nas restantes posições da direita.	
1689	FIC_EMIDAT_LOT	DATA DO FICHEIRO (HEADER LOTE)	8	N		Data de produção do lote do ficheiro. Deve ser menor ou igual à data presente no campo Identificação do Ficheiro (0061) FIC_SEQN01, do registo de Header.	
1690	FIC_RPCCOD	CÓDIGO DE RESULTADO DO PROCESSAMENTO	3	A		Campo que indica a forma como decorreu a aceitação do ficheiro, ao nível do processamento dos registos de Header e de Trailer do Ficheiro de Transacções. Sempre que o código de processamento seja diferente de zeros (000), o ficheiro é rejeitado na totalidade.	000 - Ficheiro processado 001 - Falta registo de Header 002 - Header não é o primeiro registo 003 - Ficheiro inválido 004 - Id. Instituição origem inválida 005 - Id. Instituição destino inválida 006 - Id. Últ. ficheiro fora sequência 007 - Trailer não é último registo do ficheiro 008 - Falta registo de Trailer 009 - Número de Registos total diferente do Trailer 010 - Montante total do ficheiro diferente do Trailer
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

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							(Campos 1693, 1694, 1695, 318, e 1696) 2 - Formato de dados reduzido (Campos 1697, 318, 1698, 318)
1693	CAR_PAGXTR	TIPO DE PAGAMENTO DE EXTRACTO	1	N		Indica o tipo de pagamento de extracto.	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 Directo em DO 4 - Sem significado 5 - Cartão não responsável pelo 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		Valor de autorizações cativas para o cartão (conta crédito).	
1696	SDF_SLDDIV	SALDO EM DÍVIDA	9	N		Apresenta o valor do saldo em dívida da conta crédito (current balance).	
1697	CLI_SDICSH	SALDO DISPONÍVEL PARA CASH	9	N		Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1698	CLI_SDICPR	SALDO DISPONÍVEL PARA COMPRAS	9	N		Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1709	LOG_SIS	SISTEMA DO LOG ASSOCIADO À TRANSACÇÃO (NOVO CÓDIGO EXPANDIDO)	2	A		Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo (0312) SIS_APLPDD. Este campo pode não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação Multibanco, resultantes do apuramento de valores agregados, para os	Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Lisboa: 01 - QUE 02 - POS 01 03 - INT. 04 - BX. V. 05 - ATM-OLO 01 06 - PMB

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						quais não é criado um registo no ficheiro de log da SIBS.	07 - ATM-OLO 02 08 - POS 02 0A - Registros Batch 0C - SIDF 0D - POS 03 0E - POS 04 0F - ATM-OLO 03 10 - ATM-OLO 04 11 - FEP - ATM 12 - FEP - POS 13 - RECLAMAÇÕES Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Viseu (codigos não aplicados com o LOG em DB2): 51 - QUE 52 - POS 01 53 - INT. 54 - BX. V. 55 - ATM-OLO 01 56 - PMB 57 - ATM-OLO 02 58 - POS 02 5A - Registros Batch 5C - SIDF 5D - POS 03 5E - POS 04 5F - ATM-OLO 03 60 - ATM-OLO 04

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1711	COM_NUM_ORI	IDENTIFICAÇÃO COMERCIANTE / EMPRESA - ORIGEM	7	N		É o número de identificação da instituição que originou o ficheiro ou o movimento (número de comerciante do TPA, por exemplo).	
1712	COM_NUM_DST	IDENTIFICAÇÃO COMERCIANTE / EMPRESA - DESTINO	7	N		É o número de identificação da instituição a que se destina o ficheiro. É posicionado o identificativo da empresa no sistema central (número de comerciante).	
1716	BAN_PDREMV	EMV - APLICAÇÃO A POSICIONAR NO CARTÃO (PADRÃO EMV)	3	N		Identificação do Padrão EMV (parâmetros previamente definidos) correspondente a uma determinada Aplicação EMV a posicionar no cartão. Esta identificação é sequencial por código de Emissor.	001 - valor reservado para identificação do Padrão EMV em que é parametrizada a Aplicação Multibanco 002 a 989 - valores disponíveis para utilização pelos Emissores 990 a 999 - (valores de utilização reservada)
1747	LOG_SIS_ORI	APLICAÇÃO PDD DA MENSAGEM ORIGEM (NOVO CÓDIGO EXPANDIDO)	2	A		Campo que, numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o código do processo transaccional da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (1709) LOG_SIS da transacção a anular). Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP='012', caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento. Corresponde à versão expandida do campo 0322.	
1793	EXT_FAXNUM	FAX	9	N		Número de Fax.	
1798	FIC_ENTTIP	TIPO DE ENTIDADE/PARTICIPANTE	1	A		Indica o tipo de entidade ou de participante presente no Sistema MB.	No caso da produção de cartões os valores possíveis são: B - Banco E - Empresa

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							No caso da Compensação Multibanco, os valores possíveis são: B - Banco Liquidador I - Instituição, não liquidadora, com código atribuído pelo Banco de Portugal E - Empresa No caso das Reclamações, os valores possíveis são: E - Empresa processadora (owner da aplicação)
1821	EPS_CONCOD	TIPO CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE:	1	N		Indica o tipo de contratação de entidade.	(valores inseridos na TSISATR) 0 - Pag. Serviços/Compras (MB) 1 - Pag. Serviços/Compras (outras marcas) 2 - Serv. Especial 3 - Pag. Serviços/Compras (MB+outras marcas) 4 - Pagamento a Fornecedores
1829	EXT_TLMNUM	NÚMERO DE TELEMÓVEL	9	N		Identifica o número de telemóvel.	0
1835	EPS_VALCOD	TIPO DE VALIDAÇÃO DA ENTIDADE	1	N		Indica o tipo de validação da entidade. Utilizado no âmbito das estatísticas e aplicável aos diversos tipos de Entidade: Pagamento de Serviços/Compras e Serviço Especial.	1 - Sem validação 2 - Validação por Check Digit 3 - CD + Tranches com Data Limite 4 - Ficheiro de Clientes 5 - Multas 6 - Ficheiro de clientes - renovação diária
1892	EPS_MODENV	MODO DE ENVIO À ENTIDADE	1	N		Informa o modo como a entidade está caracterizada para recepção dos movimentos.	1 - Batch 2 - Real Time
1893	SEE_TLMQNT	NÚMERO TELEMÓVEIS MATRICULADOS NO TMB	9	N		Indica o número de telefones que se encontram matriculados no serviço TMB.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1894	SEE_TLMQNT_ATVMES	NÚMERO TELEMÓVEIS ACTIVOS 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.	
1914	STAN	STAN - SYSTEM TRACE AUDIT NUMBER	6	A		STAN - System Trace Audit Number (Ver dicionário de dados da Visa/Europay - Field 11)	
1921	SPI_CARACI	CARD-ACCEPTOR-ID	15	A		Ver descrição no dicionário de dados da Visa/Europay - Field 42.	
1922	SPI_PEM	POS ENTRY MODE	4	A		Ver descrição no dicionário de dados da Visa/Europay - Field 22.	Posições 1 e 2: Espaços - Não especificado 00 - Terminal não utilizado 01 - Key-entered 02 - Leitura banda magnética (Pista 2 quando conhecida ou quando o terminal não diferencia a Pista 1 da 2) 03 - Leitura código de barras 04 - Leitura de reconhecimento de caracteres ópticos (OCR) 05 - Leitura de cartão com chip; dados confirmados 06 - Leitura Pista 1 07 - Contactless M/Chip 90 - Leitura e transmissão completa da pista magnética (CVV) 91 - Contactless Mag Stripe 95 - Leitura de cartão com chip- dados não confirmados Posições 3: 0 - Não Especificado 1 - Terminal aceita e captura PINs 2 - Terminal não aceita ou captura PINs 8 - PIN pad não operacional

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - RFU Posição 4: 0 - Não usada.
1933	EXT_ATTV3D	INDICADOR DA AUTENTICAÇÃO	1	A		Campo do âmbito do serviço 3D Secure da VISA. Indica o estado da Autenticação. É determinado pelo Access Control Server.	Y - Autenticação bem sucedida N - Autenticação negada U - Não foi possível efectuar a Autenticação. A - Tentativa de Autenticação (a autenticação não foi completada mas foi gerada a prova de que foi tentada CAVV)
1971	MSG_NUMAUT	NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO	6	A		Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor.	
1978	LOG_MOVMTN01	MONTANTE MOVIMENTO	11	N		Montante da transacção	
2403	TRANS_ID	<i>Transation Identifier</i>	15	N		Inclui o valor recebido pela SIBS no campo 62.2 - <i>Transaction Identifier</i> (especificações VISA) na mensagem real time com a VISA (Base I). Se este campo não estiver preenchido na resposta da VISA é informado a zeros ao <i>Acquirer</i> .	
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	A		Inclui o valor recebido pela SIBS no campo 62.3 - <i>Validation Code</i> (especificações VISA) na mensagem <i>real time</i> com a VISA (Base I). Se este campo não estiver preenchido na resposta da VISA é informado a espaços ao <i>Acquirer</i> .	
2027	EXT_ZONCOD_SUB	SUB-ZONA	3	N		Código indicador da área onde está inserido o Estabelecimento. Pode ser um grupo de localidades, uma localidade, um bairro ou uma rua.	
2046	SIS_CMPDAT	DATA DE COMPENSAÇÃO DA TRANSACÇÃO	8	N		Indica a data em que a transacção foi compensada, e só é preenchido neste caso.	
2053	EXT_EMA	EMAIL	55	A		Equivalente ao atributo 1794 expandido.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2059	TRM_FEP	IDENTIFICAÇÃO DO FEP	4	A		É a identificação do FEP	
2084	CAR_PDCIND	INDICADOR PAGAMENTO A DINHEIRO COM CARTÃO	1	A		Indicador no cartão de supervisor, que autoriza operações de pagamento em dinheiro.	S - Sim (Autoriza pagamentos a dinheiro) N - Não (NÃO autoriza pagamentos a dinheiro)
2086	EST_PGDIND	INDICADOR PAGAMENTO A DINHEIRO NO ESTABECIMENTO	1	A		Indicador no Estabelecimento, que autoriza as operações de pagamento em dinheiro. (Pagamentos efectuados com cartão de Supervisor.	S - Sim (Autoriza pagamentos a dinheiro) N - Não (NÃO autoriza pagamentos a dinheiro)
2092	COM_NUM_REP	IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE	7	N		Número do Representante (comerciante) no sistema MB.	
2106	COM_TOTMOV_CRE	TOTAL PARA A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO COMERCIANTE - CRÉDITO	13	N		É o total para a movimentação da conta do comerciante - crédito.	
2107	COM_TOTMOV_DEB	TOTAL PARA A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO COMERCIANTE - DÉBITO	13	N		É o total para a movimentação da conta do comerciante - débito.	
2108	COM_TOTCMS_CRE	TOTAL DAS COMISSÕES SOBRE TRANSACÇÕES DE CRÉDITO	13	N		É o total das comissões sobre transacções de crédito.	
2109	COM_TOTCMS_DEB	TOTAL DAS COMISSÕES SOBRE TRANSACÇÕES DE DÉBITO	13	N		É o total das comissões sobre transacções de débito.	
2113	SIS_RUBMNT	VALOR DA RUBRICA	13	N		Valor unitário associado à rubrica do Tarifário. Substitui o atributo (0406).	
2191	ACR_MVPCOD	CÓDIGO MOVIMENTO ACORDO PADRÃO	1	N		Código de movimento acordo padrão.	0 - não aplicável (apenas via ficheiro) 1 - inserção de campanha 2 - alteração de acordo padrão 3 - alteração de campanha
2193	ACR_FLU	FLUXO DO ACORDO	2	A		Campo que indica os intervenientes envolvidos e o sentido dos dados de	Intervenientes: P - Cliente

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						comissionamento.	C - Comerciante E - Emissor do Cartão T - Banco de Apoio do Terminal S - SIBS R - Representante G - Banco de Apoio da Entidade D - Proprietário do Terminal M - Comerciante MB SPOT B – Empresa V - Via Verde Fluxos: - Não aplicável CD - Comerciante ->Proprietário CG - Comerciante ->Banco Apoio da Entidade CR - Comerciante ->Acquirer CS - Comerciante ->SIBS PR - Cliente ->Acquirer PE - Cliente ->Banco Emissor RE - Acquirer ->Banco emissor DM - Proprietário ->Comerciante MB SPOT RP - Acquirer -> Cliente RB - Acquirer -> Empresa VR – Via Verde -> Acquirer
2232	SPI_INDMTE	MOTO/ECI INDICATOR	2	A		Campo 60.08 da VISA.	
2233	SPI_DADPOS	DADOS DE POS - POS DATA	3	A		Campo 061, subfields 4,5 e 8 da MasterCard.	
2234	SPI_RCUADI	CÓDIGO DE RECUSA ADICIONAL	2	A		Campo 39 (Response Code) da Visa e da MasterCard.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2235	CAR_VALCVV	RESULTADO DA VALIDAÇÃO DO CVV2	1	A		Campo 44.10 da Visa e 48-PDS 87 da MasterCard.	Espaço - sem resultado M - CVV2 corresponde N - CVV2 não corresponde P - Não processado S - CVV2 devia existir na Pista mas o comerciante informou que não existe. U - Emissor não está certificado ou não possui as chaves de encriptação da Visa, ou ambas.
2236	SPI_RESTIP	RESPONSE CODE/REASON CODE	1	A		Campo 44.1 da Visa.	
2247	SIS_ACTDTH	DATA-HORA DE ACTUALIZAÇÃO	14	N		Este campo regista a data e hora em que o sistema foi actualizado.	
2252	SPI_ICA	ICA	6	N		Número do Emissor no Interbank Card Association.	
2271	ACR_ESCFCT	ESCALÃO DE FACTURAÇÃO	3	N		Código do Acquirer, posicionado ao nível das condições contratuais de um determinado produto financeiro, que permite classificar um estabelecimento, de acordo com o seu volume de facturação.	
2280	ACR_COD	TIPO DE ACORDO	2	N		Indica o âmbito de aplicação das condições contratuais.	01 - Serviço TPA standard/Pag. Compras 02 - Serviço TPA combustíveis 03 - Serviço Pagamentos (Serv./SEsp.) 04 - Serviço BXV cartão 05 - Serviço Parques 06 - Serviço TPA 2 tempos 07 - Serviço TPA off-line 08 - Serviço BXV outros Canais 09 - Serviço BXV em TPA 10 - Serviço TPA Voucher

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2282	ACR_MAXCMS	VALOR MÁXIMO COMISSÃO	5	N		Indica o valor máximo a aplicar a uma taxa fixa ou variável, ou ao somatório destas, no âmbito de um acordo de representação.	
2283	ACR_MINCMS	VALOR MÍNIMO COMISSÃO	5	N		Indica o valor mínimo a aplicar a uma taxa fixa ou variável, ou ao somatório destas, no âmbito de um acordo de representação.	
2284	ACR_LIMCMS	INCIDÊNCIA DOS LIMITES DA COMISSÃO (CAPS)	1	N		Indica a incidência dos limites da comissão (Caps).	0 - N.A. 1 - Tem sobre o valor variável 2 - Tem sobre o valor total (variável mais fixo)
2287	ACR_SITIND	ESTADO DO ACORDO	1	N		Indica o estado do acordo de representação.	0 - Inactivo 1 - Activo 2 - Pendente 3 - Abatido por Substituição 4 - Pendente Abatido
2291	ACR_IVA	INDICADOR DE IVA	1	N		Indica se o comissionamento está sujeito a IVA.	0 - Não sujeito 1 - Sujeito a IVA 2 - IVA incluído
2292	ACR_INCIVA	INCIDÊNCIA DO IVA	1	A		Indica sobre que comissionamento incide o IVA.	F - Fixo V - Variável A - Ambos
2293	ACR_IMSIND	INDICADOR DE IMPOSTO DO SELO	1	N		Indica se o comissionamento está sujeito a IS.	0 - Não sujeito 1 - Sujeito a IS
2294	ACR_INCIMS	INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DO SELO	1	A		Indica sobre que comissionamento incide o IS.	F - Fixo V - Variável A - Ambos
2298	ACR_CNTCOD	INDICADOR DE ACORDO CONTABILÍSTICO	1	N		Indicador de acordo contabilístico.	0 - Não contabilístico 1 - Contabilístico 2 - Diferido 3 - Informativo

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							4 - Diferido Processado
2300	SIS_TARSIB	TARIFA SIBS	6	A		<p>Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS. Permite ao Banco actualizar totalizadores para poder auditar a factura da SIBS no fim do mês.</p> <p>No caso do Ficheiro Origens a tarifa refere-se a operações feitas por cartões internacionais. No caso do Ficheiro de Terminais apresenta a rubrica do tarifário referente à inserção, ligação mensal e à emissão de extracto.</p> <p>Este atributo corresponde à expansão do campo (0324).</p>	
2301	SIS_TARINT	TARIFA INTERBANCÁRIA	6	A		<p>Apresenta o código da rubrica do tarifário interbancário aplicada. Permite que o Banco valide o montante debitado ou creditado na Compensação MB.</p> <p>Este atributo corresponde à expansão do campo (0325).</p>	
2302	SIS_GRU	GRUPO / SUBGRUPO 1/ SUBGRUPO 2	6	A		<p>Trata-se da decomposição do campo (2300) SIS_TARSIB de modo a permitir a associação dos títulos das rubricas:</p> <p>1^a e 2^a Posição preenchida ->Rubrica de Grupo</p> <p>1^a, 2^a, 3^a e 4^a Posição preenchida ->Rubrica de Subgrupo</p> <p>1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Posição preenchida ->Rubrica de Sub-subgrupo</p> <p>Este atributo corresponde à expansão do campo (0404).</p> <p>Para efeitos de migração da tabela actual, e até se reformular esta estrutura, deve-se considerar a seguinte regra: Grupo/espaco, Subgrupo/espaco, Sub-subgrupo/espaco.</p>	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2324	CAR_PANLGT	COMPRIMENTO DO PAN	2	N		Indica qual o comprimento do PAN apresentado nos campos (1967) CAR_PANN01 e (2325) CAR_PAN.	
2325	CAR_PAN	PRIMARY ACCOUNT NUMBER	19	A		Número completo do cartão encostado à esquerda. Formato no âmbito da norma ISO 7812-1. Os caracteres não utilizados (à direita) são preenchidos com os espaços necessários para preencher os 19 bytes de comprimento do campo.	
2326	LOG_MOVMTN01_2	MONTANTE DO MOVIMENTO - 2	11	N		Indica o valor a movimentar. O montante pode corresponder à movimentação de valores individuais ou de valores agregados, como por exemplo: - Total facturado por um comerciante - Total a movimentar a um representante - Somatório de um conjunto de operações - Total de custos/receitas - etc. No caso de uma operação no estrangeiro realizada noutra moeda, corresponde ao produto do valor total da operação (campo 0238) pelo câmbio (campo (0236) EXT_CAM). Actualmente o valor máximo admissível no SPGT por operação está limitado a 100.000 Eur. Corresponde à versão Euro do atributo (0008).	
2327	LOG_ADIMNT	MONTANTE ADICIONAL	9	N		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	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						aplicado; - Montante de incentivos ou promoções; - Etc.	
2328	SIS_MONTIP	CÓDIGO DO MODELO DE NEGÓCIO	4	A		Código que identifica o Modelo de Negócio aplicado.	
2329	EST_OPRQNTN02	TOTAL DE OPERAÇÕES COMERCIANTE	7	N		Apresenta o número de operações de compra ou de cobrança incluídas nos ficheiros de movimentos dos diversos serviços associados ao comerciante. Para efeitos de facturação da SIBS, este campo é utilizado para aplicar a rubrica relativa à Entidade de Apoio do TPA. Corresponde à expansão do atributo (0331) EST_OPRQNTN01.	
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).	
2332	SAN_SLDDIS	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA	11	N		Valor do saldo da conta. Apresentará o valor depois de executada a operação, caso a resposta seja afirmativa. Se a resposta for negativa, o saldo só será preenchido para o código de resposta = 5 (Campo (0012) MSG_RESTIP). Corresponde à versão Euro do atributo (0027).	
2333	SAN_SCOMNT	SALDO CONTABILÍSTICO (SAN1 OU SAN2)	11	N		Valor do saldo contabilístico da primeira conta (1ª - SAN1) ou da segunda conta (2ª - SAN2) associada ao cartão. Corresponde à versão Euro do atributo 0019.	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	MONTANTE ORIGINAL	11	N		Indica o montante original da transacção, ou o valor para o qual foi processada a autorização.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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 transacção. O comprimento destes dados não inclui os 4 bytes deste atributo, i.e., refere-se apenas aos dados que se seguem à definição do comprimento.	
2337	MSG_VERDAD	VERSÃO DOS DADOS VARIÁVEIS	2	N		Indica a versão do bloco de dados variáveis presentes nas mensagens real associados a um código de transacção.	
2340	FIC_PAGDST	MONTANTE PAGO PELO DESTINATÁRIO	9	N		Apresenta o montante total pago pelo destinatário do ficheiro no qual se inclui o registo. Este destinatário pode ser um Emissor, Banco de Apoio, ou Acquirer, consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo): <ul style="list-style-type: none"> - Tarifário Interbancário - Interchange Fee - Fees de estrangeiro - etc. 	
2341	FIC_RBDDST	MONTANTE RECEBIDO PELO DESTINATÁRIO	9	N		Apresenta o montante total recebido pelo destinatário do ficheiro no qual se inclui o registo. Este destinatário pode ser um Emissor, Banco de Apoio, ou Acquirer, consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo): <ul style="list-style-type: none"> - Taxas Cliente - Proveitos da Entidade de Apoio (de Comerciantes / Empresas) - Tarifário Interbancário - Interchange Fee - Fees de estrangeiro - etc. 	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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>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 magnetic stripe</i></p>
2363	COM_LIMMNT	LIMITE COMERCIANTE	9	N		<p>Limite a partir do qual o Comerciante deverá solicitar ao Representante um pedido de autorização.</p> <p>O TPA deverá apresentar uma mensagem nesse sentido.</p>	
2369	ACR_PDR	IDENTIFICAÇÃO DO ACORDO PADRÃO	3	N		Número do acordo padrão para um determinado representante.	
2370	ACR_LIMESC_SUP	LIMITE SUPERIOR DO ESCALÃO ACORDO	7	N		Apresenta o limite superior do escalão aplicável a um determinado acordo.	
2371	ACR_INIDAT	DATA INÍCIO DO ACORDO	8	N		Data em que se iniciam as condições contratuais especificadas. Este campo serve para gerir o período de vigência dos acordos padrão.	
2372	ACR_FIMDAT	DATA FIM DO ACORDO	8	N		Data em que terminam as condições contratuais especificadas. Este campo serve para gerir o período de vigência dos acordos padrão.	
2383	ACR_ESCIND	INDICADOR DE ESCALÕES	1	N		Indicador da existência de escalões de montante ou de quantidade aplicáveis ao acordo.	<p>0 - Não aplicável</p> <p>1 - Tem escalões de montante</p> <p>2 - Tem escalões de quantidade</p>

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2385	ACR_DSGPDR	DESCRIÇÃO DO ACORDO PADRÃO	25	A		Nome que o Acquirer atribui ao acordo padrão.	
2397	FIC_AGGTIP	TIPO DE AGREGAÇÃO DE FICHEIROS	1	A		Indica o tipo de desagregação dos dados enviados nos ficheiros da Compensação MB.	0 - não aplicável 1 - ficheiros por CPD 2 - ficheiros por CPD e por grupos de BINs
2398	FIC_SEQ	DATA DO PROCESSAMENTO	9	N		É a data em que foi emitido o ficheiro (Data da Compensação SIBS) acrescentando um dígito que corresponde à sequência do ficheiro no dia. ex: "200404301"	
2401	BAN_ELIMINAR	BANCO SUPORTE	4	N		Identifica o código do Banco no qual a Instituição participante no Sistema tem conta para a liquidação...	
2409	CAR_SEQNUMN01	CARD SEQUENCE NUMBER	3	N		Identificação que permite distinguir cartões diferentes com o mesmo PAN. (Campo DE023 da MasterCard.)	
2410	SPI_POSDAC	POS DATA CODE	12	A		Identifica as condições específicas existentes no momento em que ocorreu a transacção e/ou no momento em que a transacção foi iniciada. (Campo DE022 das especificações ECCF da MasterCard)	
2411	LOG_MOVMT_AUX	MONTANTE AUXILIAR INFORMATIVO	9	N		Montante utilizado nos dados adicionais de registos dos ficheiros da compensação, que permite informar, de forma descriminada, parcelas, de totais informados em campos presentes nos dados fixos desses registos. A natureza do seu conteúdo é informado caso a caso, no detalhe dos registos.	
2483	MSG_ACCCOD	CÓDIGO DE GESTÃO DA MENSAGEM	1	A		Código que determina a acção que a mensagem devolve.	1 - Inserção 2 - Consulta 3 - Alteração 4 - Abate

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							5 - Confirmação 6 - Alteração Método Autenticação 7-Insere adiantamento 8-Altera-adiantamento 9-Abate-adiantamento
2522	SIS_DSGOPRA01	DESCRITIVO CÓDIGO TRANSACÇÃO ABREVIADO	20	A		É o descritivo do código de transacção abreviado.	
2528	EST_MOMPGD	MONTANTE MÁXIMO DIARIO DO PAGAMENTO A DINHEIRO	11	N		Indica o valor máximo que pode ser transaccionado por cada pagamento a dinheiro no dia, quando o saldo do TPA no período contabilístico é inferior à transacção que se pretende fazer.	
2529	EST_SDIPGD	SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO A DINHEIRO	11	N		Indica qual o saldo ainda disponível para realizar operações de pagamento a dinheiro no dia. O dia é o atributo (2534) EST_SPDDAT (Data de Actualização Saldo para Pagamento a Dinheiro).	
2534	EST_SPDDAT	DATA DE ACTUALIZAÇÃO SALDO PARA PAGAMENTO A DINHEIRO	8	A		Indica a data em que foi actualizado a última vez o campo saldo disponível para pagamento a dinheiro (atributo (2529) EST_SDIPGD).	
2535	EST_PERFCT	PERIODICIDADE EMISSÃO DE FACTURA/RECIBO DO ESTABELECIMENTO	1	A		Indica a periodicidade da emissão da factura/recibo que o Acquirer do Produto MB SPOT pretende para o Estabelecimento. A emissão é efectuada pela SIBS.	" " - espaço (sem emissão) M - mensal (Factura/recibo emitida todos os meses) T - trimestral (Factura/recibo emitida no início de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, com os movimentos realizados nos 3 meses anteriores.)
2596	COM_DOPIND	INDICADOR DE DADOS OPERACIONAIS	1	N		Indicador que informa se o representante já posicionou o registo de dados operacionais para um determinado estabelecimento.	0 - Não existem dados operacionais 1 - Existem dados operacionais

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2600	SPI_SETVIS	VISA - TIPO DE SETTLEMENT	1	A		Campo que identifica o tipo de Settlement da Visa.	Espaço - Não aplicável 0 - International Settlement Service (ISS) - data de Settlement corresponde à "central processing date" (CPD) da Visa + 2 dias 8 - Euro Area Net Settlement Service (EANSS) - data de Settlement é a "central processing date" (CPD) da Visa
2601	TRM_MODPAG	MODALIDADE DE PAGAMENTO	3	N		Tipo de pagamento informado pelo TPA (transacções com cartão not-on-us).	
2704	MSG_NUMAUT_ORI	NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO - ORIGINAL	6	A		Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor à transacção original.	
2794	EST_XTRDAT	DATA DE EMISSÃO DO EXTRACTO	8	N		Indica a data de emissão do documento.	
2796	EST_PAGNUM	NÚMERO DE PÁGINA	3	N		Indica o número de página.	
2817	RCL_AMB	ÂMBITO DE MOVIMENTAÇÃO	2	A		Identifica o âmbito específico de valores referentes a: - transacções de cartões not-on-us utilizados domesticamente (genericamente identificadas por "INTs") - transacções de cartões nacionais utilizados no estrangeiro (genericamente identificadas por "NEs") - outros valores, nomeadamente Fees indicadas por um Sistema de Pagamento	01 - INTs - Apresentações enviadas 02 - INTs - confirmação de Apresentações enviadas 03 - INTs - confirmação de reapresentações e Fees enviadas 04 - INTs - Chargebacks e Fees recebidos e confirmação de Fees devolvidas 05 - NEs - Apresentações, reapresentações e fees recebidas 06 - Não aplicável 07 - NEs - Chargebacks e fees enviados 08 - NEs - Fees diversas (sem PAN) do Sistema de Pagamento 09 - INTs - Fecho de Reclamação de Chargebacks recebidos 10 - INTs - Fees diversas recebidas do Sistema de Pagamento Internacional

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2818	SPI_SEQFCL	SEQUÊNCIA DE FICHEIRO DE CLEARING	22	A		Indica a sequência de ficheiro de clearing.	
2819	SPI_REFENT	REFERÊNCIA DE ENTIDADE PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO	11	A		Indica a referência de entidade para o Sistema de Pagamento.	
2823	RCL_VARTXT	TEXTO VARIÁVEL	400	A		Texto com observações referentes ao Comerciante e que complementam os dados da reclamação.	
2876	TRANS_SEQ_NBR	TRANSACTION SEQUENCE NUMBER	3	A		TRANSACTION SEQUENCE NUMBER Local POS number that identifies all online transactions that may be reversed and all offline payment transactions. Starts in 001 for each A031 Accounting Period and is incremented by one for each transaction that is to be numbered	
2888	TRM_GASIND	FUEL PURCHASE INDICATOR	1	A		Indicator used to inform the Host if the transaction is being used to pay for fuel products. The terminal must behave according to the value of A157.	0 - não aplicável - TPA não vende combustíveis ou campo ainda não existente; não é aplicada nenhuma taxa ao cliente 1 - TPA vende combustíveis e outros bens; se a aplicação local não o consegue determinar, o TPA deve perguntar ao operador se a compra inclui combustíveis. Se o operador confirmar a inclusão de combustíveis, pode ser aplicada uma taxa ao cliente (em função dos parâmetros do cartão) 2 - TPA só vende combustíveis; é aplicada a taxa ao cliente sempre que os parâmetros do cartão não indiquem o contrário
3091	EFT_IDE	ENTIDADE DE FILE TRANSFER	8	A		Designação da entidade de File Transfer para efeitos do envio do ficheiro de movimentos do serviço.	
3124	EXT_NIF	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	12	A		Indica o número de identificação fiscal.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		FISCAL					
3185	SAN_SLDDIA	SALDO DO DIA NA CONTA SUPORTE DO SERVIÇO TPA	16	N		Representa o saldo do dia (somatório dos movimentos a débito e a crédito) movimentado para a Conta Suporte do Serviço TPA.	
3186	SAN_SLDDIA_TOT	SALDO TOTAL DA CONTA SUPORTE DO SERVIÇO TPA	16	N		Representa o saldo da Conta Suporte do Serviço TPA no dia (somatório do saldo anterior com o saldo do dia).	
3188	SAN_SLDPER	SALDO DO TPA MOVIMENTADO PARA A CSSTPA	16	N		Representa o saldo do TPA em cada período contabilístico aberto e por produto financeiro, que contribuiu para o saldo da Conta Suporte do Serviço TPA.	
3190	SAN_SLDDIA_ANT	SALDO ANTERIOR DA CONTA SUPORTE DO SERVIÇO TPA	16	N		Representa o saldo do dia anterior presente na Conta Suporte do Serviço TPA.	
3191	TRM_FCHCOD	TIPO DE FECHO DE PERÍODO	1	N		Identifica o tipo de fecho efectuado no TPA.	0 - Fecho efectuado pelo POS 1 - Fecho efectuado centralmente 2 - Fecho semanal 3 - Fecho local seguinte semanal
3207	CUR_EXP	CURRENCY EXPONENT	1	N		<i>Currency Exponent</i>	
3244	COM_NOM_RCB	NOME DO COMERCIANTE PARA RECIBO	40	A		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador do serviço	
3245	LOC_MOR_RCB	ENDERECO DO COMERCIANTE PARA RECIBO	40	A		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador do serviço	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3246	COM_MATFIS	MATRÍCULA FISCAL DO COMERCIANTE	27	A		Identifica o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável	
3299	EST_TXUIND	INDICADOR DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO	1	A		Indica se existem taxas de utilização carregadas para o estabelecimento em causa.	S - Sim N - Não
3318	PRT_MSGIND_OPRCOM	INDICADOR DE MENSAGENS DE OPERAÇÕES COMERCIANTE	1	A		Indica se o Acquirer pretende ou não receber mensagens Real Time 3135 - Operações Comerciante.	S - Sim N - Não
3319	PRT_IDESES_OPRCOM	IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO REAL TIME PARA MENSAGENS DE OPERAÇÕES COMERCIANTE	8	A		É o número da sessão indicada pelo Acquirer para receber mensagens Real Time 3135 - Operações Comerciante.	
3320	PRT_MSGIND_SITCAR	INDICADOR DE MENSAGENS DE SITUAÇÃO DE CARTÃO	1	A		Indica se o Acquirer pretende ou não receber mensagens Real Time 3136 - Informação de Situação de Cartão.	S - Sim N - Não
3321	PRT_IDESES_SITCAR	IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO REAL TIME PARA MENSAGENS DE SITUAÇÃO DE CARTÃO	8	A		É o número da sessão indicada pelo Acquirer para receber mensagens Real Time 3136 - Informação de Situação de Cartão.	
3322	PRT_MSGIND_OPRCAR	INDICADOR DE MENSAGENS DE OPERAÇÕES COM CARTÃO	1	A		Indica se o Acquirer pretende ou não receber mensagens Real Time 3137 - Operações com Cartão.	S - Sim N - Não
3323	PRT_IDESES_OPRCAR	IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO REAL TIME PARA MENSAGENS DE OPERAÇÕES COM CARTÃO	8	A		É o número da sessão indicada pelo Acquirer para receber mensagens Real Time 3137 - Operações com Cartão.	
3328	EST_POSPRO	INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE TPAS DO PROPRIETÁRIO	1	A		Indica se o estabelecimento tem algum TPA cujo proprietário seja a entidade que está a efectuar a consulta ao dados.	S - Sim N - Não
3337	EST_LIENUM	NÚMERO DE LINHA DO EXTRACTO	3	N		Indica o número da linha dentro da página (campo (2796) EST_PAGNUM) do extracto.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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)	
3390	EXT_IBA	IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)	34	A		Versão expandida do número de conta nacional (por ex. NIB para Portugal), utilizado internacionalmente para identificar inequivocamente a conta de um cliente numa Instituição Financeira. O IBAN funciona segundo o princípio do "envelope", sendo formado pelo código de país (dois caracteres - letras), pelo check digit (dois caracteres - números) mais o número de conta nacional (até 30 caracteres alfanuméricos - 0-9, A-Z (apenas maiúsculas), sem separadores). No caso português é facilmente identificado por PT50 + NIB	
3391	EXT_BIC	BIC - BANK IDENTIFIER CODE	11	A		Código técnico ISO que identifica inequivocamente uma Instituição Financeira. O BIC consiste em oito ou onze caracteres, que incluem o código da Instituição Financeira (quatro caracteres - letras), um código de país (dois caracteres - letras), um código de localização (dois caracteres - letras ou números), e para os serviços SWIFT FIN e IFT, um código de balcão opcional (três caracteres - letras ou números).	
3412	TRM_INIDAT	DATA INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DO TERMINAL	8	N		Indica a data em que o terminal iniciou o seu funcionamento.	
3419	EST_MNDPAF	MONTANTE DIÁRIO PARA O PAGAMENTO A FORNECEDORES/FACTURAS	11	N		Montante máximo diário (plafond), autorizado pelo Banco de Apoio do Comerciante, para o Estabelecimento do	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Comerciante por si apoiado, para a operações realizadas com cartão supervisor. Este valor é verificado, e actualizado, por cada operação de Pagamento a Fornecedores/Facturas realizada, sendo que o montante diário acumulado não pode exceder o valor definido.	
3421	COM_P2MIND	INDICADOR DE PISTA 2 MANUAL (KEY-ENTER) - CAE	1	A		Código que indica se o CAE do comerciante possibilita que os TPA, associados aos seus estabelecimentos, efectuem transacções sobre Pista 2 Manual.	0 - Não aceita 1 - Aceita
3426	TRM_OPRSTE	OPERAÇÃO SEM TECLA NO TPA	2	A		Operação efectuada no Terminal de Pagamento Automático sem se premir a tecla de Operação (operação <i>default</i>).	01 - Compra 02 - Devolução 03 - Adiantamento 04 - Depósito 05 - Consulta de Saldo 06 - Selecção de PIN 07 - Autorização 08 - Autorização de Crédito 09 - Anulação de Autorização de Crédito 10 - Consulta de Movimentos 11 - Pedido de Livro de Cheques 12 - Pagamento de Serviços 15 - Compra c/ Detalhe 16 - Compra Offline 18 - Pedido Crédito
3428	COM_NUM_ACQ	IDENTIFICAÇÃO DE COMERCIANTE/EMPRESA - ACQUIRER	7	N		Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MB. Atributo que identifica o número de comerciante que desempenha a função de Acquirer.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3447	TRM_ACTIND	INDICADOR DE ACTUALIZAÇÃO	1	N		Flag indicadora da existência de informação pendente a enviar do sistema central para o terminal.	
3490	TRM_RESDAT	DATA DA ÚLTIMA RESPOSTA AO TERMINAL	8	N		Data da última resposta do Host ao Terminal.	
3491	TRM_RESHOR	HORA DA ÚLTIMA RESPOSTA AO TERMINAL	6	N		Hora da última resposta do Host ao Terminal.	
3528	EST_UCSQNT	NÚMERO DE UTILIZAÇÕES DO CARTÃO DE SUPERVISOR	3	N		É o número de utilizações correctas (sem erros de validação) do cartão supervisor durante o ano.	
3533	EST_RISDAT	DATA DE COLOCAÇÃO EM RISCO	8	N		É a data de colocação do comerciante em situação de risco pelo SAOS.	
3703	BAN_NCATMB	NÚMERO DE CONTAS ASSOCIADAS	9	N		Informa o número de contas que o Banco possui associadas ao serviço MB PHONE.	
3856	BAN_COD_SPR	CÓDIGO DO BANCO DE SUPORTE	4	N		É o código do Banco de suporte ao processamento de um Banco estrangeiro.	
3923	TRM_REVCHR	REVERSE CHARGE	1	N		Indicador de reverse charge principal.	
3924	TRM_IPENNA_HST	ENDEREÇO IP/NNA HOST	15	A		É um endereço TCP/IP ou um NNA conforme o tipo de comunicação do terminal com o Host.	
3925	TRM_IPPUDF_HST	PORTO IP/UDF HOST	5	A		É um porto TCP/IP ou um UDF conforme o tipo de comunicação do terminal com o Host.	
3964	TRM_TELNUM	NÚMERO DE TELEFONE	12	A		É o número de telefone associado ao terminal.	
3974	EXT_TELNUM	NÚMERO DE TELEFONE	9	N		Telefone de contacto do cliente do serviço. Na caracterização Acquirer corresponde a telefone de contacto para efeito de fraude/segurança.	
4156	EST_IMPQNT	QUANTIDADE DE IMPRINTERS	3	N		Quantidade e imprinters requisitadas no estabelecimento.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4157	EST_DEVIND	INDICADOR DE DEVOLUÇÃO	1	A		Indica se é necessário efectuar o novo processo de devolução ou não.	N - Não S - Sim
4158	EST_MMTDEV	MONTANTE MÁXIMO DA DEVOLUÇÃO	11	N		Indica qual o valor máximo que pode ser transaccionado por cada devolução.	
4159	EST_MMDDEV	MONTANTE DIÁRIO PARA DEVOLUÇÕES	11	N		Indica qual o montante diário até ao qual se pode efectuar devoluções.	
4160	EST_SADDEV	SALDO DISPONÍVEL PARA DEVOLUÇÃO	11	N		Indica qual o saldo ainda disponível para realizar operações de devolução no dia.	
4161	EST_ASDDAT	DATA DE ACTUALIZAÇÃO SALDO PARA DEVOLUÇÃO	8	N		Indica a data em que foi actualizado o saldo disponível para devolução.	
4162	EST_CHPQNT	QUANTIDADE DE CHAPAS PARA ESTABELECIMENTO	3	N		Quantidade de chapas de imprinters a pedir para determinado estabelecimento.	
4164	TRM_TXTPOS_LI1	TEXTO PARA RECIBO DE TPA - LINHA 1	20	A		Campo que indica a informação relativa ao acquirer a imprimir no cabeçalho do recibo de TPAs.	
4165	TRM_TXTPOS_LI2	TEXTO PARA RECIBO DE TPA - LINHA 2	20	A		Campo a preencher caso a Linha 1 não seja suficiente para abranger a informação pretendida no cabeçalho do recibo de TPAs.	
4167	EST_TXUCOD	TIPO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO	1	N		Indica o tipo de Taxa em questão	1 - Taxa de Estabelecimento 2 - Taxa Padrão 3 - Taxa Interbancária
4173	EST_SITCAS_CNP	ESTADO DO CARTÃO SUPERVISOR NÃO PERSONALIZADO	1	N		Indica o estado em que se encontra o cartão supervisor não personalizado.	0 - Por emitir 1 - Emitido 2 - Associado a conta
4174	EST_SCSDAT_CNP	DATA ESTADO DO CARTÃO SUPERVISOR NÃO PERSONALIZADO	8	N		É a data do estado do cartão supervisor não personalizado.	
4176	EST_CNPQNT	QUANTIDADE DE CARTÕES SUPERVISOR NÃO PERSONALIZADOS	4	N		Indica a quantidade de cartões de supervisor não personalizados que serão produzidos massivamente por EAT (Entidade de Apoio do Terminal).	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4220	EST_CNPNUM	NÚMERO DO CARTÃO SUPERVISOR NÃO PERSONALIZADO	8	N		Número sequencial do cartão de supervisor não personalizado	
4221	EST_CNPNUM_INI	NÚMERO INICIAL DO CARTÃO SUPERVISOR NÃO PERSONALIZADO	8	N		Indica o número sequencial atribuído ao primeiro cartão de Supervisor não personalizado para a Entidade de Apoio ao Terminal que está a requisitar os cartões.	
4222	EST_CNPNUM_FIM	NÚMERO FINAL DO CARTÃO SUPERVISOR NÃO PERSONALIZADO	8	N		Indica o número sequencial atribuído ao último cartão de Supervisor não personalizado para a Entidade de Apoio ao Terminal que está a requisitar os cartões.	
4253	EST_XTRDAT_INI	DATA INÍCIO DE EXTRACTO	8	N		Indica a data início dos movimentos no extracto.	
4254	EST_XTRDAT_FIM	DATA FIM DE EXTRACTO	8	N		Indica a data fim dos movimentos no extracto.	
4255	EST_IDEXTR	IDENTIFICAÇÃO DO EXTRACTO	10	A		É o número de extracto composto por "Tipo Serviço Extracto + "/" + "Ano de Emissão de Extracto" + "/" + "Número sequencial".	
4256	EST_VIENUM	NÚMERO DE VIA DE EXTRACTO	2	N		Número sequencial de via do extracto.	
4257	ACR_DSGPRF	DESCRÍÇÃO PARA PRODUTO FINANCEIRO	30	A		Descrição do campo (0434) ACR_PRODFIN.	
4258	EST_OPXQNT_CRE	NÚMERO OPERAÇÕES CRÉDITO NO EXTRACTO	6	N		Número de operações efectuadas a crédito informadas no extracto.	
4259	EST_OPXQNT_DEB	NÚMERO OPERAÇÕES DÉBITO NO EXTRACTO	6	N		Número de operações efectuadas a débito informadas no extracto.	
4260	EST_XTIIND	INDICADOR DE EXTRACTO INTEGRADO	1	A		Indicador de envio de extracto integrado para o comerciante. Definido ao nível dos dados operacionais do estabelecimento.	S - Sim N - Não
4261	EST_XTRIND_ACQ	INDICADOR DE EXTRACTO PARA ACQUIRER	1	A		Indicador de envio de envio de extracto para o Acquirer. Definido ao nível dos dados operacionais do estabelecimento.	0 - Não é enviado 1 - Enviado ficheiro não formatado 2 - Enviado ficheiro formatado

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							3 - Enviado ficheiro formatado e não formatado
4262	EST_XTRIND_COM	INDICADOR DE EXTRACTO PARA COMERCIANTE	1	A		Indicador de envio de envio de extracto para o Comerciante. Definido ao nível dos dados operacionais do estabelecimento.	0 - Não é enviado 1 - Enviado ficheiro não formatado 2 - Enviado ficheiro formatado 3 - Enviado ficheiro formatado e não formatado
4264	EST_PERXTR	PERIODICIDADE DE EXTRACTO	1	A		Periodicidade de emissão de extracto. Definido ao nível dos dados operacionais do estabelecimento.	0 - Diária 1 - Semanal 2 - Quinzenal 3 - Mensal 4 - Bimensal 5 - Trimestral 6 - Semestral 7 - Anual
4265	EST_XTRNUM	NÚMERO DE EXTRACTO	3	N		Número sequencial de extracto num determinado ano de emissão.	
4281	ACR_DSGC20	DESCRÍÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO	20	A		É a designação do campo (1104) Tipo/Modalidade de Pagamento com 20 bytes de comprimento	
4385	EST_NUM_ORI	IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/LOCAL - ORIGEM	4	N		Campo equivalente ao 328, mas em contexto diferente, ou seja, identifica o estabelecimento na origem do movimento.	
4386	TRM_OPRCOD	TIPO DE OPERAÇÃO	2	N		Identifica o tipo de operação realizada no terminal.	01 - Compra 02 - Devolução 03 - Adiantamento 04 - Depósito 05 - Consulta de Saldo 06 - Seleção de PIN 07 - Autorização Outdoor 08 - Autorização Crédito

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							09 - Canc. Autorização Crédito 10 - Consulta Movimentos 11 - Pedido Livro de Cheques 12 - Pagamento de Serviços 13 - Pagamento PMB 14 - Carregamento PMB 15 - Compra com Detalhe 16 - Compra Offline
4401	EXT_NIBRGL	NIB DE REGULARIZAÇÕES (DISPUTAS)	21	A		Número de Identificação Bancária para efeitos de regularizações relacionadas com processos de disputa.	
4411	TRM_PFPIND	INDICADOR DE PRODUTO FINANCEIRO PRINCIPAL	1	A		Indica se o produto financeiro é o principal do AID.	S - Sim N - Não
4416	EXT_NIFA01	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	14	A		Indica o número de identificação fiscal da entidade. O formato é AANNNNNNNNNNNN (totalizando 14 caracteres), onde AA = 'PT', 'RO', etc. As regras de tamanho, validação da parte numérica e check digit variam de país para país mas não excedem os 12 dígitos.	
4417	ACR_LIMBXV	LIMIAR BAIXO VALOR - ACQUIRER	5	N		Indica o montante máximo do intervalo de valores para o qual são aplicáveis as regras do Baixo Valor.	
4418	ACR_BXVIND	INDICADOR DE PRIORIDADE DO BAIXO VALOR	1	A		Indica se o Acordo Baixo Valor deve ser aplicado mesmo que não sejam satisfeitas as condições necessárias (introdução do PIN e montante da transacção abaixo do limiar do Baixo Valor).	0 - Não prioritário 1 - Prioritário
4422	COM_NIF	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	12	A		Corresponde ao número de identificação fiscal do comerciante ou empresa.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4423	SPI_IDETRM	IDENTIFICAÇÃO DE TERMINAL PARA SISTEMA DE PAGAMENTO INTERNACIONAL	8	A		<p>Campo que identifica um terminal para utilização nos interfaces com os Sistemas de Pagamento Internacionais VISA ou Mastercard (campo 041).</p> <p>Nos interfaces com a SIBS (ficheiros de Compensação MB), a formatação deste campo é idêntica independentemente da marca do cartão, não tendo correspondência directa com o campo 041:</p> <p>Formato '00xxxxxx', em que</p> <ul style="list-style-type: none"> - os primeiros 2 bytes estão fixos a zeros - os últimos 6 bytes (posições 3 a 8) apresentam uma identificação associada ao terminal. <p>No caso de terminais POS, esta identificação é coincidente com a informada no campo IDTERMINAL. No caso de ATMs, é apresentada uma identificação actualmente numérica.</p> <p>Na formatação do campo 041 nos interfaces com o SPI, a entidade que efectua a apresentação ao SPI deve considerar o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -> Se VISA: numeração encostada à esquerda (6 dígitos), terminando com 2 espaços (ex: '123456 ') -> Se Mastercard: numeração encostada à direita, ocupando todos os 8 bytes com valores actualmente numéricos (ex: '00123456') 	
4448	EST_TLMA01	NÚMERO DO TELEMÓVEL	10	A		Identifica o número de telemóvel associado ao estabelecimento. Este campo é idêntico ao 3531 com comprimento 10.	
4454	ACR_CODTXT	DESCRÍCÃO DO TIPO DE ACORDO	40	A		Descrição associada ao tipo de acordo (2280)	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4467	SPI_SETDATA01	DATA SETTLEMENT	4	N		Campo relacionado com o 858, mas com formato MMDD. Este campo neste formato é o que consta no DE 015 da mensagem de autorização (0110) da MasterCard.	
4468	SPI_DADLGT	COMPRIMENTO DOS DADOS	2	N		Tamanho dos dados recebidos de emissores Banknet.	
4469	SPI_DADEMI	DADOS DOS EMISSORES	50	A		Dados recebidos de emissores Banknet - definido com o DE 063 - Network Data.	
4793	EXT_NIBRGLC	NIB DE REGULARIZAÇÕES (COMERCIANTE)	21	A		Número de Identificação Bancária para efeitos de regularizações de comerciante.	
5005	SEE_OPETMBN01	CODIGO OPERADOR TELECOMUNICAÇÕES	1	N		Corresponde ao atributo 1799 mas apenas com um dígito.	0 - Não aplicável 1 - Vodafone 2 - Oni 3 - Optimus 4 - Novis 6 - PT/TMN
5061	TRM_TACDEN_CTL	TERMINAL ACTION CODE - DENIAL (CONTACTLESS)	10	A		Especifica as condições no acquirer que resultam numa recusa da transacção sem que se verifique sequer uma tentativa de autorização online. Atributo igual ao 1466, mas aplicado ao contactless.	
5062	TRM_TACONL_CTL	TERMINAL ACTION CODE - ONLINE (CONTACTLESS)	10	A		Especifica as condições no acquirer que levam a uma decisão online. Atributo igual ao 1467, mas aplicado ao Contactless.	
5063	TRM_TACDEF_CTL	TERMINAL ACTION CODE - DEFAULT (CONTACTLESS)	10	A		Especifica as condições que geram uma recusa de uma transacção que poderia ser autorizada online, mas que o TPA não conseguiu processar online. Atributo igual ao 1468, mas aplicado ao contactless.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5064	TRM_FLLINT_CTL	FLOOR LIMIT INTERNACIONAL (CONTACTLESS)	10	N		Parâmetro para gestão de risco no TPA. Corresponde a um valor limite, em Euro, para transacções offline com cartões internacionais (código de país do emissor é diferente do código de país do TPA). Atributo igual ao 1462, mas aplicado ao contactless.	
5065	TRM_FLLNAC_CTL	FLOOR LIMIT NACIONAL	10	N		Parâmetro para gestão de risco no TPA. Corresponde a um valor limite, em Euro, para transacções offline com cartões nacionais (código país do emissor = código país do TPA). Atributo igual ao 1461, mas aplicado ao contactless.	
5067	TRM_CTLIND	INDICADOR TERMINAL CONTACTLESS	1	A		Indica se um TPA tem capacidades de operar em modo contactless.	N - Não S - Sim
5068	TRM_SFTCTL	TERMINAL COM SOFTWARE CONTACTLESS	1	A		Indica se um determinado terminal tem software compatível com a operativa contactless.	espaços - informação não disponível N - Não S - Sim
5094	EST_AIDCTL	AID CONTACTLESS NO ESTABELECIMENTO	1	A		Indica se o AID tem propriedades contactless no estabelecimento em causa.	N - Não S - Sim
5100	TRM_RCBCOM	CÓDIGO DE RECIBO COMERCIANTE	1	A		Indica se foi emitido o recibo da operação no POS para o comerciante.	espaços - Inf. n. dispon. 0 - sem recibo 1 - com recibo
5191	LOG_MOVMTN03	MONTANTE	13	N		Montante	
5438	CAR_PANTIP	TIPO DE CARTÃO	1	A		Identifica o tipo de cartão que interviu na operação. Ver valores.	B - Bancário "on us"; N - Bancário "Not on us" S - Bancário operador/Supervisor C - pan Contactless T - pan Temporário

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5525	EST_CHPQNT_PRD	QUANTIDADE DE CHAPAS PRODUZIDAS NO ESTABELECIMENTO	3	N		Quantidade de chapas de imprinters produzidas num determinado estabelecimento.	
5526	EST_CHPQNT_REQ	QUANTIDADE DE CHAPAS REQUISITADAS NO ESTABELECIMENTO	3	N		Quantidade de chapas de imprinters requisitadas num determinado estabelecimento.	
5528	SPI_BUTCYC	BUSINESS TRANSACTION CYCLE	1	N		Este atributo dá a informação do ciclo da transacção que está a ser processada. Os valores possíveis podem ser consultáveis no VisaNet Settlement service (VSS) Reference Guide.	Exemplos de valores possíveis: 1 - originais 2 - Chargeback 3 - Reapresentações 4 - 2º Chargeback 5 - Ajuste a débito 6 - Ajuste a crédito 0 - sem cycle
5529	SPI_BUTTYP	BUSINESS TRANSACTION TYPE	3	N		Indica o tipo de transacção. Os valores possíveis podem ser consultáveis no VisaNet Settlement service (VSS) Reference Guide.	Exemplos de valores possíveis: VISA: 100 - purchase 110 - visaphone 120 - quasi cash 200 - merchandise credit 210 - quasi cash credit 300 - manual cash 330 - funds transfer 310 - ATM cash 740 - fraud advice 751 - request for original 752 - request for photocopy 753 - confirmation request Mastercard: 000 Purchase (Goods and Services)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							001 ATM Cash Withdrawal 009 Purchase (Goods and Services) with Cash Back (only for use with MasterCard Debit Card Products) 012 Cash Disbursement 017 Convenience Check (available only in Collection Only messages) 018 Unique Transaction (requires unique MCC) 019 Fee Collection (Credit to Transaction Originator) 020 Credit (Purchase Return) 028 Payment Transaction 029 Fee Collection (Debit to Transaction Originator)
5531	EST_UTTIP	TIPO UTILIZAÇÃO DOS TPAS DO ESTABELECIMENTO	1	A		Tipo de utilização de exclusividade de uso dos TPAs de um estabelecimento. Indica se nos TPAs do estabelecimento podem ser matriculados acordos por outros Acquirers (ver valores possíveis).	0 - Informado nos dados do Acquirer/EAT 1 - TPA uso não exclusivo 2 - TPA uso preferencial 3 - TPA uso exclusivo
5532	EXT_EMA_TU1	EMAIL - AVISO TAXAS UTILIZAÇÃO 1	55	A		Endereço de email para envio de aviso sobre alteração a taxas de utilização.	
5533	EXT_EMA_TU2	EMAIL - AVISO TAXAS UTILIZAÇÃO 2	55	A		Endereço de email para envio de aviso sobre alteração a taxas de utilização.	
5534	EXT_EMA_TU3	EMAIL - AVISO TAXAS UTILIZAÇÃO 3	55	A		Endereço de email para envio de aviso sobre alteração a taxas de utilização.	
5535	EXT_EMA_SA1	EMAIL - AVISO SUBSTITUIÇÃO ACQUIRER 1	55	A		Endereço de email para envio de aviso sobre substituição de Acquirer.	
5536	EXT_EMA_SA2	EMAIL - AVISO SUBSTITUIÇÃO ACQUIRER 2	55	A		Endereço de email para envio de aviso sobre substituição de Acquirer.	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5570	EST_TOTCNP	TOTAL DE CARTÕES DE SUPERVISOR NÃO PERSONALIZADOS	8	N		Qauntidade total de cartões de supervisor não personalizados de uma EAT.	
5601	COM_SIGA01	SIGLA COMERCIANTE	7	A		Campo que identifica duma forma reduzida o nome do Comerciante no Sistema Multibanco. Versão reduzida do campo 1093. Aplicado a Acquirers.	
5621	EXT_NIBFEE	NIB PARA FEES	21	A		Número de Identificação Bancária para efeitos de movimentação de fees com PAN não relacionadas com processos de disputas ("outras" fees, fees sobre cartões capturados)	
5634	EST_DEETIP	TIPO DE DETALHE DE EXTRACTO	1	A		Indica se determinado extracto é detalhado por estabelecimento ou agrupado por comerciante.	E - Detalhe por Estabelecimento C - Agrupado por Comerciante A - Ambos
5645	EST_UDCIND	INDICADOR DE UTILIZAÇÃO DE DADOS DE COMERCIANTE	1	A		Indica ao nível do estabelecimento se sepretende utilizar os dados posicionados ao nível do comerciante.	N - Não S - Sim
5654	EST_DEETIP_COM	TIPO DE DETALHE DE EXTRACTO COMERCIANTE	1	A		Indica se determinado extracto é detalhado por estabelecimento ou agrupado por comerciante.	E - Detalhe por Estabelecimento C - Agrupado por Comerciante A - Ambos
5655	LOG_REGMNT_CRE	MONTANTE REGULARIZADO CRÉDITO	13	N		Montante regularizado a crédito.	
5656	LOG_REGMNT_DEB	MONTANTE REGULARIZADO DÉBITO	13	N		Montante regularizado a débito.	
5657	LOG_REGMNT_CMSCRE	MONTANTE REGULARIZADO COMISSÕES CRÉDITO	13	N		Montante relativo a comissões regularizadas a crédito	
5658	LOG_REGMNT_CMSDEB	MONTANTE REGULARIZADO COMISSÕES DÉBITO	13	N		Montante relativo a comissões regularizadas a débito.	
5659	FIC_HDRORI	HEADER ORIGINAL	63	A		Campo que identifica no ficheiro de retorno as primeiras 63 do ficheiro de Header do ficheiro de transacções original. Servirá para identificar a que processamento diz respeito	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						o ficheiro de retorno	
5660	FIC_SEQN01_EPR	IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO ESPERADO	11	N		Campo que identifica no ficheiro de retorno, qual a sequência que o sistema central da SIBS espera como valor preenchido no campo ID. Ficheiro.	
5671	SPI_SERTYP	SERVICE_TYPE	2	A		Corresponde ao campo "DE 72 - Data Record", posição 17 e 18 Service Type, no ficheiro IPM Mastercard, mensagem 1740 (fee), quando o motivo de fee, campo "DE 25 – Message Reason Code = 7800" (Consultar informação do "GCMS Reference Manual da Mastercard").	Os descritivos correspondentes aos valores do campo "DE 72 - Data Record" podem ser consultados em "Mastercard Consolidated Billing System – Europe SEPA Region".
5674	TRM_DSGPOSA01	DESIGNAÇÃO DO CÓDIGO DE TIPO DE POS	40	A		Contém o texto associado a cada um dos códigos de tipo de POS, definidos no atributo 334. Idêntico ao atributo 3370, mas com 40 posições.	
5689	TRM_CMNCOD_NOV	TIPO DE COMUNICAÇÃO	2	N		Codifica o novo modo de comunicação utilizado pelo POS. Ver anexo no atributo 336.	
5818	SIS_QNT	QUANTIDADE	5	N		Quantidade	
5829	RCL_STATIP	TIPO DE ESTATÍSTICAS DE RECLAMAÇÕES	2	A		Classifica a estatística de reclamações.	Emissor on-us: 1 - Nº pedidos documento 2 - Nº de respostas a pedidos de documentos 3 - Nº 1ºs chargebacks e montante total 4 - Nº 2ºs chargebacks e montante total 5 - Nº de reapresentações e montante total 6 - Nº de credit voucher e montante total 10 - Nº de pré-arbitrations e montante total 11 - Nº de pré-arbitrations aceites e montante total 12 - Nº de pré-arbitrations recusadas e

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							montante total 13 - Nº de arbitrations e montante total 20 - Nº Fim de Processo e Montante (Z21-Emissor) 21 - Nº Conclusão de Processo e Montante (Z22-Emissor) 22 - Nº Fim de Processo e Montante (com afectação a comerciante) (Z11-Acquirer) 23 - Nº Conclusão de Processo e Montante (com afectação ao Acquirer) (Z12-Acquirer) 24 - Nº Fecho de Reclamação e Montante (com afectação ao BAT) (Z34-Acquirer) 25 - Nº Fecho de Reclamação e Montante (com afectação à SIBS) (Z35-Acquirer) 26 - Nº Fecho de Reclamação e Montante (sem impacto na compensação) (Z36-Acquirer) 30 - Nº Fees enviadas sobre Processos Reclamação e Montantes 31 - Nº Fees recebidas sobre Processos Reclamação e Montantes Emissores Not-on-us: 51 - Nº pedidos documento 52 - Nº de confirmação respostas a pedidos de documentos 53 - Nº 1ºs chargebacks recebidos e montante total 54 - Nº 2ºs chargebacks recebidos e montante total 55 - Nº de confirmação reapresentações

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							e montante total 56 - Nº de rejeição reapresentações e montante total 57 - Nº de confirmação credit voucher e montante total 60 - Nº de pré-arbitrations e montante total 61 - Nº de arbitrations e montante total 62 - Nº Pré-Compliance e Montantes Envolvidos 63 - Nº Compliance e Montantes Envolvidos 64 - Nº Good Faith e Montantes Envolvidos 70 - Nº Confirmação Fecho de Reclamação e Montante (impacto ao comerciante) (Z33) 71 - Nº Confirmação de Fecho de Reclamação e Montante (com afectação ao BAT) (Z37) 72 - Nº Confirmação Fecho de Reclamação e Montante (com afectação à SIBS) (Z39) 73 - Nº Confirmação de Conclusão de Reclamação e Montante (com afectação ao Acq) (Z42) 74 - Nº Confirmação de Fecho de Reclamação e Montante (sem impacto na compensação) (Z43) 80 - Nº Confirmação Fees enviadas sobre Processos Reclamação e Montantes 81 - Nº Fees rejeitadas sobre Processos Reclamação e Montantes 82 - Nº Confirmação Fees recebidas sobre Processos Reclamação e

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Montantes	
5842	TRM_MAXMNT	MONTANTE MÁXIMO DA AUTORIZAÇÃO	7	N		Montante Máximo da Autorização	
5871	COM_NOMA02	NOME DO COMERCIANTE	20	A		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço	
5872	COM_MATFISA01	MATRÍCULA FISCAL DO COMERCIANTE	20	A		Identifica todo o texto relacionado com o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na factura de um TPA, a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável. Texto exemplo: "CRC LISBOA N.: xxxx"	
5873	COM_MATFISA02	MATRÍCULA FISCAL DO COMERCIANTE	36	A		Identifica todo o texto relacionado com o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na factura de um TPA, a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável. Texto exemplo: "C.R.C. LISBOA Nº: xxxx"	
5874	LOC_MORA04	ENDEREÇO DO COMERCIANTE	20	A		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço	
5876	LOC_MORA05	ENDEREÇO DO COMERCIANTE	36	A		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço	
5877	COM_NOMA03	NOME DO COMERCIANTE	36	A		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5936	SIS_OCLQNT	QUANTIDADE OPERAÇÕES EFECTUADAS COM CARTÃO CLIENTE	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Cliente	
5937	SIS_OCSQNT	QUANTIDADE OPERAÇÕES EFECTUADAS COM CARTÃO SUPERVISOR	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Supervisor	
5969	EST_FCTTIP_COM	TIPO FORMATO FACTURA/RECIBO DUPLICADO (COM)	1	N		Tipo de formato de ficheiro de factura/recibo "Duplicado" emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o Comerciante ou ACQ.	0 - não envia 2 - PDF por Email
5970	EST_FCTTIP_ACQ	TIPO FICHEIRO DA FACTURA/RECIBO ORIGINAL	1	N		Tipo de formato de ficheiro de factura/recibo "Original", emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o Acquirer.	0 - não envia 2 - PDF por Email 3 - Flat-File por FTP 4 - Flat-File por FTP e PDF por e-mail
5971	EST_ENDFCT_ACQ	ENDEREÇO DE ENVIO FICHEIRO DA FACTURA/RECIBO ORIGINAL ACQ	55	A		Endereço de envio do ficheiro de factura/Recibo Original, emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o ACQUIRER. (O preenchimento e validação deste atributo depende do atributo 5970).	
5972	EST_ENDFCT_COM	ENDEREÇO DE ENVIO FICHEIRO DA FACTURA/RECIBO DUPLICADO	55	A		Endereço de envio do ficheiro de factura/recibo "duplicado" emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o COMERCIANTE ou para o ACQ. (O preenchimento e validação deste atributo depende do atributo 5969).	
5973	EST_FBKIND	INDICADOR DE FALLBACK NO ESTABELECIMENTO	1	A		Indica se as operações em determinado estabelecimento podem ser aceites ou não em fallback.	N - Não S - Sim
5999	MSG_RES01	MENSAGEM DE RESPOSTA	45	A		Campo com a mensagem de resposta com o maximo de 45 bytes	
6000	MSG_PEDA02	MENSAGEM DE PEDIDO	3999	A		Mensagem de pedido com o maximo de 3998 bytes	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6001	MSG_RES02	MENSAGEM DE RESPOSTA	3998	A		Campo com a mensagem de resposta com o maximo de 3998 bytes	
6034	SIS_OCLMNT	MONTANTE OPERAÇÕES COM CARTÃO CLIENTE	13	N		Indica o montante das operações realizadas com cartão cliente.	
6035	SIS_OCSMNT	MONTANTE OPERAÇÕES COM CARTÃO SUPERVISOR	13	N		Indica o montante das operações realizadas com cartão supervisor.	
6046	COM_ENVIND_TXU	INDICADOR DE ENVIO DETALHES TAXA UTILIZAÇÃO	1	A		Indica se são enviados no ficheiro MOV5, tipo de registo 4, os valores de taxa de utilização detalhados por Acquirer.	N - Não S - Sim
6058	EST_TXUDAT	DATA DA TAXA DE UTILIZAÇÃO	8	N	AAAAMMDD	Data de entrada em vigor da taxa de utilização TPA	
6150	COM_NVPTIP	NÍVEL DE PARAMETRIZAÇÃO	1	A		Nivel de parametrização dos dados	E - Específico do estabelecimento A - Dados de Acquirer/EAT
6193	TRM_NUSSIM	NÚMERO DE SÉRIE DO SIM	15	A		Número de série do SIM.	
6216	TRM_IDEN01	IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL	10	N		Variante numérica do atributo 0006 .	
6246	ACR_MODPAG_DEF	MODALIDADE PAGAMENTO DEFAULT	3	A		Campo que indica a modalidade de pagamento <i>default</i> de um acordo rede privada. Os valores possíveis são aqueles existentes na tabela de cruzamento entre BIN/modalidade/produto financeiro.	
6361	TRM_GRUCMNN01	GRUPO DE COMUNICAÇÃO PRINCIPAL	3	N		Chave que identifica o conjunto de parâmetros de comunicação utilizados pelo terminal em comunicação com o FEP e o servidor de FTP. Variante do atributo 3475.	
6782	COM_GRDIND	INDICADOR DE GRANDE COMERCIANTE	1	A		Classificação de grande comerciante.	N - Não 1 - Classe1 2 - Classe2 3 - Classe3

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6855	EST_EMEDAT_INI	DATA DE EMISSÃO DO EXTRACTO (INÍCIO)	8	N		Data de emissão do extracto (estabelecimento) (início de pesquisa).	
6856	EST_EMEDAT_FIM	DATA DE EMISSÃO DO EXTRACTO (FIM)	8	N		Data de emissão do extracto (estabelecimento) (fim de pesquisa).	
6860	TRM_FCHCED	FECHO CENTRALIZADO DIÁRIO	1	A		Fecho centralizado diário	S - Sim N - Não
6948	SPI_DATHOR	TRANSMISSION DATE AND TIME	10	N		DE7 - transmission data and time dos SPI's (MMDDHHMMSS)	
6991	COM_IVACODA01	CÓDIGO DE IVA	1	A		Código de IVA	
7064	COM_TFTIND	INDICADOR DE FICHEIRO TOTAIS FECHO TPA	1	A		Permite indicar se a EAT pretende enviar o ficheiro com os totais de fecho de TPA (TFT5) para uma determinada entidade.	N - Não S - Sim
7069	SIS_TRNDAT	Data Da Transacção	8	N	AAAAMMDD	Informa a data em que a transacção foi efectuada.	
7091	EST_NOMA02	NOME DO ESTABELECIMENTO	20	A		Nome do estabelecimento ou do Departamento onde se encontre instalado o POS ou outro Terminal.	
7092	EST_NOMA02_L2	NOME L2 DO ESTABELECIMENTO	20	A		Nome L2 do estabelecimento ou do Departamento onde se encontre instalado o POS ou outro Terminal.	
7136	SIS_ALTDATN01	DATA DE ALTERAÇÃO	8	N		Data em que o programa ou utilizador efectuou uma operação de alteração de dados.	
7303	COM_NIBTIP	TIPO DE NIB DE SUPORTE	2	A		Indica o tipo de NIB a que se refere determinado NIB.	1 - Remuneração Acquirer 2 - Regularizações (Disputas) 3 - Regularizações (Comerciante) 4 - Fees com PAN 5 - NIB da Empresa (Rede Privada)
7304	SIS_INSDTH	DATA HORA DE INSERÇÃO	14	N		Data/Hora de inserção	AAAAMMDDHHMMSS

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7314	EST_MMTP2M	MONTANTE MÁXIMO EM KEY-ENTER	11	N		Indica qual o valor máximo que pode ser transaccionado por cada operação em key-enter.	
7315	EST_MMDP2M	MONTANTE DIÁRIO EM KEY-ENTER	11	N		Indica qual o montante diário até ao qual se pode efectuar operações em key-enter.	
7316	EST_SADP2M	SALDO DISPONÍVEL EM KEY-ENTER	11	N		Indica qual o saldo ainda disponível para realizar operações em key-enter no dia.	
7317	EST_ASKDAT	DATA DE ACTUALIZAÇÃO SALDO DE KEY-ENTER	8	N		Indica a data em que foi actualizado o saldo disponível para key-enter.	
7491	EST_EMA_FCT	Endereço e-mail para envio ficheiro pdf factura/recibo original Acquirer	55	A		Endereço de e-mail para envio do ficheiro em formato PDF da factura/Recibo Original, emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o Acquirer. (O preenchimento e validação deste atributo depende do atributo 5970).	
7503	COM_GRDIND_MAS	Indicador de grande comerciante MasterCard	1	A		Indicador de Grande Comerciante MasterCard	'N' – Não '1' - Classe '2' - Classe 2 '3' - Classe 3
7504	COM_GRDGRU	Grupo do Grande Comerciante	3	N		Grupo associado ao Grande Comerciante	Exemplos: 000 - Sem Grupo Associado 001 - Loja do Gato Preto 002 - Agência Abreu Ver Tab_Cat_Grupos
7506	COM_GRDIND_VIS	Indicador de grande comerciante VISA	1	A		Indicador de Grande Comerciante VISA	'N' – Não '1' - Classe1 '2' - Classe2 '3' - Classe3

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7632	ACR_DFRDAT	Data Do Diferimento	8	N	AAAAMMDD	Campo que indica para uma transacção de compra efectuada em POS, com aplicação de acordo diferido, a data em que será efectuado o crédito ao Comerciante.	
7692	EST_LIIDCC	Limite minimo do DCC	3	N		Limite mínimo para a qualificação DCC	
7694	EST_INDDCC_VIS	Indicador de que o DCC é aceite para a VISA	1	A		Indica se o DCC é aceite para a VISA no Estabelecimento	S - DCC aceite N - DCC não aceite
7695	EST_INDDCC_MAS	Indicador de que o DCC é aceite para a mastercard	1	A		Indica se o DCC é aceite para a MasterCard no Estabelecimento	S - DCC aceite N - DCC não aceite
7714	SPI_CNRMNT	Montante convertido DCC	11	N		Montante convertido DCC	

Anexo B. Tabelas do Dicionário de Dados

Tabela 5 - Relacionamento dos campos de identificação do terminal

Campo (0003) - TIPOTERM	Estrutura do Campo (0006) - IDTERMINAL	Informação incluída no Campo (0007) - LOCTERM
A - Caixa Automático (CA)	0000AAAANN (cód. agência + n.º máq.) ou BBBBAAAANN (banco + cód. agência + n.º máq.)	Nome (25) + Localidade (15)
B - Pagamento Automático (TPA)	00NNNNNNNN (n.º do TPA)	1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)
C - Caixa Automático no estrangeiro	valor informado pelo Acquirer	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
D - Pagamento Automático estrangeiro	valor informado pelo Acquirer	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
E - Terminal Baixo Valor	zeros	Ver tabela abaixo
F - Terminal Unicre	valor informado pela Unicre	valor informado pela Unicre
G - Terminal Bancário	n.º terminal bancário	1ª e 4ª linha do estabelecimento
H - Terminal Empresa	n.º terminal empresa	1ª e 4ª linha do estabelecimento
I - Porta Moedas Multibanco		
J - Acesso ao MULTIBANCO	n.º do pinpad	'ACESSO AO MULTIBANCO'
K - Telemultibanco	0TTTTTTTTT (n.º telefone)	'TELEMULTIBANCO'
L - Host do Banco	= campo 471 (IDMSGBAN - 10 posições direita do campo) recebido na sessão Banco -> SIBS	Nome reduzido do Banco (25 caracteres) + Cód. CPD (1 dígito)
M - Internet	zeros ou 00NNNNNNNN (n.º do TPA)	Internet ou 1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)
N - Quiosques		
X - POS internacional (só com PINPad)	00NNNNNNNN (n.º do TPA = nºdo PINPad)	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
Y - Sistema Pagamento Internacional	não aplicável	não aplicável
W - TPA Virtual Ficheiro Transacções	00NNNNNNNN (n.º do TPA Virtual)	1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)

Tabela 6 - Campo (0007) LOCTERM para tipo de Terminal Baixo Valor (E)

Tipo de pagamento	Novo descritivo do local do terminal
Publifone	01-TRANSACOES BXV – PUBLIFONE
Pagamentos Portagens com Cartão	02-TRANSACOES BXV – PORTAGENS CARTAO
Pagamentos Portagens com Via Verde	03-TRANSACOES BXV – PORTAGENS E PARQUES
Pagamentos Parques com Via Verde	03-TRANSACOES BXV – PORTAGENS E PARQUES
Pagamentos McDrive com Via Verde	04-TRANSACOES BXV – OUTROS CANAIS VV

Tabela 7 - Campos (0120) CODTRN e (0699) SIS_OPRTIP - Código de Transacção

(0120) CODTRN	(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
01	001	LEVANTAMENTO
02	002	PEDIDO LIVRO DE CHEQUES
03	003	CONSULTA DE SALDOS
04	004	CONSULTA MOVIMENTOS
05	005	ALTERAÇÃO PIN
06	006	AVISO DEPÓSITO NUMERÁRIO
07	007	AVISO DEPÓSITO VALORES
08	008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CARTÃO
09	009	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (MB)
10	010	COMPRA (MB)
11	011	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (MB)
12	012	AUTORIZAÇÃO ESTRANGEIRO
13	013	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (MB)
15	015	COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
16	016	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
17	017	AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
18	018	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES)
19	019	CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
20	020	AJUSTAMENTO (OUTRAS VERTENTES)
21	021	AJUSTAMENTO (MB)
22	022	SERVIÇO ESPECIAL (BANCÁRIO)
23	023	SERVIÇO ESPECIAL (NÃO BANCÁRIO)
24	024	COMPRA COM DETALHE
25	025	COMPRA OUTDOOR (MB)
26	026	COMPRA OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES)
27	027	COMPRA APÓS AUTORIZAÇÃO (MBNET)
-	028	PAGAMENTO A FORNECEDORES
-	029	PAGAMENTO DE FACTURAS
-	030	CRÉDITO PAGAMENTO A FORNECEDORES
31	031	LEVANTAMENTO A CRÉDITO
32	032	DEPÓSITO (AGÊNCIA BANCÁRIA)
33	033	FECHO TPA
34	034	ADIANTAMENTO DINHEIRO (MB)
35	035	COBRANÇA PAGAMENTO SERVIÇOS/SERVIÇO ESPECIAL
36	036	DEPÓSITO NUMERÁRIO CONFIRMADO
37	037	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)
38	038	PAGAMENTO LETRA/RECIBO

(0120) CODTRN	(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
39	039	ADIANTAMENTO DINHEIRO (OUTRAS VERTENTES)
40	040	COBRANÇA PAGAMENTO DE COMPRAS
41	041	FACTURA (RECEBIDA DA UNICRE)
42	042	DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)
43	043	CARREGAMENTO PMB
44	044	DEPÓSITO LOTE PMB
45	045	CONSULTA TOTAIS CARTÃO PMB
46	046	CONSULTA DETALHES CARTÃO PMB
47	047	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
48	048	DESCARGA SALDO CARTÃO PMB (A CLIENTE)
51	051	LEVANTAMENTO INTERNACIONAL (CARTÃO NOT-ON-US)
52	052	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
53	053	CONSULTA SALDOS (CARTÃO NOT-ON-US)
54	054	CONSULTA MOVIMENTOS (CARTÃO NOT-ON-US)
56	056	ANOMALIA INTERNACIONAL
58	058	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
60	060	COMPRA (CARTÃO NOT-ON-US)
61	061	AUTORIZAÇÃO MBNET (CARTÃO NOT-ON-US)
62	062	AUTORIZAÇÃO (CARTÃO NOT-ON-US)
63	063	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (CARTÃO NOT-ON-US)
64	064	CANCELAMENTO (CARTÃO NOT-ON-US)
65	065	COMPRA A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
66	066	DEVOLUÇÃO A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
67	067	AUTORIZAÇÃO A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
68	068	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
69	069	CANCELAMENTO A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
70	070	AJUSTAMENTO CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
71	071	COMUNICAÇÃO DE CAPTURA DE CARTÃO
72	072	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO CARTÃO / COMUNICAÇÃO INCLUSÃO LN URGENTE
73	073	AJUSTAMENTO DÉBITO (CARTÃO NOT-ON-US)
74	074	COMPRA COM DETALHE (CARTÃO NOT-ON-US)
75	075	COMPRA OUTDOOR DÉBITO (CARTÃO NOT-ON-US)
76	076	COMPRA OUTDOOR CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
77	077	COMPRA MBNET APÓS AUTORIZAÇÃO (CARTÃO NOT-ON-US)
78	078	OPERAÇÃO NÃO CONTABILÍSTICA (CARTÃO NOT-ON-US)
81	081	LEVANTAMENTO A CRÉDITO (OUTRAS VERTENTES)
84	084	ADIANTAMENTO (CARTÃO NOT-ON-US)
86	086	COMPRA OFFLINE
89	089	ADIANTAMENTO CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)

(0120) CODTRN	(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
90	090	FACTURA INTERNACIONAL
93	093	CARREGAMENTO PMB (CARTÃO NOT-ON-US)
94	094	AUTORIZAÇÃO MBNET
95	095	CANCELAMENTO AUTORIZAÇÃO MBNET
96	096	COMPRA OFFLINE (CARTÃO NOT-ON-US)
-	097	LEVANTAMENTO SEM CARTÃO
-	098	PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
-	099	Carregamento PMB com entrega de cartão
-	100	CANC. PED. AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
-	170	LEV. SEM CARTÃO - CASHLESS
-	171	INS.AUT.L.S/CARTÃO - CASHLESS
-	172	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO DE CARTÃO ACQUIRER
-	175	ALT.SIT.L.S/CARTÃO - CASHLESS
-	502	AUTORIZACAO EMISSÃO DE CHEQUES
-	504	Depósitos de Notas com validação Identificação
-	505	Depósitos de Cheques com validação Identificação
-	506	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO
-	507	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO
-	508	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
-	509	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
-	510	AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
-	531	CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
-	532	CONFIRMACAO EMISSÃO DE CHEQUES
-	536	Depósito de Notas - confirmação notas suspeitas
-	701	Inserção de Captura Cartão Comerciante
-	702	Abate de Captura Cartão Comerciante
A0	0A0	S.E. CONSULTA PAGAMENTOS BAIXO VALOR
A1	0A1	S.E. CONSULTA MOVIMENTOS "MB"
A2	0A2	S.E. CONSULTA AO NIB
A4	0A4	S.E. MBPHONE
A5	0A5	S.E. VENDA BILHETES CP
A6	0A6	S.E. VIA VERDE
A8	0A8	S.E. VENDA BILHETES ESPECTÁCULOS
B0	0B0	PORTAGENS CARTÃO NACIONAL
B1	0B1	TELEFONES
B2	0B2	PORTAGENS (CARTÃO NOT-ON-US)
B3	0B3	TELEFONES (CARTÃO NOT-ON-US)
B4	0B4	PORTAGENS VV CARTÃO NACIONAL
C0	0C0	CREDIT VOUCHER

(0120) CODTRN	(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
C1	0C1	CHARGEBACK
C2	0C2	COBRANÇA DE COMISSÕES (C/PAN)
C3	0C3	DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES (C/PAN)
C4	0C4	PEDIDO DE DOCUMENTO
C5	0C5	Cobrança de Comissões (cartão internacional)
C6	0C6	PEDIDO DE DOCUMENTO (CARTÃO INTERNACIONAL)
C7	0C7	Cobrança de Comissões (cartão nacional)
C8	0C8	Devolução de Comissões "Outras" (cartão internacional)
C9	0C9	Cobrança Comissão "Outra" (cartão nacional)
CA	0CA	Devolução Comissão "Outra" (cartão nacional)
CB	0CB	Cobrança Comissão "Outra" (cartão internacional)
CC	0CC	Associação de Fee (cartão internacional)
CE	0CE	Desassociação de Fee (cartão internacional)
CN	0CN	CONSULTA A NIB DESTINATÁRIO
D0	0D0	S.E. CHEQUES MILLENNIUM BCP
D7	0D7	REGISTO MILLENNIUM BCP
D9	0D9	S.E. CLIENTES BES
DB	0DB	S.E. PEDIDO DE CHEQUES
DC	0DC	ASSOCIAÇÃO TELEMÓVEL CARTÃO MILLENNIUM
DE	0DE	CRÉDITO INDIVIDUAL GRUPO BES
E0	0E0	S.E. PAGAMENTOS AO ESTADO
E3	0E3	S.E. CARREGAMENTO TMN
E4	0E4	S.E. CARREGAMENTOS NETPAC
E6	0E6	PEDIDO CARTÃO TEMPORÁRIO
E9	0E9	S.E. AUTORIZAÇÕES DÉBITOS DIRECTOS
F1	0F1	ABERTURA PERÍODO TPA
F2	0F2	FECHO TPA - CRÉDITO
F3	0F3	FECHO TPA - DÉBITO
F4	0F4	ACORDOS DO TPA
F5	0F5	FECHO OPERADOR TPA
F6	0F6	FECHO TPA (TOTALS ACQUIRER)
F7	0F7	TOTALS PERÍODO TPA
F8	0F8	CONSULTA COMISSÕES TPA
FA	0FA	TOTALS ABASTECIMENTO TPA
FD	0FD	ABERTURA TURNO TPA
FM	0FM	ENVIO DE PROD. SH.SMART
FN	0FN	ENVIO DE GIFTS SH.SMART
P0	0P0	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (OUTRAS MARCAS)
P2	0P2	S.E. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS

(0120) CODTRN	(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
P3	0P3	S.E. 2A VIA CUSTAS JUDICIAIS
P4	0P4	S.E. PAGAMENTOS SEGURANÇA SOCIAL
P5	0P5	S.E. PAGAMENTOS SAPO
-	0P7	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (NOT-ON-US)
PA	0PA	PAGAMENTO VIA CARD
PB	0PB	CARREGAMENTO OPTIMUS
PC	0PC	CARREGAMENTO VODAFONE
-	0PD	JOGOS SANTA CASA
-	0PE	CARREGAMENTO TAG VV
-	0PF	CARREGAMENTO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE
-	0PG	PAGAMENTO SAPO ADSL
-	0PI	UZO CARREGAMENTOS
-	0PJ	CARREGAMENTOS REDE4
-	0PL	LICENCIAMENTO PESCA LUDICA
-	0PM	ADESÃO SERV. SANTANDER TOTTA
-	0PN	Licenciamento de Caça
-	0PO	Licenciamento de Pesca em Águas Doces
-	0S2	S.E. Pagamento PT Comunicações
-	0S3	ZAPP
-	0S4	Carregamentos phone-ix
-	0S5	Pagamentos Caixa Geral de Aposentações
-	0S6	Carregamentos ZON Mobile
-	0S7	Carregamentos Continente Mobile
-	AVN	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - SIDF
-	AVP	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - PJ NOTAS FALSAS
R1	0R1	CONFIRMAÇÃO AVISO DE FRAUDE
R2	0R2	AVISO DE FRAUDE
-	ADM	MENSAGEM ADMINISTRATIVA DA MASTERCARD
-	G01	BXV-TRANSACCOES GASOLEO VERDE
-	G10	COMPRA EM POS (ESTRANG.)
-	G11	DEVOLUCAO NOT ON US (ESTRANG.)
-	G12	ACTUALIZAÇÃO SPGAUT
-	G34	ADIANTAMENTO (ESTRANG.)
-	L15	BXV-PORTAGENS TRADIC. NAC. DEB
-	L65	BXV-PORTAGENS TRADIC. INT.
-	M10	ACC-MOVIM. VV MACDRIVE NAC.DEB
-	R10	ACC-MOVIM. VV PARQUES NAC. DEB
-	R60	ACC-MOVIM. VV PARQUES INT. DEB
-	RAP	REGISTO DE ALTERACAO DE PVV

(0120) CODTRN	(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
-	RNP	REATRIBUIÇÃO DE NOVO PIN
-	T01	Contar Chamadas no MB PHONE
-	T02	Aderir ao MB PHONE
-	T03	Cancelar Serviço MB PHONE
-	T04	Associar ao MB PHONE
-	T05	Cancelar Associação de NIB no MB PHONE
-	T06	Consultar NIBs no MB PHONE
-	T08	Alterar Telecódigo no MB PHONE
-	T09	Ajuda no MB PHONE
-	T10	Substituir telemóvel no MB PHONE
-	T11	Reset Telecódigo no MB PHONE
-	T12	Consultar telemóvel no MB PHONE
-	T13	Substituir Cartão no MB PHONE
-	T18	Substituir NIB no MB PHONE
-	T20	Listar Telemóveis do NIB no MB PHONE
-	T21	Listar Telemóveis no MB PHONE

**CAMPO (0137) CLI_NOMA02 - CARACTERES ACEITES NO CAMPO NOME DE CLIENTE, PARA
INCLUSÃO NA PISTA 1**

- Letras maiúsculas (incluindo K Y W);
- Algarismos;
- Espaço;
- - (hífen);
- . (ponto - apenas deve ser usado no título uma vez que, segundo a norma ISO, é um separador. "Ex: DR.");
- / (barra oblíqua - é aceite, mas interpretada como separador das componentes do campo "título, nome e sobrenome").

Assim os restantes caracteres serão alterados, colocando-se no seu lugar um dos anteriores, de acordo com a seguinte configuração:

& -> E

* -> -

_ -> -

a -> A

b -> B

c -> C

d -> D

e -> E

f -> F

g -> G

h -> H

i -> I

j -> J

k -> K

l -> L

m -> M

n -> N

o -> O

p -> P

q -> Q

r -> R

s -> S

t -> T

u -> U

v -> V

w -> W

x -> X

y -> Y

z -> Z

Ç -> C

Ä -> A

Ö -> O

Qualquer outro caracter ou configuração de byte será substituído por espaço.

CAMPO (0137) - CARACTERES ACEITES NOS RESTANTES CAMPOS DESTINADOS AO EMBOSSED DOS CARTÕES

Nos restantes campos do ficheiro de cartões destinados a emboss do cartão são aceites sem restrições, além dos caracteres referidos, ainda os seguintes:

- & (E comercial);
- , (vírgula);
- % (percentagem);
- ' (plica).

que não sofrem transformação.

CAMPO (0152) FIC_ERRCOD - CÓDIGO DE ERRO**TABELA A**

- A001** - DATA DE EXPIRAÇÃO CARTÃO MULTIBANCO> 6 ANOS (PARAMET. PROD.)
A002 - MONTANTE AUTORIZADO PARA P3 SUPERIOR AO DA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR
A003 - PEDE-SE EMISSÃO CARTAS PIN E NÃO HÁ UM DOS CAMPOS NECESSÁRIOS, POR EXEMPLO, CÓDIGO POSTAL
A004 - INVÁLIDADE NO CÓDIGO POSTAL
A005 - PEDE-SE EMISSÃO CARTA CARTA-O E NÃO HÁ UM DOS CAMPOS NECESSÁRIOS, POR EXEMPLO, CÓDIGO POSTAL
A006 - AG. INDICADA NO REG. PROD. CARTÕES NÃO CONFERE COM A ANTERIORMENTE INFORMADA PARA A CONTA
A007 - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CARTÃO IRRELEVANTE
A008 - INFORMAÇÃO DE 2. CONTA DUPLICADA (CONTA JÁ INFORMADA ANTERIORMENTE COM O MESMO NÚMERO)
A009 - INSERIDO CARTÃO COM VERTENTE CRÉDITO LIGADO A CONTA POR CARACTERIZAR
A010 - CÓDIGO DE ACTIVIDADE DE CLIENTE INFORMADO INVÁLIDO
A011 - CONTA CRÉDITO INEXISTENTE, INSERIDA POR CARACTERIZAR
A012 - CÓDIGO DE ACTIVIDADE OU COMERCIANTE INFORMADOS
A013 - NÃO DEVE SER INFORMADO O COMERCIANTE OU SECTOR DE ACTIVIDADE PARA O TIPO DE CARTÃO
A014 - MOEDA INFORMADA NO FICHEIRO DIFERENTE DA MOEDA DO PRODUTO
A015 - DATA DE NASCIMENTO COM VALOR INVÁLIDO. PASSOU A SER CONSIDERADO ZEROS PARA O CAMPO
R001 - HDT INVÁLIDO PARA O FICHEIRO
R002 - NÃO FOI INFORMADA 1 CONTA (LOW-VALUES)
R003 - INVÁLIDADE NOS DADOS - 1 CONTA - TODOS CAMPOS IGNORADOS
R004 - INVÁLIDADE NOS DADOS - 2 CONTA
R005 - NUM.CONTA=1 E INFORMADAS SAN-1 E SAN-2
R006 - NUM.CONTA=1 E NÃO INFORMADA SAN-1 CORR
R007 - NUM.CONTA=2 E SÓ SAN-1 CORR
R008 - NUM.CONTA=2 E NÃO INFORM.SAN-1 CORR.CART.S/CONTAS
R009 - NÚMERO SEQUÊNCIA CARTÃO INVÁLIDA
R010 - NUM.SEQ.CART.>1 E DADOS CLI.INDIV.CART.RECUSADO
R011 - NUM.SEQ.CART.=0 COM SAN-1 E SAN-2 RECUSADO
R012 - CONTROLO TROCAS INVÁLIDO
R013 - QUEBRA DE SEQUÊNCIA NÚMERO CARTÃO
R014 - BIN INEXISTENTE PARA O BANCO
R015 - COD. DE BANCO INVÁLIDO
R016 - NÚMERO DE CONTAS INVÁLIDO (DIFERENTE DE 0, 1 E 2 OU NÃO NUMÉRICO)
R017 - DATA DE NASCIMENTO DO CLIENTE INVÁLIDA (NÃO NUMÉRICA OU INCOERENTE C/ A SEQUENCIA DE CARTÃO)
R018 - VERTENTE DO CARTÃO INVÁLIDA
R019 - CVV INVÁLIDO NUM CARTÃO VISA
R020 - SAN NÃO NUMÉRICO OU ZERO
R021 - TCRU NÃO É VALIDO
R022 - CÓDIGO DE AGÊNCIA NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
R023 - NUM.CONTA=1 E DADOS PARA 2. CONTA INFORMADOS
R024 - CÓDIGO ACTIVIDADE INVÁLIDO
R025 - CÓDIGO SEXO INVÁLIDO
R026 - MONTANTE DA PISTA 3 INVÁLIDO OU SUPERIOR AO DA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR
R027 - CARTÃO EMPRESA NÃO PODE ADMITIR SEGUNDA CONTA
R028 - PEDIDA INSERÇÃO DE 2.CONTA EM CARTÃO COM 2 CONTAS
R029 - ANO DE NASCIMENTO INVÁLIDO

- R030** - ALTERAÇÃO A CONTA INEXISTENTE PARA O CARTÃO
- R031** - PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE CARTÃO INVÁLIDO PARA A SITUAÇÃO ACTUAL
- R032** - INVÁLIDADE DOS DADOS DA CONTA A ANULAR
- R033** - NÃO EXISTE NA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR A DURAÇÃO DO PERÍODO (PISTA 3) PRETENDIDA OU TEM VALOR NÃO DEFINIDO
- R034** - DATA DE INÍCIO DE PERÍODO (PISTA 3) INVÁLIDA
- R035** - LIMITE MENSAL NÃO NUMÉRICO OU MAIOR QUE 999
- R036** - CARTÃO INEXISTENTE NO FICHEIRO SIBS
- R037** - CARTÃO INFORMADO NÃO NUMÉRICO OU ZERO, EXCEDE O MÁXIMO PERMITIDO (PRODUÇÃO DE CARTÕES) OU JÁ EXISTENTE NA BASE DE DADOS
- R038** - PROCESSO ACP - MAIS QUE UM GRUPO DE DADOS INFORMADO
- R039** - NOME DE CLIENTE NÃO INFORMADO OU COM CARACTERES INV.
- R040** - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CARTÃO NÃO PERMITIDA
- R041** - FORAM INDICADAS 2 CONTAS SEM QUE FOSSE INFORMADA A 2A.
- R042** - SALDO AUTORIZADO (SALDO DE VÉSPERA) INVÁLIDO
- R043** - DATA DE SALDO CONTABILÍSTICO INVÁLIDA
- R044** - SALDO CONTABILÍSTICO NÃO NUMÉRICO
- R045** - INFORMAÇÃO DATA/SALDO CONTABILÍSTICO INCOERENTE
- R046** - DIA DE RENOVAÇÃO INCOERENTE COM LIMITE MENSAL
- R047** - DIA DE RENOVAÇÃO DO LIMITE MENSAL INVÁLIDO
- R048** - SITUAÇÃO PEDIDA INVÁLIDA (NÃO ADMITIDA PELO SISTEMA)
- R049** - INFORMADA CONTA PARA CARTÃO A PERSONALIZAR POSTERIORMENTE (JUST IN TIME)
- R050** - MAIS DE UM PEDIDO DE PERSONALIZAÇÃO PARA O MESMO CARTÃO NO FICHEIRO
- R051** - OPERAÇÃO IMPOSSÍVEL POR CARTÃO JÁ EXPIRADO
- R052** - INFORMAÇÃO DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O FICHEIRO DA SIBS
- R053** - INFORMAÇÃO DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O BIN
- R054** - NÚMERO DO CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO
- R055** - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA CARTÃO DE CRÉDITO
- R056** - ALTERAÇÃO DE CARTÃO SEM INDICAÇÃO DOS DADOS A ALTERAR
- R057** - PEDIDO DE INFORMAÇÃO VIP PARA CARTÃO QUE NÃO É VISA.
- R058** - CONTAS D.O.- INFORMADA SEGUNDA CONTA IGUAL À CONTA PRIMÁRIA
- R059** - CARTÃO BANCAUTOMÁTICO COM PVV NÃO NUMÉRICO
- R060** - CARTÃO CLIENTE COM TIPO DE CRÉDITO INVÁLIDO
- R061** - CONFIRMADA A RENOVAÇÃO DO CARTÃO NÃO INFORMADO PARA O EFEITO PELA SIBS
- R062** - REVALIDAÇÃO NÃO ACEITE POR CARTÃO JÁ EXPIRADO
- R063** - PLAFOND DO SALDO GERAL INVÁLIDO
- R064** - SUBTIPO VISA ERRADO. DEVE SER 'C' OU 'P' OU 'E'.
- R065** - 'SERVICE CODE' PARA CARTÃO VISA INVÁLIDO
- R066** - COMBINAÇÃO DE NOME, SOBRENOME E TÍTULO EXcede O TAMANHO PARA A PISTA 1, NOS CARTÕES VISA
- R067** - RESERVADO
- R068** - CONTA CRÉDITO - SECTOR INSTITUCIONAL INVÁLIDO
- R069** - REVALIDAÇÃO NÃO ACEITE POR CARTÃO JÁ ANULADO
- R070** - DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA
- R071** - CONTA CRÉDITO - TIPO DE PARTICIPAÇÃO INVÁLIDO
- R072** - CARTÕES DE SERVIÇO ESPECIAL INCLUÍDOS EM TIPO DE PRODUÇÃO NÃO ADEQUADA.
- R073** - CÓDIGO DO SECTOR DE ACTIVIDADE INEXISTENTE NA TABELA DA SIBS OU NÃO INFORMADO.
- R074** - CÓDIGO DE COMERCIANTE /ESTABELECIMENTO INEXISTENTE NO FICHEIRO DA SIBS.
- R075** - CARTÃO COM NÚMERO SEQUÊNCIA >1 E O BANCO NÃO TEM BIN ISO ATRIBUÍDO.
- R076** - TIPO DE RESTRIÇÕES DO PAN
- R077** - PVV INFORMADO NÃO CONFERE COM O DA P3.
- R078** - NUM. CONTA =0 E INFORMADOS SAN1 E/OU SAN2, OU NUM. CONTAS 1 E SAN1 NÃO INFORMADO.

- R079 - NUM. CONTA =0 E INFORMADOS DADOS DE CLIENTE
R080 - OPERAÇÃO INVÁLIDA. DEVE SER "31", "32" OU "33"
R081 - ERRO NA VALIDAÇÃO DOS DADOS UNICRE
R082 - "COD. CONTR-ACTIV" INVÁLIDO PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA.
R083 - "REGIÃO" INVÁLIDA PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA.
R084 - "CÓDIGO-ACÇÃO" INVÁLIDO (PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA).
R085 - "DATA-LIM" INVÁLIDA (PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA).
R086 - CARTÃO JÁ EXISTENTE NO FICHEIRO SIBS OU COM NÚMERO NÃO SUPERIOR AO CARTÃO ANTERIOR
R087 - CÓDIGO DE CPD INVÁLIDO
R088 - UNICRE - COD.LISTA INVÁLIDO
R089 - CÓDIGO DE ENTIDADES PARA COMUNICAÇÃO DE LISTA NEGRA INVÁLIDO
R090 - TOTAL DE CARTÕES NÃO PERSONALIZADOS A EMITIR INVÁLIDO
R091 - INDICADOR DE ACTUALIZAÇÃO LN VISA INVÁLIDO
R092 - CÓDIGO DE LISTA INTERNACIONAL INVÁLIDO
R093 - CONTA CRÉDITO - PERCENTAGEM DE BONIFICAÇÃO INVÁLIDA
R094 - CONTA CRÉDITO - NÚMERO DA CONTA DE TRANSFERÊNCIA/NIB INVÁLIDO
R095 - CONTA CRÉDITO - LIMITE TEMPORÁRIO INVÁLIDO
R096 - CONTA CRÉDITO - BIN INVÁLIDO
R097 - CARTÃO COM TIPO DE PRODUÇÃO INVÁLIDO PARA ESTA OPERAÇÃO
R098 - COD. GESTÃO INVÁLIDO
R099 - DATA INVÁLIDA
R100 - CARTÃO C/ VERTENTE CRÉDITO LIGADO A CONTA C/ SIT. IRREGULAR
R101 - CONTA CRÉDITO - NÚMERO INVÁLIDO
R102 - CONTA CRÉDITO - JÁ INFORMADA
R103 - CONTA CRÉDITO - INDICADOR DE TIPO DE TITULAR INVÁLIDO
R104 - CONTA CRÉDITO - CRÉDITO INICIAL INVÁLIDO
R105 - CONTA CRÉDITO - TIPO DE LIQUIDAÇÃO DA DIVIDA INVÁLIDO
R106 - CONTA CRÉDITO - DADOS DO TITULAR OMITIDOS
R107 - EXTRACTO - COD. DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INVÁLIDO
R108 - EXTRACTO - TAXA PARA CÁLCULO DO MONTANTE MÍNIMO INVÁLIDA
R109 - EXTRACTO - COD. FECHO INVÁLIDO
R110 - DOCUMENTO - COD. NÃO PREVISTO PARA O BANCO/BIN
R111 - DOCUMENTO - SEM DADOS INFORMADOS
R112 - SERVIÇO DE CONTA CRE. - COD. NÃO PREVISTO PARA O BANCO/BIN
R113 - NIB OU CHECK-DIGIT DO NIB INFORMADO INVÁLIDO
R114 - COD. DE TIPO DE REGISTO INVÁLIDO
R115 - SERVIÇO DE CONTA CRE. - INFORMADO PARA CONTA INEXISTENTE
R116 - DOCUMENTO - COD. INFORMADO EM DUPLICADO
R117 - SERVIÇO DE CONTA CRE. - COD. INFORMADO EM DUPLICADO
R118 - CONTA CRÉDITO - CÓDIGO DE SITUAÇÃO INVÁLIDO
R119 - CONTA D.O.-CONTA INFORMADA DIFERE DAS PRIM. E SEGUNDA CONTA
R120 - ABATE DE SEGUNDA CONTA D.O. PARA CARTÃO SEM SEGUNDA CONTA
R121 - SINAL INVÁLIDO (DIFERENTE DE '+' OU '-')
R122 - SEGUNDA CONTA D.O. DIFERENTE DA INFORMADA
R123 - CARTÃO EDC - MONTANTE AUTORIZADO INVÁLIDO
R124 - CARTÃO CRÉDITO - PERCENTAGEM VIP INVÁLIDA
R125 - CARTÃO SÓ COM VERTENTE CRÉDITO
R126 - CARTÃO JÁ COM VERTENTE CRÉDITO
R127 - CARTÃO SEM VERTENTE CRÉDITO
R128 - CONTA CRÉDITO - SITUAÇÃO INVÁLIDA PARA A ALTERAÇÃO PEDIDA
R129 - CONTA CRÉDITO - MONTANTE MÁXIMO NÃO NUMÉRICO OU ZEROS

- R130 - NOME CLIENTE - INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS COMPONENTES VISA/MC
- R131 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
- R132 - INCOERÊNCIA ENTRE O NÚMERO E O CONTEÚDO DAS OCORRÊNCIAS INF.
- R133 - INCOERÊNCIA ENTRE O NÚMERO E O CONTEÚDO DAS OCORRÊNCIAS INF.
- R134 - VALOR NÃO NUMÉRICO
- R135 - MOV. DE CONTA D.O.-CHAVE DE MOVIMENTO INVÁLIDA
- R136 - CONTA CRÉDITO - TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO
- R137 - CONTA CRÉDITO - NÚMERO DE DOCUMENTO INVÁLIDO
- R138 - CONTA CRÉDITO - INEXISTENTE NO FICHEIRO SIBS
- R139 - PED. SUBSTITUIÇÃO SEM INFORMAR O CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R140 - PED. NOVO CARTÃO COM INF. DE CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R141 - CARTÃO CRÉDITO - BIN DO CARTÃO A SUBSTITUIR NÃO COINCIDE COM O BIN DO CARTÃO PEDIDO
- R142 - CARTÃO CRÉDITO - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO A SUBSTITUIR INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO NORMAL
- R143 - CARTÃO CRÉDITO - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO NOVO INCOMPATÍVEL COM A DATA DO CARTÃO A SUBSTITUIR (SUBSTITUIÇÃO NORMAL)
- R144 - CARTÃO CRÉDITO - SUBSTITUIÇÃO ANTECIPADA POR CARTÃO ROUBADO OU PERDIDO - DATA DE EXPIRAÇÃO INFORMADA DIFERENTE DA DO CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R145 - CARTÃO CRÉDITO - RENOVAÇÃO ANTECIPADA NÃO PERMITIDA POR ESTAR INICIADO O PROCESSO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA OU O CARTÃO A SUBSTITUIR ESTAR A MAIS DE 2 MESES DA RENOVAÇÃO NORMAL
- R146 - CARTÃO BANCÁRIO - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS E NÃO EXISTE CHAVE NO FICHEIRO MECB PARA OS DADOS ADICIONAIS, OU ESTA TEM ALGUM CARÁCTER INVÁLIDO
- R147 - CARTÃO COM FOTOGRAFIA - NÚMERO DE PROCESSO NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.
- CARTÃO SEM FOTOGRAFIA - NÚMERO DE PROCESSO PREENCHIDO INADVERTIDAMENTE.
- R148 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - NÚMERO DE PROCESSO DE FOTOGRAFIA E ASSINATURA NÃO EXISTE NA BASE DE DADOS DE FOTOGRAFIAS RESIDENTES NA SIBS. O REGISTO É REJEITADO E O CARTÃO NÃO É EMITIDO.
- R149 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - DADOS DO FICHEIRO 'MDAC' NÃO NUMÉRICOS OU INVÁLIDOS.
- R150 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - CAMPO INDICADO PARA O CARTÃO NÃO EXISTE NO CONTRATO, OU CAMPO DUPLICADO.
- R151 - CARTÃO COM TELECÓDIGO - VALOR INFORMADO PELO BANCO NÃO NUMÉRICO OU ZEROS.
- R152 - INF. DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O FICHEIRO DA SIBS
- R153 - INF. DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM A CARACTERIZAÇÃO DO BIN DO CARTÃO INFORMADO
- R154 - CAMPO COMPRIMENTO NÃO NUMÉRICO, OU MAIOR DO QUE O MÁXIMO PERMITIDO.
- R155 - FICHEIRO MDAC - CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO.
- R156 - FICHEIRO MDAC - FORMATO DE CAMPO INVÁLIDO. EXISTEM CARACTERES NÃO ADMITIDOS PARA O CAMPO.
- R157 - MOTIVO DE UM PEDIDO DE CARTÃO INEXISTENTE
- R158 - PEDIDO CARTÃO COM PIN FIXO E NÃO ESTÁ INFORMADO O Nº DO PIN OU DO CARTÃO ANTERIOR
- R159 - CAMPO "CONTRATO" NÃO PREENCHIDO OU NÃO NUMÉRICO OU NÃO EXISTENTE NO FICHEIRO SIBS.
- R160 - CÓDIGO DE COMBINAÇÃO DE CHAVES NACIONAL NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.
- R161 - CÓDIGO DE COMBINAÇÃO DE CHAVES INTERNACIONAL NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.
- R162 - CAMPO "DIFERIMENTO" NÃO PREENCHIDO OU COM PREENCHIMENTO INVÁLIDO.
- R163 - CAMPO "TIPO DE PIN" NÃO INFORMADO OU COM PREENCHIMENTO INVÁLIDO.
- R164 - CARTÃO COM SEQ PAN = 8, PARA PRODUTO NÃO INFORMADO NO SISTEMA MB.
- R165 - PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO COM FEITURA DE PLÁSTICO COM CONTRATO QUE REQUER DADOS ADICIONAIS E DADOS ADICIONAIS INEXISTENTES.
- PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO COM FEITURA DE PLÁSTICO COM CONTRATO QUE NÃO REQUER DADOS ADICIONAIS E DADOS ADICIONAIS INFORMADOS.
- R166 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO NÃO EXISTE NO FICHEIRO SIBS.
- R167 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO JÁ FOI ABATIDO PELO BANCO.
- R168 - REGISTO DE INDIVÍDUO - NÚMERO DE CARTÃO NÃO NUMÉRICO OU INCOERENTE COM O REGISTO DE CARTÃO RESPECTIVO.

- R169 - REGISTO DE INDIVÍDUO - FUN-ATM NÃO NUMÉRICO
R170 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DSP-PER NÃO NUMÉRICO
R171 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DSP-LIM NÃO NUMÉRICO
R172 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DTN-TIT NÃO NUMÉRICO
R173 - REGISTO DE INDIVÍDUO - NÚMERO DE EMPREGADO NÃO NUMÉRICO
R174 - MDAC - CAMPO INFORMADO SEM MÓDULO GRÁFICO CORRESPONDENTE
R175 - CARTÃO MULTIBANCO - PEDIDO EMISSÃO DE CARTÃO LÓGICA PARA CARTÃO COM PMB (CAMPO DIFERIMENTO)
R176 - CARTÃO MULTIBANCO - PEDIDA EMISSÃO LÓGICA DO CARTÃO PARA CONTRATO COM CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO DO PLÁSTICO.
R177 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - VALOR DO SALDO GERAL INVÁLIDO
R178 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - VALOR DO SALDO CASH INVÁLIDO
R179 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - ACTUALIZAÇÃO DESPREZADA POR O SALDO JÁ TER SIDO ACTUALIZADO POSTERIORMENTE VIA 'ONLINE'
R180 - MIMG - REGISTO DE DETALHE MAL FORMATADO
R181 - PRODUÇÃO ASSÍNCRONA MAS EXISTEM VÁRIOS FICHEIROS LÓGICOS DENTRO DO MESMO FICHEIRO FÍSICO.
R182 - PRODUÇÕES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS NO MESMO FICHEIRO FÍSICO
R183 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - ESTRUTURA DA CONTA CRÉDITO INVÁLIDA
R184 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - NÚMERO DE CONTA CRÉDITO NÃO INFORMADA
R185 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - MONTANTE MÁXIMO EDC OU PERCENTAGEM VIP INVÁLIDAS.
R186 - CÓDIGO DE PAÍS INVÁLIDO PARA TIPO DE FICHEIRO
R187 - VÁRIOS TIPOS DE FICHEIROS LÓGICOS NO MESMO FICHEIRO FÍSICO
R188 - CAMPO TARIFÁRIO DO PMB PREENCHIDO MAS FICHEIRO INTERNACIONAL
R189 - SALDO INICIAL DO PMB PREENCHIDO MAS FICHEIRO INTERNACIONAL
R190 - CÓDIGO DE MOEDA INVÁLIDO
R191 - MULTIPLICADOR DE MOEDA INVÁLIDO
R192 - VERÃO DO FICHEIRO INVÁLIDA
R193 - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DE FICHEIRO INVÁLIDA
R194 - SUBSTITUIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CARTÃO - CARTÃO ANTERIOR JÁ FOI SUBSTITUÍDO.
R195 - COMPONENTE DE ENVELOPAGEM/CHIP DO MDAC DIFERENTE DO FICHEIRO DE CONTRATOS.
R196 - MOEDA DO REGISTO DIFERENTE DA MOEDA DO SISTEMA SIBS.
R197 - TIPO DE EMISSÃO DE CARTÃO INVÁLIDO
R198 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE DESPESA COM VALORES NÃO ADMITIDOS
R199 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE CARTÃO EMPRESA COM VALORES NÃO ADMITIDOS.
R200 - CARTÃO DE CRÉDITO - NÚMERO DE CONTA ??????????????????????
R201 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO
R202 - CARTÃO PEDIDO COM PIN ASSOCIADO A PINBLOCK E FUNCIONALIDADE NÃO ESTA DEFINIDA PARA O EMISSOR.
R203 - PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A CARACTERIZAÇÃO DO BIN DO CARTÃO INFORMADO
R204 - TIPO DE PRODUÇÃO 'D' MAS FAMÍLIA DE CARTÃO DIFERENTE DE MAESTRO E DE EUROCHEQUE.
R205 - BANCO DO PIN FIXO NÃO NUMÉRICO OU INCOMPATÍVEL COM TIPO DE PIN
R206 - CÓDIGO DE FICHEIRO INVÁLIDO
R207 - CARTÃO RECUSADO POR HEADER OU PARÂMETROS INVÁLIDOS
R208 - REPLACEMENT CARD - INFORMADA CTA CRÉDITO
R222 - CARTÃO COM FOTO - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA NA SIBS
R223 - CARTÃO COM FOTOGRAFIA - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA EXISTE UMA IMAGEM CARREGADA NA SIBS, MAS OU É UMA ASSINATURA, OU SE É FOTOGRAFIA JÁ FOI UTILIZADA NOUTRO CARTÃO (ESTA IMAGEM VEIO INFORMADA NO FICHEIRO MIMG)
R224 - CARTÃO COM ASSINATURA - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM ASSINATURA EXISTE UMA IMAGEM CARREGADA NA SIBS, MAS OU É UMA FOTOGRAFIA, OU SE É ASSINATURA JÁ FOI UTILIZADA NOUTRO CARTÃO (ESTA IMAGEM VEIO INFORMADA NO FICHEIRO MIMG)

- R225** - CARTÃO COM DADOS ADICIONAIS - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS QUE AINDA NÃO SE ENCONTRAM NA SIBS.
- R226** - MAIS DE UM PEDIDO PARA O MESMO CARTÃO NO FICHEIRO
- R227** - CONTA IGUAL À PRIMEIRA CONTA
- R228** - CONTA IGUAL À SEGUNDA CONTA
- R229** - FICHEIRO SEM REGISTO DE PARÂMETROS
- R230** - FICHEIRO MEECB - NÚMERO CARTÃO OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R231** - FICHEIRO MEECB - NOME 1 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R232** - FICHEIRO MEECB - NOME 2 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R233** - FICHEIRO MEECB - CAMPO "EMBOSS PRIV" OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R234** - FICHEIRO MEECB - SAN 1 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R235** - FICHEIRO MEECB - CÓDIGO DE AGÊNCIA OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R236** - FICHEIRO MEECB - CAMPO MORADA OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R237** - FICHEIRO MEECB - CAMPO LOCAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R238** - FICHEIRO MEECB - CAMPO C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R239** - FICHEIRO MEECB - CAMPO DESCRIPTIVO C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R240** - FICHEIRO MEECB - CAMPO C.CRÉDITO OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R241** - FICHEIRO MEECB - CAMPO PAÍS C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS LOW-VALUES OU DESCONHECIDO.
- R242** - CARTÃO MISTO SEM CONTA DO INFORMADA
- R243** - FICHEIRO MEECB - PREENCHIMENTO DO CÓDIGO COMBINAÇÃO CHAVES INTERNACIONAL SEM QUE A CARACTERIZAÇÃO DO BIN O PERMITA.
- R244** - FICHEIRO MEECB - DATA EXPIRAÇÃO INVÁLIDA PARA CHAVES CARREGADAS E SEGURANÇA A UTILIZAR.
- R245** - PEDIDO DE CARTÃO EMV PARA BANCO NÃO NACIONAL
- R246** - CHECK DIGITO DO PAN INVÁLIDO
- R247** - CHECK DIGITO DO PAN ANTERIOR INVÁLIDO
- R248** - BIN DA AREA DO PAN ANT NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
- R249** - NÚMERO DE CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO
- R250** - DATA DE EXIRAÇÃO DO CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO
- R251** - BIN INFORMADO NÃO NUMÉRICO, ZERO OU INVÁLIDO
- R252** - COMPLEMENTO DE BIN INFORMADO NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
- R253** - CHECK DÍGITO DO CARTÃO NÃO NUMÉRICO OU ZERO
- R254** - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO NÃO NUMÉRICA, ZERO OU INVÁLIDA
- R255** - CÓDIGO DE PARÂMETROS INFORMADO NÃO NUMÉRICO
- R256** - INDICAÇÃO DO PINBLOCK INVÁLIDA
- R257** - CHECK DÍGITO DO CARTÃO INVÁLIDO
- R258** - BIN INFORMADO NO FICHEIRO DIFERENTE DO EXISTENTE NA BD.
- R259** - CPD INFORMADO NO FICHEIRO DIFERENTE DO EXISTENTE NA BD.
- R260** - NÚMERO DE REGISTOS INFORMADOS NO FICHEIRO NÃO NUMÉRICO.
- R261** - NÚMERO DE REGISTOS INFORMADOS NO FICHEIRO INCORRECTO.
- R262** - EMV - CAMPO PADRÃO1 COM FORMATO INVÁLIDO
- R263** - EMV - PADRÃO 1 INFORMADO INEXISTENTE
- R264** - EMV - PADRÃO1 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R265** - EMV - CAMPO PADRÃO2 COM FORMATO INVÁLIDO
- R266** - EMV - PADRÃO2 INFORMADO INEXISTENTE
- R267** - EMV - PADRÃO2 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R268** - EMV - CAMPO PADRÃO3 COM FORMATO INVÁLIDO
- R269** - EMV - PADRÃO3 INFORMADO INEXISTENTE
- R270** - EMV - PADRÃO3 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R271** - EMV - CAMPO PADRÃO4 COM FORMATO INVÁLIDO

- R272 - EMV - PADRÃO4 INFORMADO INEXISTENTE
R273 - EMV - PADRÃO4 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
R274 - EMV - CAMPO PADRÃO5 COM FORMATO INVÁLIDO
R275 - EMV - PADRÃO5 INFORMADO INEXISTENTE
R276 - EMV - PADRÃO5 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
R277 - EMV - CAMPO APLICAÇÃO LINHA DE CRÉDITO COM FORMATO INVÁLIDO
R278 - EMV - APLICAÇÃO LINHA DE CRÉDITO INVÁLIDA
R279 - EMV - CAMPO IDENTIFIC LINHA DE CRÉDITO COM FORMATO INVÁLIDO
R280 - EMV - IDENTIFIC LINHA DE CRÉDITO INVÁLIDA
R281 - EMV - CAMPO APLICAÇÃO FIDELIZAÇÃO COM FORMATO INVÁLIDO
R282 - EMV - APLICAÇÃO FIDELIZAÇÃO INVÁLIDA
R283 - EMV - CAMPO IDENTIFIC FIDELIZAÇÃO COM FORMATO INVÁLIDO
R284 - EMV - IDENTIFIC FIDELIZAÇÃO INVÁLIDA
R285 - EMV - CAMPO APLICAÇÃO PROG COMERCIANTE COM FORMATO INVÁLIDO
R286 - EMV - IDENTIFIC PROG COMERCIANTE INVÁLIDA
R287 - EMV - CAMPO PROG EMISSOR COM FORMATO INVÁLIDO
R288 - EMV - PROG EMISSOR INEXISTENTE
R289 - EMV - PRIMEIRA OCORRÊNCIA CORRESPONDE A UM PADRÃO PROPRIETÁRIO
R290 - EMV - INFORMADOS PADRÓES COM SUFIXOS DE AID IGUAIS.
R291 - EMV - CARTÃO EMV COM IMAGEM E DADOS ADICIONAIS AINDA NÃO IMPLEMENTADO.
R292 - EMV - AID INCOMPATÍVEL COM FORMATO EMV DO CHIP
R293 - EMV - CHIP NÃO COMPORTA SELECÇÃO PARCIAL DE APLICAÇÕES
R294 - EMV - NÃO EXISTEM CHAVES DE EMISSOR PARA EFECTUAR A PRODUÇÃO
R295 - EMV - INCOMPATIBILIDADE COM DADOS DO CONTRATO
R296 - CARTÃO EM WAIT À DEMASIADO TEMPO
R297 - EMV - CARTÃO EMV MAS DIFERIMENTO IGUAL A 9
R298 - DIFERIMENTO 9 MAS PVV2 MAL INFORMADO
R299 - DIFERIMENTO 9 MAS CVV1 MAL INFORMADO
R300 - DIFERIMENTO 9 MAS CVV2 MAL INFORMADO
R301 - PADRÃO PROPRIETÁRIO NÃO INFORMADO PARA FAMÍLIA DE CARTÃO EMV COM MULTIBANCO.
R302 - PEDIDO DE CARTÃO NÃO PERSONALIZADO, MAS INDICADOR GRAVAÇÃO 9
R303 - EMV - CARTÃO EMV MAS CHIP DO CONTRATO NÃO É EMV
R304 - EMV - CARTÃO EMV MAS PERSTYPE NÃO PREENCHIDO
R305 - CONTRATO INFORMADO NÃO CONTEMPLE EMISSÃO DE CARTÃO
R306 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO ESTÁ INUTILIZADO, POR RAZÕES VÁRIAS.
R307 - CAMPO "OFFLINEVAL-LOW" MAL PREENCHIDO
R308 - CAMPO "OFFLINEVAL-UP" MAL PREENCHIDO
R309 - CAMPO "OFFLINE-MOEDA" MAL PREENCHIDO
R310 - CAMPO "OFFLINE-PAIS" MAL PREENCHIDO
R311 - CAMPO "OFFLINE-LOWER" MAL PREENCHIDO
R312 - CAMPO "OFFLINE-UPPER" MAL PREENCHIDO
R313 - INDICADOR DE LINHA DE CRÉDITO MAL PREENCHIDO
R314 - CAMPO "LINHACRE-VMIN" MAL PREENCHIDO
R315 - CAMPO "LINHACRE-PREST" MAL PREENCHIDO
R316 - CAMPO "LINHACRE-VPRES" MAL PREENCHIDO
R317 - EMV-LINHACR INDICADOR DE TEXTO A APRESENTAR MAL PREENCHIDO
R318 - EMV-PLAFOND CRÉDITO MAXIMO MAL PREENCHIDO
R319 - EMV-PLAFDIA DIA DE RENOVAÇÃO DO PLAFOND MAL PREENCHIDO
R320 - INDICADOR DE OFFLINE MAL PREENCHIDO
R321 - ERRO NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DE OFFLINE OU LINHACR.

- R322 - SIBS NÃO PERMITE TANTOS CARTÕES NO MESMO FICHEIRO LÓGICO.
- R323 - SIBS NÃO PERMITE TANTOS PINS NO MESMO FICHEIRO LÓGICO.
- R324 - COD. GESTÃO INVÁLIDO - O CARTÃO NÃO É DO TIPO EMV
- R325 - COD. GESTÃO INVÁLIDO - O CARTÃO JA FOI SUBSTITUIDO
- R326 - COD. BANCO INFORMADO NO REGISTO DIFERENTE DO FEE (REF. 12)
- R327 - FACTOR DE CONVERSÃO EMV NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS
- R328 - FACTOR DE CONVERSÃO EMV COM VALOR INVÁLIDO
- R329 - ERRO NA VALIDAÇÃO DE SCRIPTS
- R330 - ERRO - SCRIPT NÃO PODE SER ALTERADO
- R331 - CAMPO "OFF-UP-V" COM VALOR INFERIOR AO CAMPO "OFF-LOW-V"
- R332 - CAMPO "OFF-UP-N" COM VALOR INFERIOR AO CAMPO "OFF-LOW-N"
- R333 - FIDELIZAÇÃO - PONTOS DISPONÍVEIS C/ VALOR INVÁLIDO
- R334 - FIDELIZAÇÃO - CONTRAVALOR DE PONTOS DISPONÍVEIS C/ VALOR INVÁLIDO
- R335 - FIDELIZAÇÃO - DATA EXP. DO VALE VIRTUAL C/ VALOR INVÁLIDO
- R336 - EMV - FUNCIONALIDADES ADICIONAIS NÃO SÃO PERMITIDAS PARA CARTÕES COM SEQ PAN > 1
- R337 - EMV - PADRÃO INFORMADO PRECEDIDO POR PADRÃO 000
- R338 - EMV - PADRÃO INVÁLIDO
- R339 - EMV - NÃO É POSSÍVEL MUDAR O PADRÃO AO QUAL A LINHA DE CRÉDITO ESTÁ ASSOCIADA
- R340 - EMV - O PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO ANTERIORMENTE ASSOCIADO NÃO PERMITE A ALTERAÇÃO
- R341 - EMV - CARTÃO SEM PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO
- R342 - EMV - EXISTE PADRÃO CAP MAS NÃO ESTÁ NA ÚLTIMA OCORRÊNCIA.
- R343 - EMV - EXISTE PADRÃO CAP MAS TECNOLOGIA CHIP NÃO A SUPORTA.
- R344 - EMV - DIFERIMENTO IGUAL A 4 NÃO PERMITE CARTÃO EMV.
- R345 - SAF - CÓDIGO DE ACÇÃO SOBRE O NIF C/ VALOR INVÁLIDO
- R346 - SAF - TIPO DE NIF C/ VALOR INVÁLIDO
- R347 - SAF - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL C/ VALOR INVÁLIDO
- R348 - SAF - ESTADO DO PAN C/ VALOR INVÁLIDO
- R349 - SAF - ALTERAÇÃO DO ESTADO DO PAN NÃO PERMITIDA
- R350 - SAF - OPERAÇÃO ASSOCIA/ELIMINA NÃO É POSSÍVEL PARA O NIF EM
- R351 - CONTRATO É EMV MAS NÃO FORAM INFORMADOS PADRÕES.
- R352 - LGT DO PAN INVÁLIDO.
- R353 - CARACTERÍSTICAS DO PAN INVÁLIDAS.
- R354 - 'SERVICE CODE' INVÁLIDO.
- R355 - DIFERIMENTO 7 OU 8 MAS CAMPO OFFSET INVÁLIDO
- R363 - CÓDIGO DE TRANSACÇÃO EXPANDIDO INVÁLIDO
- R364 - CÓDIGO DE PROCESSAMENTO INVÁLIDO
- R365 - FIABILIZAÇÃO INEXISTENTE
- R366 - INSTITUIÇÃO ORIGEM INVÁLIDA
- R367 - INSTITUIÇÃO DESTINO INVÁLIDA
- R368 - COD. DE ENTIDADE INVÁLIDO
- R369 - COD. DE EMISSOR INVÁLIDO
- R370 - INDICADOR DE CARTÃO URGENTE MAL PREENCHIDO
- R371 - COD. PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO MAL PREENCHIDO
- R372 - COD. TECNOLOGIA DE CARTÃO MAL PREENCHIDO
- R373 - COD. TECNOLOGIA DE EMV MAL PREENCHIDO
- R374 - INFORMAÇÃO PARA PERSONALIZADOR MAL PREENCHIDO
- R375 - ENDEREÇO DO CLIENTE INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R376 - CÓDIGO POSTAL INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R377 - LOCALIDADE POSTAL INVÁLIDA OU NÃO PREENCHIDA
- R378 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R379 - PLAFOND INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO

R380 - CÓDIGO DE CONCELHO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO

R381 - CÓDIGO REGIONAL INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO

R382 - NÚMERO AGRÍCOLA INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO

R383 - NOME DO CONCELHO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO

R384 - SALDO DISPONÍVEL INVÁLIDO

R385 - OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA O CARTÃO

R386 - IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL INVÁLIDA

R387 - QUANTIDADE INVÁLIDA OU NÃO PREENCHIDA

R388 - CARTÃO CONTACTLESS QUE SUBSTITUI OUTRO, EM QUE NÃO FORAM INFORMADOS DADOS DE OFFLINE ESPECÍFICOS

R389 - CARTÃO DDA MAS PERSONALIZADOR NÃO SE ENCONTRA PREPARADO

R390 - PARA COD. PERSONALIZAÇÃO = '3' OU '4' O TIPO DE REGISTO 3 DO FICHEIRO TEM QUE VIR PREENCHIDO

R391 - SEQUÊNCIA REGISTO PARA EMISSÃO INVÁLIDO (LCB-2-FIC-REGNUMN02)

R392 - NIF INFORMADO INVALIDO

W001 - CARTÃO COM FOTO - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA NA SIBS.

W002 - CARTÃO COM DADOS ADICIONAIS - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS QUE AINDA NÃO SE ENCONTRAM NA SIBS.

CAMPO (0152) ERR_FICCOD - CÓDIGO DE ERRO**TABELA B**

Os erros detectados estão codificados pelo respectivo tipo, de acordo com a seguinte estrutura:

- "Fnnn" - implicam a rejeição pela SIBS da totalidade do ficheiro;
- "Rnnn" - implicam a rejeição pela SIBS do registo que originou o erro.

0000 - FICHEIRO SEM ERROS

F000 - TIPO DE REGISTO INVÁLIDO

HEADER DO FICHEIRO

F001 - NÃO EXISTE *HEADER* DE FICHEIRO

F002 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO INVÁLIDO

F003 - CÓDIGO DO FICHEIRO INVÁLIDO

F004 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INEXISTENTE NA APLICAÇÃO

F005 - FICHEIRO FORA DE SEQUÊNCIA

F006 - ERRO NA SEQUÊNCIA DOS REGISTOS DE DETALHE

TRAILER DO FICHEIRO

F010 - NÃO EXISTE *TRAILER* DE FICHEIRO

F011 - TOTAL DE REGISTOS INVÁLIDO

DETALHE

R009 - CAMPO Nº DE SEQUÊNCIA DO REGISTO DE DETALHE INVÁLIDO

R010 - CAMPO TIPO DE TRANSACÇÃO INVÁLIDO

R011 - CAMPO Nº DE EQUIPAMENTO SAP INVÁLIDO

R012 - CAMPO CÓDIGO DE BANCO INVÁLIDO

R013 - CAMPO CÓDIGO DE AGÊNCIA INVÁLIDO

R014 - CAMPO Nº DE ATM NA AGÊNCIA INVÁLIDO

R015 - CAMPO NÚMERO DE SÉRIE DO ATM INVÁLIDO

R016 - CAMPO MARCA-MODELO DO ATM INVÁLIDO

R017 - CAMPO CÓDIGO DE FACTURAÇÃO INVÁLIDO

R018 - CAMPO MORADA ABREVIADA INVÁLIDO

R019 - CAMPO LOCALIDADE ABREVIADA INVÁLIDO

R020 - CAMPO MORADA INVÁLIDO

R021 - CAMPO LOCALIDADE INVÁLIDO

R022 - CAMPO CÓDIGO POSTAL INVÁLIDO

R023 - CAMPO CÓDIGO DE DISTRITO INVÁLIDO

R024 - CAMPO CÓDIGO DE CONCELHO INVÁLIDO

R025 - CAMPO CÓDIGO DE ZONA INVÁLIDO

R026 - CAMPO NNA DO ATM INVÁLIDO

R027 - CAMPO TIPO DE CIRCUITO DO ATM INVÁLIDO

R028 - CAMPO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO ATM INVÁLIDO

R029 - CAMPO DATA DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO ATM INVÁLIDO

Tabela 8 - Tabela de códigos de erro do Ficheiro MEVT

Código	Descrição
0000	Ficheiro sem erros
	<i>Header</i> do ficheiro
F002	1º registo do ficheiro não é <i>Header</i>
F003	Código de aplicação inválido
F004	Identificação de ficheiro inválido
F005	Versão do ficheiro inválida
F006	Código de banco inválido
F007	Sequência ficheiro inválida
F008	Sequência do último ficheiro inválida
F009	Data valor inválida
F010	Código de moeda inválido
	<i>Trailer</i> do Ficheiro
F900	Não existe trailler de ficheiro
F901	Total de registos no ficheiro incorrecto
F902	Total de débitos em euros inválido
F903	Total de créditos em euros inválido
	Registo de Detalhe
R200	Tipo de registo inválido
R201	Tipo de transacção inválida (diferente do original)
R202	Aplicação inválida (diferente do original)
R203	Referência SIBS inválida (diferente do original)
R204	Comprimento do PAN inválido (diferente do original)
R205	PAN inválido (diferente do original)
R206	Data de expiração do cartão inválida (diferente do original)
R207	Número do identificador inválido (diferente do original)
R208	Número de portagem/parque inválido (diferente do original)
R209	Data/hora da passagem inválida (diferente do original)
R210	Montante da transacção inválido (diferente do original)
R211	Referência Sistema Via Verde inválida (diferente do original)
R212	Motivo de rejeição inválido
R213	Devolução recusada por exceder o prazo permitido.

Tabela 9 - Campo (0158) TRM_DICCOD – Distrito / Concelho

Código	Descrição
01	AVEIRO
0101	ÁGUEDA
0102	ALBERGARIA-A-VELHA
0103	ANADIA
0104	AROUCA
0105	AVEIRO
0106	CASTELO DE PAIVA
0107	ESPINHO
0108	ESTARREJA
0109	FEIRA
0110	ILHAZO
0111	MEALHADA
0112	MURTOSA
0113	OLIVEIRA DE AZEMÉIS
0114	OLIVEIRA DO BAIRRO
0115	OVAR
0116	S. JOÃO DA MADEIRA
0117	SEVER DO VOUGA
0118	VAGOS
0119	VALE DE CAMBRA
02	BEJA
0201	ALJUSTREL
0202	ALMODOVAR
0203	ALVITO
0204	BARRANCOS
0205	BEJA
0206	CASTRO VERDE
0207	CUBA
0208	FERREIRA DO ALENTEJO
0209	MÉRTOLA
0210	MOURA
0211	ODEMIRA
0212	OURIQUE
0213	SERPA
0214	VIDIGUEIRA
03	BRAGA
0301	AMARES
0302	BARCELOS

Código	Descrição
0303	BRAGA
0304	CABECEIRAS DE BASTO
0305	CELORICO DE BASTO
0306	ESPOSENDE
0307	FAFE
0308	GUIMARÃES
0309	PÓVOA DE LANHOSO
0310	TERRAS DO BOURO
0311	VIEIRA DO MINHO
0312	V. NOVA DE FAMALICO
0313	VILA VERDE
0314	VIZELA
04	BRAGANÇA
0401	ALFÂNDEGA DA FÉ
0402	BRAGANÇA
0403	CARRAZEDA DE ANSIÃES
0404	FREIXO ESPADA-CINTA
0405	MACEDO DE CAVALEIROS
0406	MIRANDA DO DOURO
0407	MIRANDELA
0408	MOGADOURO
0409	TORRE DE MONCORVO
0410	VILA FLOR
0411	VIMIOSO
0412	VINHAIS
05	CASTELO BRANCO
0501	BELMONTE
0502	CASTELO BRANCO
0503	COVILHÃ
0504	FUNDÃO
0505	IDANHA-A-NOVA
0506	OLEIROS
0507	PENAMACOR
0508	PROENÇA-A-NOVA
0509	SERTÃ
0510	VILA DE REI
0511	VILA VELHA DE RODÃO
06	COIMBRA
0601	ARGANIL

Código	Descrição
0602	CANTANHEDE
0603	COIMBRA
0604	CONDEIXA-A-NOVA
0605	FIGUEIRA DA FOZ
0606	GÓIS
0607	LOUSÃ
0608	MIRA
0609	MIRANDA DO CORVO
0610	MONTEMOR-O-VELHO
0611	OLIVEIRA DO HOSPITAL
0612	PAMPILHOSA DA SERRA
0613	PENACOVA
0614	PENELA
0615	SOURE
0616	TÁBUA
0617	VILA NOVA POIARES
07	ÉVORA
0701	ALANDROAL
0702	ARRAIOLOS
0703	BORBA
0704	ESTREMOZ
0705	ÉVORA
0706	MONTEMOR-O-NOVO
0707	MORA
0708	MOURO
0709	PORTEL
0710	REDONDO
0711	REGUENGOS MONSARAZ
0712	VENDAS NOVAS
0713	VIANA DO ALENTEJO
0714	VILA VIÇOSA
08	FARO
0801	ALBUFEIRA
0802	ALCOUTIM
0803	ALJEZUR
0804	CASTRO MARIM
0805	FARO
0806	LAGOA
0807	LAGOS

Código	Descrição
0808	LOULÉ
0809	MONCHIQUE
0810	OLHÃO
0811	PORTEMÃO
0812	S.BRÁS DE ALPORTEL
0813	SILVES
0814	TAVIRA
0815	VILA DO BISPO
0816	VILA REAL S. ANTÓNIO
09	GUARDA
0901	AGUIAR DA BEIRA
0902	ALMEIDA
0903	CELORICO DA BEIRA
0904	FIG. CASTELO RODRIGO
0905	FORNOS DE ALGODRES
0906	GOUVEIA
0907	GUARDA
0908	MANTEIGAS
0909	MEDA
0910	PINHEL
0911	SABUGAL
0912	SEIA
0913	TRANCOSO
0914	V. NOVA DE FOZ COA
10	LEIRIA
1001	ALCOBAÇA
1002	ALVAIAZERE
1003	ANSIÃO
1004	BATALHA
1005	BOMBARRAL
1006	CALDAS DA RAINHA
1007	CASTANHEIRA DE PERA
1008	FIGUEIRÓ DOS VINHOS
1009	LEIRIA
1010	MARINHA GRANDE
1011	NAZARÉ
1012	ÓBIDOS
1013	PEDROGÃO GRANDE
1014	PENICHE

Código	Descrição
1015	POMBAL
1016	PORTO DE MÓS
11	LISBOA
1101	ALENQUER
1102	AMADORA
1103	ARRUDA DOS VINHOS
1104	AZAMBUJA
1105	CADAVAL
1106	CASCAIS
1107	LISBOA
1108	LOURES
1109	LOURINHÃ
1110	MAFRA
1111	OEIRAS
1112	SINTRA
1113	SOBRAL MONTE AGRAÇO
1114	TORRES VEDRAS
1115	V. FRANCA DE XIRA
1116	ODIVELAS
12	PORTALEGRE
1201	ALTER DO CHÃO
1202	ARRONCHES
1203	AVIS
1204	CAMPO MAIOR
1205	CASTELO DE VIDE
1206	CRATO
1207	ELVAS
1208	FRONTEIRA
1209	GAVIÃO
1210	MARVÃO
1211	MONFORTE
1212	NISA
1213	PONTE DE SOR
1214	PORTALEGRE
1215	SOUSEL
13	PORTO
1301	AMARANTE
1302	BAIÃO
1303	FELGUEIRAS

Código	Descrição
1304	GONDOMAR
1305	LOUSADA
1306	MAIA
1307	MARCO DE CANAVESES
1308	MATOSINHOS
1309	PAÇOS DE FERREIRA
1310	PAREDES
1311	PENAFIEL
1312	PORTO
1313	PÓVOA DE VARZIM
1314	SANTO TIRSO
1315	VALONGO
1316	VILA DO CONDE
1317	VILA NOVA DE GAIA
1318	TROFA
14	SANTARÉM
1401	ABRANTES
1402	ALCANENA
1403	ALMEIRIM
1404	ALPIARÇA
1405	BENAVENTE
1406	CARTAXO
1407	CHAMUSCA
1408	CONSTÂNCIA
1409	CORUCHE
1410	ENTRONCAMENTO
1411	FERREIRA DO ZÉZERE
1412	GOLEGA
1413	MAÇÃO
1414	RIO MAIOR
1415	SALVATERRA DE MAGOS
1416	SANTARÉM
1417	SARDOAL
1418	TOMAR
1419	TORRES NOVAS
1420	V. NOVA DA BARQUINHA
1421	VILA NOVA DE OURÉM
15	SETÚBAL
1501	ALCÁCER DO SAL

Código	Descrição
1502	ALCOCHETE
1503	ALMADA
1504	BARREIRO
1505	GRÂNDOLA
1506	MOITA
1507	MONTIJO
1508	PALMELA
1509	SANTIAGO DO CACÉM
1510	SEIXAL
1511	SESIMBRA
1512	SETÚBAL
1513	SINES
16	VIANA DO CASTELO
1601	ARCOS DE VALDEVEZ
1602	CAMINHA
1603	MELGAÇO
1604	MONÇÃO
1605	PAREDES DE COURA
1606	PONTE DE BARCA
1607	PONTE DE LIMA
1608	VALENÇA
1609	VIANA DO CASTELO
1610	V. NOVA DE CERVEIRA
17	VILA REAL
1701	ALIJÓ
1702	BOTICAS
1703	CHAVES
1704	MESÃO FRIO
1705	MONDIM DE BASTO
1706	MONTALEGRE
1707	MURÇA
1708	PESO DA RÉGUA
1709	RIBEIRA DE PENA
1710	SABROSA
1711	STA MARTA PENAGUIÃO
1712	VALPAÇOS
1713	VILA POUCA DE AGUIAR
1714	VILA REAL
18	VISEU

Código	Descrição
1801	ARMAMAR
1802	CARREGAL DO SAL
1803	CASTRO DÀIRE
1804	CINFÃES
1805	LAMEGO
1806	MANGUALDE
1807	MOIMENTA DA BEIRA
1808	MORTÁGUA
1809	NELAS
1810	OLIVEIRA DE FRADES
1811	PENALVA DO CASTELO
1812	PENEDONO
1813	RESENDE
1814	SANTA COMBA DÃO
1815	S. JOÃO DA PESQUEIRA
1816	S. PEDRO DO SUL
1817	SATÃO
1818	SERNANCELHE
1819	TABUAÇO
1820	TAROUCA
1821	TONDELA
1822	VILA NOVA DE PAIVA
1823	VISEU
1824	VOUZELA
19	ANGRA DO HEROISMO
1901	ANGRA DO HEROISMO
1902	CALHETA
1903	STA CRUZ DA GRACIOSA
1904	VELAS
1905	VILA PRAIA VITRIA
20	HORTA
2001	CORVO
2002	HORTA
2003	LAJES DAS FLORES
2004	LAJES DO PICO
2005	MADALENA
2006	SANTA CRUZ FLORES
2007	SÃO ROQUE DO PICO
21	PONTA DELGADA

Código	Descrição
2101	LAGOA - SÃO MIGUEL
2102	NORDESTE
2103	PONTA DELGADA
2104	POVOAÇÃO
2105	RIBEIRA GRANDE
2106	VILA FRANCA DO CAMPO
2107	VILA DO PORTO
22	FUNCHAL
2201	CALHETA
2202	CAMARA DE LOBOS
2203	FUNCHAL
2204	MACHICO
2205	PONTA DO SOL
2206	PORTO MONIZ
2207	PORTO SANTO
2208	RIBEIRA BRAVA
2209	SANTA CRUZ
2210	SANTANA
2211	SÃO VICENTE

Tabela 10 - Campo (0171) TOTALIZADOR – Lista de totalizadores – Crédito bancário

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0001	BAIXO VALOR	Total de Operações de Baixo Valor (telefones, portagens e afectação Via Verde), efectuadas neste período de extracto.	Sim
0003	DESPESAS G.F.	Despesas do Gestor cobradas aos clientes. Estas despesas são informadas via Bancada.	Não
0004	TARIFAS G.F.	Total de tarifas do GF cobradas aos clientes. Inclui Tarifas de Substituição de Cartão e Pedido de Fotocópia. Estas tarifas têm como origem a Bancada.	Não
0005	CANC. DESPESAS G.F.	Cancelamento das Despesas de Gestor Financeiro lançadas neste período de extracto.	Não
0006	TARIFAS AUTOMATICAS	Outras tarifas do GF calculadas automaticamente (segundo regras de cálculo estabelecidas pela Entidade emissora) pela SIBS, lançadas directamente nos extractos. Origina débitos às Contas Crédito. Exemplo: colocação de cartões em Lista Negra.	Não
0011	PAGAMENTO SERVICOS	Total de Pagamentos de Serviços efectuados antes do Fecho de Liquidação.	(tiporeg.3)
0012	PAGAMENTO SERVICOS	Total de Pagamentos de Serviços efectuados depois do Fecho de Liquidação.	(tiporeg.3)
0013	PAGAMENTO NUMERARIO	Pagamentos em numerário inseridos na Bancada antes do fecho de Liquidação	Não
0014	PAGAMENTO NUMERARIO	Pagamentos em numerário inseridos na Bancada depois do Fecho de Liquidação	Não
0015	CANC. PAGAMENTO SERVICOS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados neste período de extracto.	Não
0016	CANC. PAGAMENTO PSC	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das transferências a débito efectuadas neste período de extracto. É o retorno do PSC e o cancelamento das transferências que foram inseridas na bancada pelo gestor.	Não
0017	PAGAMENTO PSC	PSC a débito enviado ao banco.	Não
0018	CANC. PAGAMENTO PSC	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das transferências a débito efectuadas num período de extracto anterior. É o retorno do PSC, e o cancelamento das transferências que foram inseridas na bancada pelo gestor.	Não
0019	PAGAMENTO SERVICOS - TARIFAS	Tarifas suportadas pelo Banco como entidade recebedora de pagamento de serviços, (relativas ao produto financeiro - cartão de crédito).	(tiporeg.3)
0020	IVA PGM. SERVICOS	Total de Imposto suportado pelo Banco. É calculado sobre o total de pagamentos de serviços.	Não
0021	FEXT. IMPOSTO JUROS	Total de Imposto do Selo lançado aos clientes neste fecho de extracto, calculado sobre os juros do mês (artigo 17.2.1 da TGIS).	Não
0023	CREDITO ANTECIPADO	Refere-se ao período de extracto em causa e representa o excedente de capital face ao capital em dívida. Esta situação acontece quando, por exemplo: um cliente que não tem dívida mas reclamou uma operação (esta operação é-lhe retirada do extracto ficando assim com um crédito); ou quando o cliente efectua um pagamento superior ao saldo em dívida. Este totalizador também é incrementado pelos pagamentos depois de liquidação. O saldo deste totalizador é informado no totalizador 88 do fecho de extracto seguinte.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0024	CBR. IMPOSTO JUROS	Cobertura do totalizador 21 informado no período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que tenham eventualmente ocorrido).	Não
0026	DCBR. IMPOSTO JUROS	Imposto do Selo sobre juros que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0029	LIM. CRED. CLI. NOVOS	Somatório dos Limites de Crédito atribuídos a novos clientes.	Não
0030	INCR. LIM. CRED.	Total de aumentos de Limites de Crédito atribuídos. É uma actualização dos limites de crédito.	Não
0032	LIM. CRED. CLI. ANUL.	Total de limites de crédito associados a clientes que já foram anulados.	Não
0033	DECR. LIM. CRED.	Total de diminuições de Limites de Crédito atribuídos. É uma actualização dos limites de crédito.	Não
0034	FEXT. CAPITAL ANTERIOR	Capital que transitou de períodos anteriores, não coberto pelos pagamentos. É a base de cálculo dos juros.	Não
0035	FEXT. JURO FOUND. ANTERIOR	Total dos juros de founding em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o mínimo.	Não
0036	FEXT. JURO MARG. ANTERIOR	Total dos juros marginais em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o mínimo.	Não
0037	FEXT. JURO PEN. ANTERIOR	Total de juro de penalização que é calculado sobre o capital que foi posto a pagamento no período de extracto anterior, e que não foi coberto.	Não
0038	FEXT. JURO FOUND.	Juros de fouding calculados sobre o capital referido no totalizador 34.	Não
0039	FEXT. JURO MARG.	Juros marginais calculados sobre o capital referido no totalizador 34.	Não
0040	FEXT. JURO PEN.	Juros de penalização calculados sobre o capital em dívida vindo de períodos de extracto anteriores, devido ao facto de a liquidação não ter sido efectuada dentro do prazo.	Não
0042	CBR. CAPITAL ANTERIOR	Cobertura do totalizador 34 apurado no fecho de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam eventualmente ter ocorrido).	Não
0043	CBR. JURO FOUND. ANTERIOR	Cobertura do totalizador 35 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0044	CBR. JURO MARG. ANTERIOR	Cobertura do totalizador 36 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0045	CBR. JURO PEN. ANTERIOR	Cobertura do totalizador 37 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0046	CBR. JURO FOUND.	Cobertura do totalizador 38 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0047	CBR. JURO MARG.	Cobertura do totalizador 39 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0048	CBR. JURO PEN.	Cobertura do totalizador 40 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0050	CBR. CAPITAL	Do capital lançado aos clientes no período de extracto anterior, este totalizador indica a parte que foi coberta pelos pagamentos.	Não
0051	DCBR. CAPITAL	Parte de capital que foi descoberta, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0052	DCBR. JURO FOUND.	Juro de founding que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0053	DCBR. JURO MARG.	Juro marginal que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0054	DCBR. JURO PEN.	Juro de penalização que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0055	DECR. IMPOSTO JUROS	Diminuição de Imposto do Selo sobre juros (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0057	DECR. JURO FOUND.	Diminuição de juro de founding (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0058	DECR. JURO MARG.	Diminuição de juro marginal (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0059	DECR. JURO PEN.	Diminuição de juro de penalização (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0064	FEXT. PERDAS	Total de movimentos que são considerados perdas (ex: \$50 de 9999\$50), relativos aos pagamentos de montantes mínimos, quando iguais ao total da dívida.	Não
0065	PAGAMENTO SERVIÇOS (LIQ.TAXAS)	Total dos pagamentos de serviços (antes e depois de liquidação), líquidos de taxas.	(tiporeg.3)
0068	ANUIDADE	Valor das anuidades lançadas no fecho de extracto.	Não
0069	PAGAMENTO CHEQUE	Pagamentos por cheque inseridos na Bancada antes do fecho de Liquidação	Não
0070	PAGAMENTO CHEQUE	Pagamentos por cheque inseridos na Bancada depois do Fecho de Liquidação	Não
0071	CANC. PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0072	CANC. PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0073	DEV. PAGAMENTO CHEQUE	Devolução antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0074	DEV. PAGAMENTO CHEQUE	Devolução depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0075	CANC. PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados neste período de extracto.	Não
0076	CANC. PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados neste período de extracto.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0077	FLIQ. CAPITAL ANTERIOR	Do valor do tot.34 apurado no fecho de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido), este tot. 77 representa a parte de capital que se encontra por cobrir, apurado na data do fecho de liquidação.	Não
0078	FLIQ. JURO FOUND.ANTERIOR	Total dos juros anteriores (em atraso) apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0079	FLIQ. JURO MARG. ANTERIOR	Total dos juros anteriores (em atraso) apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0080	FLIQ. JURO PEN. ANTERIOR	Total dos juros anteriores (em atraso) apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0081	FLIQ. JURO FOUND.	Juros de f. apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0082	FLIQ. JURO MARG.	Juros marginais apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0083	FLIQ. JURO PEN.	Juros de p. apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0085	FLIQ. CAPITAL	Do capital lançado aos clientes no período de extracto anterior, é a parte de capital que se encontra por cobrir, apurado na data do fecho de liquidação.	Não
0086	FLIQ. IMPOSTO JUROS	Total de Imposto do Selo sobre juros apurado no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0088	PAGAMENTO ANTECIPADO	É o valor do totalizador 23 informado no fecho de extracto anterior. O valor deste tot. 88, está incluído nos totalizadores de cobertura do mês.	Não
0090	INCR. CAPITAL	Aumento do capital em dívida, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0091	INCR. IMPOSTO JUROS	Aumento de Imposto do Selo sobre juros, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0093	INCR. JURO FOUND.	Aumento de juro de f., antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0094	INCR. JURO MARG.	Aumento de juro m., antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0095	FEXT. IMPOSTO JUROS ANTER.	Total de Imposto do Selo sobre juros, em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o montante mínimo obrigatório.	Não
0097	INCR. JURO PEN.	Aumento de juro de penalização, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0098	CANC. TARIFAS	Cancelamento das tarifas (G.F. e/ou automáticas) lançadas neste período de extracto.	Não
01XX	ORD.DEB.EMIT.-BANCO XX	Total de ordens de transferência enviadas para o banco identificado pelo banco XX.	Não
02XX	ORD.DEB.DEV.-BANCO XX	Total de ordens de transferência devolvidas pelo banco identificado pelo banco XX.	Não
0305	CANC. PAGAMENTO O.D.P. - N/C	Do total de cancelamentos de ODP informado no tot. 803, este totalizador informa os que não foram considerados pela compensação SIBS (EDST), em virtude de representarem as operações que são retiradas ao cliente não pela operação de cancelamento propriamente dita, mas pela operação de reclamação. Assim, em termos contabilísticos, caso o banco faça corresponder ao tot. 803 a conta de apoio ao produto que é movimentada pela compensação, deverá utilizar este totalizador (305) para rectificar o movimento anteriormente efectuado nessa mesma conta.	Não
0306	CANC. PAGAMENTO O.D.P. - N/C	Do total de cancelamentos de ODP informado no tot. 804, este totalizador informa os que não foram considerados pela compensação SIBS (EDST), em virtude de representarem as operações que são retiradas ao cliente não pela operação de cancelamento propriamente dita, mas pela operação de reclamação. Assim, em termos contabilísticos, caso o banco faça corresponder ao tot. 804 a conta de apoio ao produto que é movimentada pela compensação, deverá utilizar este totalizador (306) para rectificar o movimento anteriormente efectuado nessa mesma conta.	Não
0310	FEXT. CREDITO DISPONIVEL	É o somatório dos limites de crédito atribuídos aos clientes, deduzido do crédito em utilização (incluindo respectivos juros e imposto selo), e do crédito atribuído a clientes anulados.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0311	RECP. MONT. OPER.	Operações cliente (capital) originadas na rede MB, efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0312	FRCOM. MONT. OPER.	Operações originadas na Rede MB anteriormente reclamadas, concluídas com perda para o comerciante.	Não
0313	FRGF. MONT. OPER.	Operações originadas na Rede MB anteriormente reclamadas, concluídas com perda para o G.F. (banco).	Não
0314	FRCLI. MONT. OPER.	Operações efectuadas na rede Multibanco (só capital) re-lançadas no extracto, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0315	RECP. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) devido a reclamações, de operações efectuadas neste período de extracto.	Não
0316	FRCOM. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o comerciante.	Não
0317	FRGF. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o G.F.	Não
0318	FRCLI. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0319	RECP. MONT. OPER.	Operações cliente (capital) recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0320	FRCOM. MONT. OPER.	Operações recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE anteriormente reclamadas, concluídas com perda para o comerciante.	Não
0321	FRGF. MONT. OPER.	Operações recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE anteriormente reclamadas, concluídas com perda para o G.F. (banco).	Não
0322	FRCLI. MONT. OPER.	Operações recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE re-lançadas no extracto, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0323	RECP. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 633) devido a reclamações, de operações efectuadas neste período de extracto.	Não
0324	FRCOM. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 633) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o comerciante.	Não
0325	FRGF. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 633) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o G.F.	Não
0326	FRCLI. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 633) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0327	RECP. MONT. OPER.	Operações cliente (capital) com origem no estrangeiro, efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto, retiradas aos clientes.	Não
0328	FRCOM. MONT. OPER.	Montante da operação (capital) resultante da conclusão de um processo de reclamação com perda para o comerciante.	Não
0329	FRGF. MONT. OPER.	Montante da operação (capital) resultante da conclusão de um processo de reclamação com perda para o G.F. (banco).	Não
0330	FRCLI. MONT. OPER.	Operações efectuadas no estrangeiro (só capital) re-lançadas no extracto, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0335	REAP. MONT. OPER.	Reapresentações (só montante) referentes a operações com origem no estrangeiro que haviam sido anteriormente devolvidas por intermédio de processo de CBK. As reapresentações representam débitos para o banco.	Sim
0338	CBK. MONT. OPER.	Operações (só montante) com origem no estrangeiro, que foram reclamadas e originaram processo de chargeback. Quer isto dizer que foi devolvido o débito para o estrangeiro, o que implica um crédito para o banco.	Sim
0340	RECP. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 636) devido a reclamações, de operações efectuadas neste período de extracto.	Não
0341	FRCOM.TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 636) em virtude da conclusão de reclamação com perda para o comerciante.	Não
0342	FRGF. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 636) em virtude da conclusão de reclamação com perda para o G.F. (banco).	Não
0343	FRCLI. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 636) em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0344	RECP. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$) relacionadas com operações em gasolineiras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE lançadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0345	FRCOM.TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$) resultantes de processos de reclamação de operações em gasolineiras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, concluídas com perda para o comerciante.	Não
0346	FRGF. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$) resultantes de processos de reclamação de operações em gasolineiras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, concluídas com perda para o G.F. (banco).	Não
0347	FRCLI. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$) re-lançadas no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de operações em gasolineiras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Não
0348	FRCLI. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 616) em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0351	CREDITO IMEDIATO CLI.	Créditos gerados por reclamações de operações Produto Empresa.	Não
0353	CANC. ANUIDADE / TX. EMISSÃO	Cancelamento das anuidades / taxas de emissão lançadas neste período de extracto.	Não
0355	FRGF. IMPOSTO JUROS	Total de Imposto do Selo sobre juros, referente a operações reclamadas, concluídas com perda para o G.F.. São um custo para o banco.	Não
0357	FRGF. JURO FOUND.	Juro de founding que o G.F. perde, em virtude de uma conclusão de reclamação com custo para o G.F.	Não
0358	FRGF. JURO MARG.	Juro marginal que o G.F. perde, em virtude de uma conclusão de reclamação com custo para o G.F.	Não
0359	FRGF. JURO PEN.	Total de juro de penalização que o G.F. perde, em virtude de uma conclusão de reclamação com custo para o G.F.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0360	RECP. MONT. DESPESAS	Montante das despesas relacionadas com operações cliente com origem na Rede MB, efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0362	FRGF. MONT. DESPESAS	Montante das despesas resultantes de um processo de reclamação de uma operação com origem na Rede MB, concluída com perda para o G.F. (banco).	Não
0363	FRCLI. MONT. DESPESAS	Montante das despesas re-lançadas no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de uma operação efectuada na rede MB.	Não
0364	RECP. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações originadas na Rede MB, que foram efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0366	FRGF. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) resultante de um processo de reclamação de uma operação com origem na Rede MB, concluída com perda para o G.F. (banco).	Não
0367	FRCLI. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) re-lançada no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de uma operação efectuada na rede MB.	Não
0368	RECP. MONT. DESPESAS	Montante das despesas relacionadas com operações cliente recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0370	FRGF. MONT. DESPESAS	Montante das despesas resultantes de um processo de reclamação de uma operação recebida através do ficheiro de facturação UNICRE, concluída com perda para o G.F. (banco).	Não
0371	FRCLI. MONT. DESPESAS	Montante das despesas re-lançadas no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de uma operação recebida através do ficheiro de facturação UNICRE.	Não
0372	RECP. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, que foram efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0374	FRGF. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) resultante de um processo de reclamação de uma operação recebida através do ficheiro de facturação UNICRE, concluída com perda para o G.F. (banco).	Não
0375	FRCLI. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) re-lançada no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de uma operação recebida através do ficheiro de facturação UNICRE.	Não
0376	RECP. MONT. DESPESAS	Montante de despesas relacionadas com operações cliente com origem no estrangeiro, efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto, retiradas aos clientes.	Não
0378	FRGF. MONT. DESPESAS	Montante de despesas resultante da conclusão de um processo de reclamação com perda para o G.F. (banco).	Não
0379	FRCLI. MONT. DESPESAS	Montante das despesas re-lançadas no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de uma operação efectuada no estrangeiro.	Não
0380	RECP. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações originadas no estrangeiro, que foram efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto, retiradas aos clientes.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0382	FRGF. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%), resultante da conclusão de um processo de reclamação com perda para o G.F. (banco).	Não
0383	FRCLI. MONT. TAXA	Montante da taxa (3%) re-lançada no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de uma operação efectuada no estrangeiro.	Não
0391	REGUL. MB - MONTANTE	Valor das regularizações efectuadas pela SIBS e incluídas na compensação multibanco. Estas regularizações são lançadas no extracto do cliente.	Sim
0392	REGUL. MB - COMISSAO	Regularização das comissões com o banco emissor, em virtude da conclusão de reclamações cliente (compra a débito), efectuadas pela SIBS.	Sim
0430	DESPESAS DEV. PAG.	Despesas cobradas aos clientes, devido a devoluções de pagamento.	Não
0455	FRCLI. IMPOSTO JUROS	Reposição no extracto para pagamento, do Imposto do Selo sobre juros, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0457	FRCLI. JURO FOUND.	Reposição no extracto para pagamento, do juro de founding, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0458	FRCLI. JURO MARG.	Reposição no extracto para pagamento, do juro marginal, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0459	FRCLI. JURO PEN.	Reposição no extracto para pagamento, do juro de penalização, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0565	NDIV.IMPOSTO JUROS	Variação do Imposto do Selo, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa de juro. Esta alteração provoca um recálculo dos juros e consequentemente, dos Impostos.	Não
0567	NDIV.JURO FOUND.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0568	NDIV.JURO MARG.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0569	NDIV.JURO PEN.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0574	RECP.COMISSÃO TRAN.	Comissão de transacção lançada e reclamada neste período de extracto, e portanto, retirada aos clientes.	Não
0575	FRCOM.COMISSÃO TRAN.	Comissão de transacção, resultante da conclusão de um processo de reclamação com perda para o comerciante.	Não
0576	FRGF. COMISSÃO TRAN.	Comissão de transacção, resultante da conclusão de um processo de reclamação com perda para o G.F. (banco).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0577	FRCLI. COMISSÃO TRAN.	Comissão de transacção re-lançada no extracto, em virtude da conclusão de um processo de reclamação com perda para o cliente.	Não
0580	RECP.COMISSÃO TRAN.	Comissão de transacção, relacionada com operações cliente com origem no estrangeiro, reclamada antes do fecho de liquidação, mas referente a operações lançadas num período de extracto anterior. Esta comissão é retirada do extracto.	Não
0581	RECP.COMISSÃO TRAN.	Comissão de transacção, relacionada com operações cliente com origem no estrangeiro, reclamada depois do fecho de liquidação, mas referente a operações lançadas num período de extracto anterior. Esta comissão é retirada do extracto.	Não
0582	PERDA IMPOSTO JUROS	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0584	PERDA JURO FOUND.	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0585	PERDA JURO MARG.	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0586	PERDA JURO PEN.	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0601	LEVANTAMENTO	Levantamentos a crédito (montante) efectuados em C.A. nacionais. Este totalizador informa o total dispensado aos clientes pelos C.As..	Sim
0602	ADIANTEAMENTO	Operações cash advance (montante) efectuados na rede MB (POS).	Sim
0609	COMPRA	Total de compras efectuadas na Rede MB. Nota: no caso de operações em gasolineiras, não está incluída neste totalizador, a taxa de 100\$00.	"Sim"
0610	DEV. COMPRA	Devoluções de compras, efectuadas na Rede MB.	"Sim"
0611	COMPRA LIQ.	Compras efectuadas na Rede MB (liquidas das comissões que o banco recebeu como banco emissor).	Sim
0612	DEV. COMPRA LIQ.	Devoluções de compras efectuadas na Rede MB (liquidas de comissões).	Sim
0613	COMISSAO	Comissões creditadas ao banco emissor, relativas a operações de compra efectuadas em POS nacionais.	"Sim"
0614	TX. LEVANTAMENTO	Taxa (3%) debitada ao cliente por levantamentos a crédito efectuados em C.A. nacionais.	Não
0615	TX. ADIANTEAMENTO	Taxa (3%) debitada ao cliente por cash advance efectuados na rede MB (POS).	Não
0616	TX. GAS. (080\$)	Parcela da taxa cobrada ao cliente por operações efectuadas em gasolineiras, na rede MB, que é creditada ao banco emissor.	Sim
0617	TX. GAS. (100\$)	Taxa cobrada aos clientes relativa a operações efectuadas em gasolineiras, na rede MB.	Sim
0618	DESP. LEVANTAMENTO	Despesas cobradas aos clientes por levantamentos a crédito efectuados em C.A. nacionais.	Não
0619	DESP. ADIANTEAMENTO	Despesas cobradas aos clientes, relacionadas com cash advance efectuados na rede MB (POS).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0620	TX. GAS. (020\$)	Parcela da taxa cobrada ao cliente por operações efectuadas em gasolineiras, na rede MB, creditada à UNICRE.	Sim
0622	ADIANTAMENTO	Operações cash advance (montante) recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Sim
0623	DEV. ADIANTAMENTO	Devoluçãoes de cash advance, recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Sim
0624	ANUL. COMPRA	Anulações de compras, recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Sim
0625	ANUL. DEV. COMPRA	Anulações de devoluções de compras, recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Sim
0627	ANUL. ADIANTAMENTO	Anulações de cash advance recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Sim
0628	ANUL. DEV. ADIANTAMENTO	Anulações de devoluções de cash advance recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Sim
0629	COMPRA	Total de compras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	"Sim"
0630	DEV. COMPRA	Devoluçãoes de compras, recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	"Sim"
0631	COMPRA LIQ.	Compras recebidas no ficheiro de facturação UNICRE (liquidas das comissões que o banco recebeu como banco emissor). Este totalizador também é diminuido pelas anulações de compra UNIC.	Sim
0632	DEV. COMPRA LIQ.	Devoluçãoes de compras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE (liquidas de comissões). Este totalizador também é diminuido pelas anulações de devoluções de compra UNIC.	Sim
0633	COMISSAO	Comissões creditadas ao banco emissor, relativas a operações de compra recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	"Sim"
0635	TX. ADIANTAMENTO	Taxa (3%) debitada ao cliente por cash advance recebidos através do ficheiro de facturação UNICRE.	Não
0636	TX. GAS. (080\$)	Parcela da taxa cobrada ao cliente por operações efectuadas em gasolineiras, recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, que é creditada ao banco emissor.	Sim
0637	TX. GAS. (100\$)	Taxa cobrada aos clientes relativa a operações efectuadas em gasolineiras, recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE.	Sim
0639	DESP. ADIANTAMENTO	Despesas cobradas aos clientes, relacionadas com cash advance recebidos através do ficheiro de facturação UNICRE.	Não
0640	TX. GAS. (020\$)	Parcela da taxa cobrada ao cliente por operações efectuadas em gasolineiras, recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, que é proveito da UNICRE.	Sim
0641	LEVANTAMENTO	Levantamentos (montante) efectuados em C.A. no estrangeiro	Sim
0642	ADIANTAMENTO	Operações cash advance (montante) efectuados no estrangeiro.	Sim
0643	DEV. ADIANTAMENTO	Devoluçãoes de cash advance, recebidas do estrangeiro.	Sim
0644	ANUL. COMPRA	Anulações de compras, recebidas do estrangeiro.	Sim

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0645	ANUL. DEV. COMPRA	Anulações de devoluções de compras, recebidas do estrangeiro.	Sim
0646	ANUL. LEVANTAMENTO	Anulações de levantamentos, recebidas do estrangeiro.	Sim
0647	ANUL. ADIANTAMENTO	Anulações de cash advance recebidas do estrangeiro.	Sim
0648	ANUL. DEV. ADIANTAMENTO	Anulações de devoluções de cash advance, recebidas do estrangeiro.	Sim
0649	COMPRA	Total de compras efectuadas no estrangeiro.	Sim
0650	DEV. COMPRA	Devoluções de compras, recebidas do estrangeiro.	Sim
0651	COMPRA LIQ.	Compras efectuadas no estrangeiro (liquidas das 'Fees' que o banco recebeu como banco emissor). Este totalizador também é diminuido pelas anulações de compra recebidas do estrangeiro.	Sim
0652	DEV. COMPRA LIQ.	Somatório de 'devoluções de compras e Credit Vouchers' recebidos do estrangeiro (liquidos de 'Fees'). Este totalizador também é diminuido pelas anulações das operações anteriormente referidas.	"Sim"
0654	TX. LEVANTAMENTO	Taxa (3%) debitada ao cliente por levantamentos efectuados em C.A. no estrangeiro.	Não
0655	TX. ADIANTAMENTO	Taxa (3%) debitada ao cliente por cashadvance efectuados no estrangeiro.	Não
0658	DESP. LEVANTAMENTO	Despesas cobradas aos clientes, relacionadas com operações de levantamento efectuados em C.A. no estrangeiro.	Não
0659	DESP. ADIANTAMENTO	Despesas cobradas aos clientes, relacionadas com cash advance efectuados no estrangeiro.	Não
0661	CREDIT VOUCHER	Total de Credit Vouchers recebidos do estrangeiro. Esta operação é identica à operação de devolução de compra. Origina um crédito na conta do cliente.	Sim
0701	OFERTAS	Créditos aos clientes, devido a por exemplo, promoções de anuidades, e outros.	Não
0703	TX. DE EMISSAO	Total de taxas cobradas aos clientes, por emissão de novos cartões.	Não
0704	LISTA NEGRA	Custos referentes à inclusão dos cartões em Lista Negra, pela Unicre. Estes movimentos são recepcionados através do ficheiro de facturação Unicre.	Sim
0707	TARIFAS ATM	Total de tarifas suportadas pelo banco, apuradas a partir da aplicação do tarifário Interbancário em operações efectuadas em C.A. nacionais.	Não
0721	COMISSÃO TRAN.	Comissão de transacção debitada ao cliente, calculada sobre as operações efectuadas no estrangeiro.	Não
0770	FEE - AJUSTES	AJUSTES recebidos do estrangeiro. Nota: este valor está incluído no total de Fees a débito/crédito.	"Sim"
0771	FEE - IMPUTADA CLIENTE	Fees que o G.F. decidiu lançar aos clientes, do total de Fees recebidas pelo banco a débito/crédito.	"Sim"
0772	FEE - INTERCHANGE	INTERCHANGE FEE recebidas do estrangeiro. Nota: este valor está incluído no total de Fees a débito/crédito.	"Sim"
0773	FEE - CONVERSION	CONVERSION FEE recebidas do estrangeiro. Nota: este valor está incluído no total de Fees a débito/crédito.	"Sim"

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0774	FEE - SPECIAL AIRLINE	SPECIAL AIRLINE FEE recebidas do estrangeiro. Nota: este valor está incluído no total de Fees a débito/crédito.	"Sim"
0775	FEE - BASEII CHARGES	BASEII CHARGES recebidas do estrangeiro. Nota: este valor está incluído no total de Fees a débito/crédito.	"Sim"
0776	FEES (DEBITOS)	Total de Fees a débito recebidas do estrangeiro, lançadas numa conta do banco.	Sim
0778	FEES (CREDITOS)	Total de Fees a crédito recebidas do estrangeiro, lançadas numa conta do banco.	Sim
0781	FEXT. MONTANTES MINIMOS	Total de montantes mínimos para pagamento, calculados no fecho de extracto.	Não
0782	SUBST. CARTAO URG. G.F	Custos inerentes à substituição urgente dos cartões, a pedido do G.F.	Não
0788	SUBST. CARTAO URG. CLI	Custos inerentes à substituição urgente dos cartões, a pedido dos clientes.	Não
0790	ALHEIOS (DEB.)	Total de operações a débito, recebidas do estrangeiro e no ficheiro de facturação UNICRE, associadas a cartões não identificados. Este totalizador também é afectado pelas devoluções (reclamações) de 'alheios (cre.)' para o estrangeiro (chargeback).	Sim
0791	ALHEIOS (CRE.)	Total de operações a crédito, recebidas do estrangeiro e no ficheiro de facturação UNICRE, associadas a cartões não identificados. Este totalizador também é afectado pelas devoluções (reclamações) de 'alheios (deb.)' para o estrangeiro (chargeback).	Sim
0792	CMS. ALHEIOS (DEB.)	Comissões relacionadas com operações a débito recebidas do estrangeiro e no ficheiro de facturação UNICRE, associadas a cartões não identificados.	Sim
0793	CMS. ALHEIOS (CRE.)	Comissões relacionadas com operações a crédito recebidas do estrangeiro e no ficheiro de facturação UNICRE, associadas a cartões não identificados.	Sim
0794	ALHEIOS (DEB.)-LIQ	Operações a débito (liquidas de comissões), recebidas do estrangeiro e no ficheiro de facturação UNICRE, associadas a cartões não identificados pelo Banco.	"Sim"
0795	ALHEIOS (CRE.)-LIQ	Total de operações a crédito (liquidas de comissões), recebidas do estrangeiro e no ficheiro de facturação UNICRE, associadas a cartões não identificados.	"Sim"
0796	CONTRAVALOR > OP.ORIG	Caso de reapresentações de CBK em que o valor na moeda original é superior ao do chargeback.	Sim
0797	CONTRAVALOR < OP.ORIG	Caso de reapresentações de CBK em que o valor na moeda original é inferior ao do chargeback.	Sim
0798	FEXT. CAPITAL	Total de capital lançado aos clientes, neste período de extracto.	Não
0799	FEXT. SALDO DISPONIVEL	Total dos saldos disponíveis, calculados no fecho de extracto.	Não
0801	PAGAMENTO O.D.P.	Ordens de débito pontual, lançadas antes do fecho de Liquidação	Sim
0802	PAGAMENTO O.D.P.	Ordens de débito pontual, lançadas depois do fecho de Liquidação	Sim
0803	CANC. PAGAMENTO O.D.P.	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das ordens de pagamento pontual inseridas neste período de extracto.	Sim

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0804	CANC. PAGAMENTO O.D.P.	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das ordens de pagamento pontual inseridas neste período de extracto.	Sim
0806	CANC. ANUIDADE / TX. EMISSÃO	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das anuidades / taxas de emissão lançadas num período de extracto anterior.	Não
0807	CANC. ANUIDADE / TX. EMISSÃO	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das anuidades / taxas de emissão lançadas num período de extracto anterior.	Não
0808	INCR. CAPITAL	Aumento do capital em dívida, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência / pagamento (uma operação a crédito).	Não
0812	RECP. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) devido a reclamações, de operações efectuadas num período de extracto anterior.	Não
0813	RECP. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 633) devido a reclamações, de operações efectuadas num período de extracto anterior.	Não
0814	CANC. DESPESAS G.F.	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das despesas do G.F. lançadas num período de extracto anterior.	Não
0815	CANC. DESPESAS G.F.	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das despesas do G.F. lançadas num período de extracto anterior.	Não
0816	INCR. IMPOSTO JUROS	Aumento de Imposto do Selo sobre juros, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0817	NDIV.IMPOSTO JUROS	Variação do Imposto do Selo, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa de juro. Esta alteração provoca um recálculo dos juros e consequentemente, dos Impostos.	Não
0820	INCR. JURO FOUND.	Aumento de juro de f., depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0821	NDIV.JURO FOUND.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0822	INCR. JURO MARG.	Aumento de juro, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0823	NDIV.JURO MARG.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0824	INCR. JURO PEN.	Aumento de juro, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0825	NDIV.JURO PEN.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0826	RECP. MONT.DESPESAS	Montante de despesas, relacionadas com operações cliente com origem no estrangeiro, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0827	RECP. MONT.DESPESAS	Montante de despesas, relacionadas com operações cliente com origem no estrangeiro, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0828	RECP. MONT.DESPESAS	Montante das despesas, relacionadas com operações cliente com origem na Rede MB, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0829	RECP. MONT.DESPESAS	Montante das despesas, relacionadas com operações cliente com origem na Rede MB, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0830	RECP. MONT.DESPESAS	Montante das despesas, relacionadas com operações cliente recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0831	RECP. MONT.DESPESAS	Montante das despesas, relacionadas com operações cliente recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0832	RECP. MONT.OPER.	Operações cliente (capital) com origem no estrangeiro, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0833	RECP. MONT.OPER.	Operações cliente (capital) com origem no estrangeiro, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0834	RECP. MONT.OPER.	Operações cliente (capital) originadas na rede MB, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0835	RECP. MONT.OPER.	Operações cliente (capital) originadas na rede MB, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0836	RECP. MONT.OPER.	Operações cliente (capital) recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0837	RECP. MONT.OPER.	Operações cliente (capital) recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0838	RECP. MONT.TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações originadas no estrangeiro que foram reclamadas neste período de extracto antes de liquidação, mas haviam sido lançadas num período de extracto anterior. Estes valores são retirados dos extractos dos clientes.	Não
0839	RECP. MONT.TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações originadas no estrangeiro que foram reclamadas neste período de extracto depois de liquidação, mas haviam sido lançadas num período de extracto anterior. Estes valores são retirados dos extractos dos clientes.	Não
0840	RECP. MONT.TAXA	TMontante da taxa (3%) referente a operações originadas na Rede MB que foram reclamadas neste período de extracto antes de liquidação, mas haviam sido lançadas num período de extracto anterior. Estes valores são retirados dos extractos dos clientes.	Não
0841	RECP. MONT.TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações originadas na Rede MB que foram reclamadas neste período de extracto depois de liquidação, mas haviam sido lançadas num período de extracto anterior. Estes valores são retirados dos extractos dos clientes.	Não
0842	RECP. MONT.TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações recebidas através do ficheiro de facturação INICRE que foram reclamadas neste período de extracto antes de liquidação, mas haviam sido lançadas num período de extracto anterior. Estes valores são retirados dos extractos dos clientes.	Não
0843	RECP. MONT.TAXA	Montante da taxa (3%) referente a operações recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE que foram reclamadas neste período de extracto depois de liquidação, mas haviam sido lançadas num período de extracto anterior. Estes valores são retirados dos extractos dos clientes.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0844	CANC. PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados num período de extracto anterior.	Não
0845	CANC. PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados num período de extracto anterior.	Não
0846	CANC. PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados num período de extracto anterior.	Não
0847	CANC. PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados num período de extracto anterior.	Não
0848	CANC. PAGAMENTO O.D.P.	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das ordens de pagamento pontual lançadas num período de extracto anterior.	Sim
0849	CANC. PAGAMENTO O.D.P.	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das ordens de pagamento pontual lançadas num período de extracto anterior.	Sim
0850	CANC. PAGAMENTO PSC	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das transferências a débito efectuadas num período de extracto anterior. É o retorno do PSC, e o cancelamento das transferências que foram inseridas na bancada pelo gestor.	Não
0851	CANC. PAGAMENTO SERVICOS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados num período de extracto anterior.	Não
0852	CANC. PAGAMENTO SERVICOS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados num período de extracto anterior.	Não
0853	CANC. PAGAMENTO SERVICOS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados neste período de extracto.	Não
0856	RECP. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$), relacionadas com operações em gasolineiras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0857	RECP. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$), relacionadas com operações em gasolineiras recebidas através do ficheiro de facturação UNICRE, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0858	RECP. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 636) devido a reclamações, de operações efectuadas num período de extracto anterior.	Não
0859	RECP. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$), relacionadas com operações em gasolineiras efectuadas na Rede MB, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0860	DECR. CAPITAL	Diminuição de capital em dívida, devido a, por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0861	DECR. CAPITAL	Diminuição de capital em dívida, devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0862	DECR. CREDITO ANTECIPADO	Diminuição antes do fecho de liquidação, do crédito antecipado vindo de um período de extracto anterior.	Não
0863	DECR. CREDITO ANTECIPADO	Diminuição depois do fecho de liquidação, do crédito antecipado vindo de um período de extracto anterior.	Não
0864	INCR. CREDITO ANTECIPADO	Aumento, antes de liquidação, do crédito antecipado referente a um período de extracto anterior. Esta situação pode ocorrer com o retirar de um extracto anterior, uma operação por ter sido reclamada. Ao efectuar o recálculo do extracto, o cliente pode ficar com um valor a crédito.	Não
0865	INCR. CREDITO ANTECIPADO	Aumento, depois de liquidação, do crédito antecipado referente a um período de extracto anterior. Esta situação pode ocorrer com o retirar de um extracto anterior, uma operação por ter sido reclamada. Ao efectuar o recálculo do extracto, o cliente pode ficar com um valor a crédito.	Não
0866	CANC. TARIFAS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das tarifas (G.F. e/ou automáticas) lançadas num período de extracto anterior.	Não
0867	CANC. TARIFAS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das tarifas (G.F. e/ou automáticas) lançadas num período de extracto anterior.	Não
0868	DECR. IMPOSTO JUROS	Diminuição de Imposto do Selo sobre juros (já pago) devido a por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0870	DECR. JURO FOUND.	Diminuição de juro de founding (já pago) devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0871	DECR. JURO MARG.	Diminuição de juro marginal (já pago) devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0872	DECR. JURO PEN.	Diminuição de juro de penalização (já pago) devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0885	FRCLI. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$) re-lançadas no extracto, em virtude da conclusão de reclamação com perda para o cliente, de operação em gasolineiras efectuadas na rede MB.	Não
0886	FRCOM.TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 616) em virtude da conclusão de reclamação com perda para o comerciante.	Não
0887	FRCOM.TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$) resultantes de processos de reclamação de operações em gasolineiras com origem na Rede MB, concluídas com perda para o comerciante.	Não
0888	FRGF. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 616) em virtude da conclusão de reclamação com perda para o G.F. (banco).	Não
0889	FRGF. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$) resultantes de processos de reclamação de operações em gasolineiras com origem na Rede MB, concluídas com perda para o G.F. (banco).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0890	RECP. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 616) devido a reclamações, de operações efectuadas num período de extracto anterior.	Não
0891	RECP. TX. GAS. (080\$)	Movimentação das taxas de gasolineiras (080\$) (tot. 616) devido a reclamações, de operações efectuadas neste período de extracto.	Não
0892	RECP. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$), relacionadas com operações em gasolineiras efectuadas na Rede MB lançadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0893	RECP. TX. GAS. (100\$)	Taxa Gasolineiras (100\$), relacionadas com operações em gasolineiras efectuadas na Rede MB, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
1001	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1003	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1004	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1005	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1006	ENTR. CAPITAL	Capital, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1007	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1009	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1010	ENTR. JURO MARG.	Juro m., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1011	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1012	ENTR. CAPITAL	Capital, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1013	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I vindo da situação normal, referente a clientes que no fecho de extracto anterior já se encontravam classificados em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, é efectuado o incremento desse valor nessa classe.	Não
1015	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1016	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1017	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1018	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1019	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1021	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1022	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1023	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1024	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1025	SAIDA IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1027	SAIDA JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1028	SAIDA JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1029	SAIDA JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1030	SAIDA CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, (pagamento total ou parcial da dívida)..	Não
1031	SAIDA IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1033	SAIDA JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1034	SAIDA JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1035	SAIDA JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1036	SAIDA CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1037	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não
1039	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não
1040	ENTR. JURO MARG.	Juro m., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não
1041	ENTR. JURO PEN.	Juro de p., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não
1042	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1043	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1045	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1046	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1047	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1048	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1049	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1051	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1052	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1053	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1054	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1055	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1057	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1058	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1059	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1060	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1061	SAIDA IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1063	SAIDA JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1064	SAIDA JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1065	SAIDA JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1066	SAIDA CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1067	SAIDA IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1069	SAIDA JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1070	SAIDA JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1071	SAIDA JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1072	SAIDA CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1073	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1075	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1076	ENTR. JURO MARG.	Juro m., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1077	ENTR. JURO PEN.	Juro de p., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1078	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal.	Não
1079	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1081	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1082	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1083	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1084	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1085	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, no é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1087	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1088	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1089	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1090	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1091	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1093	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1094	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1095	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1096	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1097	SAIDA IMPOSTO SELO	--	Não
1099	SAIDA JURO FOUND.	--	Não
1100	SAIDA JURO MARG.	--	Não
1101	SAIDA JURO PEN.	--	Não
1102	SAIDA CAPITAL	--	Não
1103	SAIDA IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1105	SAIDA JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1106	SAIDA JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1107	SAIDA JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1108	SAIDA CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1109	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1111	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1112	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1113	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1114	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal.	Não
1115	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1117	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1118	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1119	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1120	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1121	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, no é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1123	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1124	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1125	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1126	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1127	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1129	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1130	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1131	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1132	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1133	SAIDA IMPOSTO SELO	--	Não
1135	SAIDA JURO FOUND.	--	Não
1136	SAIDA JURO MARG.	--	Não
1137	SAIDA JURO PEN.	--	Não
1138	SAIDA CAPITAL	--	Não
1139	SAIDA IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1141	SAIDA JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1142	SAIDA JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1143	SAIDA JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1144	SAIDA CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1145	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe V' pela 1ª vez.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1147	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1148	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe V' pela 1ª vez.	Não
1149	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe V' pela 1ª vez.	Não
1150	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal.	Não
1151	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1153	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1154	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1155	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1156	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1157	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, no é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1159	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1160	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1161	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1162	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1163	DECR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1165	DECR. JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1166	DECR. JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1167	DECR. JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1168	DECR. CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1169	SAIDA IMPOSTO SELO	--	Não
1171	SAIDA JURO FOUND.	--	Não
1172	SAIDA JURO MARG.	--	Não
1173	SAIDA JURO PEN.	--	Não
1174	SAIDA CAPITAL	--	Não
1175	SAIDA IMPOSTO SELO	--	Não
1177	SAIDA JURO FOUND.	--	Não
1178	SAIDA JURO MARG.	--	Não
1179	SAIDA JURO PEN.	--	Não
1180	SAIDA CAPITAL	--	Não
1200	FEXT. CAPITAL SUJ.IMP.SELO	Total de capital sujeito a imposto do selo neste período de extracto. Este totalizador está relacionado com o tot.1216.	Não
1201	COMIS. ISE.IMP.SELO	Este totalizador engloba: as operações consideradas comissões do banco, que foram debitadas aos clientes neste período de extracto e estão isentas de Imposto do Selo, e as comissões informadas nos totalizadores 613, 633 e 778. (Artigo 19.º, nº 3 b) do CIS)	Não
1202	COMIS. SUJ.IMP.SELO	Total de operações consideradas comissões do banco, que foram debitadas aos clientes neste período de extracto e estão sujeitas a Imposto do Selo. Este totalizador está relacionado com o tot. 1203.	Não
1203	IMPOSTO COMIS	Imposto do Selo lançado aos clientes, calculado sobre cada operação 'comissão' paga pelo cliente ao Banco (exemplos de operações: anuidades, taxa de cash advance, despesas de cash advance, etc); é o imposto referido no artigo 17.2.4 da TGIS. Este totalizador também é incrementado pelo valor informado no totalizador 1222.	Não
1204	CBR. IMPOSTO COMIS	Cobertura do totalizador 1203 informado no período de extracto anterior.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1205	FLIQ. IMPOSTO COMIS	Total de Imposto do Selo sobre comissões apurado no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
1206	FRCLI. IMPOSTO COMIS	Reposição no extracto para pagamento, do Imposto do Selo sobre comissões, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
1207	FRGF. IMPOSTO COMIS	Total de Imposto do Selo sobre comissões, referente a operações reclamadas, concluídas com perda para o G.F.. São um custo para o banco.	Não
1208	RECP. IMPOSTO COMIS	Imposto do Selo sobre comissões retirado aos clientes em virtude da reclamação de uma operação sujeita a imposto.	Não
1209	DECR. IMPOSTO COMIS	Diminuição de Imposto do Selo sobre comissões (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
1210	INCR. IMPOSTO COMIS	Aumento de Imposto do Selo sobre comissões, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando por exemplo, foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado. Concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada.	Não
1211	DECR. IMPOSTO COMIS	Diminuição de Imposto do Selo sobre comissões (já pago) devido a por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
1212	INCR. IMPOSTO COMIS	Aumento de Imposto do Selo sobre comissões, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando por exemplo, foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior, em virtude de o cliente ter reclamado, e concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada.	Não
1213	DCBR. IMPOSTO COMIS	Imposto do Selo sobre comissões, que foi descoberto devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
1214	FEXT. IMPOSTO COMIS ANTER.	Total de Imposto do Selo sobre comissões, em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o montante mínimo obrigatório.	Não
1215	CBR. IMPOSTO UTCAP	Cobertura do totalizador 1216 informado no período de extracto anterior.	Não
1216	FEXT. IMPOSTO UTCAP	Total de Imposto do Selo lançado aos clientes no fecho de extracto, pela utilização de capital (artigo 17.1 da TGIS). Este totalizador está relacionado com o tot. 1200.	Não
1217	FLIQ. IMPOSTO UTCAP	Total de Imposto do Selo sobre utilização de capital apurado no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
1218	INCR. IMPOSTO UTCAP	Aumento de Imposto do Selo sobre utilização de capital. Este totalizador é actualizado sempre que seja cancelado (antes do fecho de liquidação), uma transferência ou pagamento efectuado num período de extracto anterior.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1219	INCR. IMPOSTO UTCAP	Aumento de Imposto do Selo sobre utilização de capital. Este totalizador é actualizado sempre que seja cancelado (depois do fecho de liquidação), uma transferência ou pagamento efectuado num período de extracto anterior.	Não
1220	DCBR. IMPOSTO UTCAP	Imposto do Selo sobre utilização de capital, que foi descoberto devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
1221	FEXT. IMPOSTO UTCAP ANTER.	Total de Imposto do Selo sobre utilização de capital, em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o montante mínimo obrigatório.	Não
1222	IMPOSTO CONTRATO	Somatório do Imposto do Selo cobrado aos novos clientes por 'escrito de novos contratos' (artigo 8 da TGIS). Nota: este valor está incluído no tot. 1203.	Não
1223	CANC. IMPOSTO COMIS	Cancelamento do Imposto do Selo sobre comissões lançados neste período de extracto.	Não
1224	CANC. IMPOSTO COMIS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, do Imposto do Selo sobre comissões lançados num período de extracto anterior.	Não
1225	CANC. IMPOSTO COMIS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, do Imposto do Selo sobre comissões lançados num período de extracto anterior.	Não
1230	PAGAMENTO COMPRA	Total de operações "pagamento de compra" realizadas em CAs e TPAs, debitadas aos clientes neste período de extracto.	Sim
1231	COMISSÃO PAGAM. COMPRA	Comissões creditadas ao Banco emissor, relativas a operações "pagamento de compras" referidas no totalizador 1230.	Sim
1232	PAGAMENTO COMPRA	Total de operações "pagamento de compra" realizadas noutras ambientes que não CAs e TPAs (exemplo: host-to-host), debitadas aos clientes neste período de extracto.	Sim
1233	CMS. PAGAM. COMPRA	Comissões creditadas ao Banco emissor, relativas a operações "pagamento de compras" referidas no totalizador 1232.	Sim

Tabela 11 - Campo (0171) TOTALIZADOR – Lista de totalizadores – Crédito não bancário

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0003	DESPESAS G.F.	Despesas do Gestor cobradas aos clientes. Estas despesas são informadas via Bancada.	Não
0004	TARIFAS G.F.	Total de tarifas do GF cobradas aos clientes. Inclui Tarifas de Substituição de Cartão e Pedido de Fotocópia. Estas tarifas têm como origem a Bancada.	Não
0005	CANC. DESPESAS G.F.	Cancelamento das Despesas de Gestor Financeiro lançadas neste período de extracto.	Não
0006	TARIFAS AUTOMATICAS	Outras tarifas do GF calculadas automaticamente (segundo regras de cálculo estabelecidas pela Entidade emissora) pela SIBS, lançadas directamente nos extractos. Origina débitos às Contas Crédito. Exemplo: colocação de cartões em Lista Negra.	Não
0007	SERVIÇOS	Serviços de Terceiros cobrados aos clientes. São débitos lançados a partir da Bancada e referem-se a: Viagens, Seguros e outros.	Não
0008	SERVIÇOS AUTOMATICOS	Serviços de Terceiros cobrados aos clientes. São débitos definidos automaticamente e calculados no processo de Fecho de Extracto. Exemplo:	Não
0009	CANC. SERVIÇOS	Cancelamento dos Serviços de Terceiros lançados na Bancada neste período de extracto.	Não
0010	CHEQUE DE SERVICO	Inserção de cheque de Serviço através da Bancada.	Não
0011	PAGAMENTO SERVIÇOS	Total de Pagamentos de Serviços efectuados antes do Fecho de Liquidação.	(tiporeg.3)
0012	PAGAMENTO SERVIÇOS	Total de Pagamentos de Serviços efectuados depois do Fecho de Liquidação.	(tiporeg.3)
0013	PAGAMENTO NUMERARIO	Pagamentos em numerário inseridos na Bancada antes do fecho de Liquidação	Não
0014	PAGAMENTO NUMERARIO	Pagamentos em numerário inseridos na Bancada depois do Fecho de Liquidação	Não
0015	CANC. PAGAMENTO SERVIÇOS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados neste período de extracto.	Não
0016	CANC. PAGAMENTO PSC	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das transferências a débito efectuadas neste período de extracto. É o retorno do PSC e o cancelamento das transferências que foram inseridas na bancada pelo gestor.	Não
0017	PAGAMENTO PSC	PSC a débito enviado ao banco.	Não
0018	CANC. PAGAMENTO PSC	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das transferências a débito efectuadas num período de extracto anterior. É o retorno do PSC, e o cancelamento das transferências que foram inseridas na bancada pelo gestor.	Não
0019	PAGAMENTO SERVIÇOS - TARIFAS	Tarifas suportadas pelo Banco como entidade recebedora de pagamento de serviços, (relativas ao produto financeiro - cartão de crédito).	(tiporeg.3)
0020	IVA PGM. SERVIÇOS	Total de Imposto suportado pelo Banco. É calculado sobre o total de pagamentos de serviços.	Não
0021	FEXT. IMPOSTO JUROS	Total de Imposto do Selo lançado aos clientes neste fecho de extracto, calculado sobre os juros do mês (artigo 17.2.1 da TGIS).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0023	CREDITO ANTECIPADO	Refere-se ao período de extracto em causa e representa o excedente de capital face ao capital em dívida. Esta situação acontece quando, por exemplo: um cliente que não tem dívida mas reclamou uma operação (esta operação é-lhe retirada do extracto ficando assim com um crédito); ou quando o cliente efectua um pagamento superior ao saldo em dívida. Este totalizador também é incrementado pelos pagamentos depois de liquidação. O saldo deste totalizador é informado no totalizador 88 do fecho de extracto seguinte.	Não
0024	CBR. IMPOSTO JUROS	Cobertura do totalizador 21 informado no período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que tenham eventualmente ocorrido).	Não
0026	DCBR. IMPOSTO JUROS	Imposto do Selo sobre juros que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0029	LIM. CRED. CLI. NOVOS	Somatório dos Limites de Crédito atribuídos a novos clientes.	Não
0030	INCR. LIM. CRED.	Total de aumentos de Limites de Crédito atribuídos. É uma actualização dos limites de crédito.	Não
0032	LIM. CRED. CLI. ANUL.	Total de limites de crédito associados a clientes que já foram anulados.	Não
0033	DECR. LIM. CRED.	Total de diminuições de Limites de Crédito atribuídos. É uma actualização dos limites de crédito.	Não
0034	FEXT. CAPITAL ANTERIOR	Capital que transitou de períodos anteriores, não coberto pelos pagamentos. É a base de cálculo dos juros.	Não
0035	FEXT. JURO FOUND. ANTERIOR	Total dos juros de founding em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o mínimo.	Não
0036	FEXT. JURO MARG. ANTERIOR	Total dos juros marginais em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o mínimo.	Não
0037	FEXT. JURO PEN. ANTERIOR	Total de juro de penalização que é calculado sobre o capital que foi posto a pagamento no período de extracto anterior, e que não foi coberto.	Não
0038	FEXT. JURO FOUND.	Juros de fouding calculados sobre o capital referido no totalizador 34.	Não
0039	FEXT. JURO MARG.	Juros marginais calculados sobre o capital referido no totalizador 34.	Não
0040	FEXT. JURO PEN.	Juros de penalização calculados sobre o capital em dívida vindo de períodos de extracto anteriores, devido ao facto de a liquidação não ter sido efectuada dentro do prazo.	Não
0041	FLIQ. SERVIÇOS	Serviços apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0042	CBR. CAPITAL ANTERIOR	Cobertura do totalizador 34 apurado no fecho de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam eventualmente ter ocorrido).	Não
0043	CBR. JURO FOUND. ANTERIOR	Cobertura do totalizador 35 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0044	CBR. JURO MARG. ANTERIOR	Cobertura do totalizador 36 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0045	CBR. JURO PEN. ANTERIOR	Cobertura do totalizador 37 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0046	CBR. JURO FOUND.	Cobertura do totalizador 38 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0047	CBR. JURO MARG.	Cobertura do totalizador 39 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0048	CBR. JURO PEN.	Cobertura do totalizador 40 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	Não
0049	CBR. SERVIÇOS	Cobertura do totalizador 07 do período de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido).	
0050	CBR. CAPITAL	Do capital lançado aos clientes no período de extracto anterior, este totalizador indica a parte que foi coberta pelos pagamentos.	Não
0051	DCBR. CAPITAL	Parte de capital que foi descoberta, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0052	DCBR. JURO FOUND.	Juro de founding que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0053	DCBR. JURO MARG.	Juro marginal que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0054	DCBR. JURO PEN.	Juro de penalização que foi descoberto, devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
0055	DECR. IMPOSTO JUROS	Diminuição de Imposto do Selo sobre juros (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0057	DECR. JURO FOUND.	Diminuição de juro de founding (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0058	DECR. JURO MARG.	Diminuição de juro marginal (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0059	DECR. JURO PEN.	Diminuição de juro de penalização (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0064	FEXT. PERDAS	Total de movimentos que são considerados perdas (ex: \$50 de 9999\$50), relativos aos pagamentos de montantes mínimos, quando iguais ao total da dívida.	Não
0065	PAGAMENTO SERVIÇOS (LIQ.TAXAS)	Total dos pagamentos de serviços (antes e depois de liquidação), líquidos de taxas.	(tiporeg.3)
0066	CANC. CHEQUE DE SERVIÇO	Cancelamento dos cheques de serviço lançados neste período de extracto.	Não
0067	IMPOSTO SELO COMISSÃO	Imposto de Selo calculado sobre o total de comissões (tot. 613 + tot. 633), no fecho de extracto.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0068	ANUIDADE	Valor das anuidades lançadas no fecho de extracto.	Não
0069	PAGAMENTO CHEQUE	Pagamentos por cheque inseridos na Bancada antes do fecho de Liquidação	Não
0070	PAGAMENTO CHEQUE	Pagamentos por cheque inseridos na Bancada depois do Fecho de Liquidação	Não
0071	CANC. PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0072	CANC. PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0073	DEV. PAGAMENTO CHEQUE	Devolução antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0074	DEV. PAGAMENTO CHEQUE	Devolução depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados neste período de extracto.	Não
0075	CANC. PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados neste período de extracto.	Não
0076	CANC. PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados neste período de extracto.	Não
0077	FLIQ. CAPITAL ANTERIOR	Do valor do tot.34 apurado no fecho de extracto anterior (considerando os recálculos de extracto que possam ter eventualmente ocorrido), este tot. 77 representa a parte de capital que se encontra por cobrir, apurado na data do fecho de liquidação.	Não
0078	FLIQ. JURO FOUND.ANTERIOR	Total dos juros anteriores (em atraso) apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0079	FLIQ. JURO MARG. ANTERIOR	Total dos juros anteriores (em atraso) apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0080	FLIQ. JURO PEN. ANTERIOR	Total dos juros anteriores (em atraso) apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0081	FLIQ. JURO FOUND.	Juros de f. apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0082	FLIQ. JURO MARG.	Juros marginais apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0083	FLIQ. JURO PEN.	Juros de p. apurados no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
0085	FLIQ. CAPITAL	Do capital lançado aos clientes no período de extracto anterior, é a parte de capital que se encontra por cobrir, apurado na data do fecho de liquidação.	Não
0086	FLIQ. IMPOSTO JUROS	Total de Imposto do Selo sobre juros apurado no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0088	PAGAMENTO ANTECIPADO	É o valor do totalizador 23 informado no fecho de extracto anterior. O valor deste tot. 88, está incluído nos totalizadores de cobertura do mês.	Não
0090	INCR. CAPITAL	Aumento do capital em dívida, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0091	INCR. IMPOSTO JUROS	Aumento de Imposto do Selo sobre juros, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0093	INCR. JURO FOUND.	Aumento de juro de f., antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0094	INCR. JURO MARG.	Aumento de juro m., antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0095	FEXT. IMPOSTO JUROS ANTER.	Total de Imposto do Selo sobre juros, em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o montante mínimo obrigatório.	Não
0097	INCR. JURO PEN.	Aumento de juro de penalização, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0098	CANC. TARIFAS	Cancelamento das tarifas (G.F. e/ou automáticas) lançadas neste período de extracto.	Não
0099	RECP. SERVIÇOS	Serviços que foram lançados e reclamados neste período de extracto, e portanto retirados aos clientes.	Não
01XX	ORD.DEB.EMIT.-BANCO XX	Total de ordens de transferência enviadas para o banco identificado pelo banco XX.	Não
02XX	ORD.DEB.DEV.-BANCO XX	Total de ordens de transferência devolvidas pelo banco identificado pelo banco XX.	Não
0301	COMPRAS S/TPA	Compras lançadas na bancada pelo G.F.. São compras manuais.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0302	COMPRAS S/TPA LIQ.	Compras manuais lançadas na bancada pelo G.F., líquidas de comissões.	Não
0303	CMS. COMPRAS S/TPA	Comissões creditadas ao G.F., relacionadas com compras manuais.	Não
0304	IVA SOBRE COMISSÃO	É o IVA calculado sobre as comissões no fecho de extracto.	Não
0310	FEXT. CREDITO DISPONIVEL	É o somatório dos limites de crédito atribuídos aos clientes, deduzido do crédito em utilização (incluindo respectivos juros e imposto selo), e do crédito atribuído a clientes anulados.	Não
0311	RECP. MONT. OPER.	Operações cliente (capital) originadas na rede MB, efectuadas e reclamadas neste período de extracto, e portanto retiradas aos clientes.	Não
0312	FRCOM. MONT. OPER.	Operações originadas na Rede MB anteriormente reclamadas, concluídas com perda para o comerciante.	Não
0313	FRGF. MONT. OPER.	Operações originadas na Rede MB anteriormente reclamadas, concluídas com perda para o G.F. (banco).	Não
0314	FRCLI. MONT. OPER.	Operações efectuadas na rede Multibanco (só capital) re-lançadas no extracto, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0315	RECP. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) devido a reclamações, de operações efectuadas neste período de extracto.	Não
0316	FRCOM. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o comerciante.	Não
0317	FRGF. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o G.F.	Não
0318	FRCLI. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0353	CANC. ANUIDADE / TX. EMISSÃO	Cancelamento das anuidades / taxas de emissão lançadas neste período de extracto.	Não
0355	FRGF. IMPOSTO JUROS	Total de Imposto do Selo sobre juros, referente a operações reclamadas, concluídas com perda para o G.F.. São um custo para o banco.	Não
0357	FRGF. JURO FOUND.	Juro de founding que o G.F. perde, em virtude de uma conclusão de reclamação com custo para o G.F.	Não
0358	FRGF. JURO MARG.	Juro marginal que o G.F. perde, em virtude de uma conclusão de reclamação com custo para o G.F.	Não
0359	FRGF. JURO PEN.	Total de juro de penalização que o G.F. perde, em virtude de uma conclusão de reclamação com custo para o G.F.	Não
0430	DESPESAS DEV. PAG.	Despesas cobradas aos clientes, devido a devoluções de pagamento.	Não
0455	FRCLI. IMPOSTO JUROS	Reposição no extracto para pagamento, do Imposto do Selo sobre juros, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0457	FRCLI. JURO FOUND.	Reposição no extracto para pagamento, do juro de founding, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0458	FRCLI. JURO MARG.	Reposição no extracto para pagamento, do juro marginal, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0459	FRCLI. JURO PEN.	Reposição no extracto para pagamento, do juro de penalização, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0499	FRCLI. SERVIÇOS	Serviços re-lançadas no extracto, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
0565	NDIV.IMPOSTO JUROS	Variação do Imposto do Selo, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa de juro. Esta alteração provoca um recálculo dos juros e consequentemente, dos Impostos.	Não
0567	NDIV.JURO FOUND.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0568	NDIV.JURO MARG.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0569	NDIV.JURO PEN.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - antes do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0582	PERDA IMPOSTO JUROS	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0584	PERDA JURO FOUND.	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0585	PERDA JURO MARG.	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0586	PERDA JURO PEN.	Acertos de centavos a débito ou a crédito originados por recálculos de extractos.	Não
0602	ADIANTEAMENTO	Operações cash advance (montante) efectuados na rede MB (POS).	Sim
0609	COMPRA	Total de compras efectuadas na Rede MB. Nota: no caso de operações em gasolineiras, não está incluída neste totalizador, a taxa de 100\$00.	"Sim"
0610	DEV. COMPRA	Devoluções de compras, efectuadas na Rede MB.	"Sim"
0611	COMPRA LIQ.	Compras efectuadas na Rede MB (liquidas das comissões que o banco recebeu como banco emissor).	Sim
0612	DEV. COMPRA LIQ.	Devoluções de compras efectuadas na Rede MB (liquidas de comissões).	Sim
0613	COMISSAO	Comissões creditadas ao banco emissor, relativas a operações de compra efectuadas em POS nacionais.	"Sim"
0615	TX. ADIANTEAMENTO	Taxa (3%) debitada ao cliente por cash advance efectuados na rede MB (POS).	Não
0619	DESP. ADIANTEAMENTO	Despesas cobradas aos clientes, relacionadas com cash advance efectuados na rede MB (POS).	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0701	OFERTAS	Créditos aos clientes, devido a por exemplo, promoções de anuidades, e outros.	Não
0703	TX. DE EMISSAO	Total de taxas cobradas aos clientes, por emissão de novos cartões.	Não
0781	FEXT. MONTANTES MINIMOS	Total de montantes mínimos para pagamento, calculados no fecho de extracto.	Não
0798	FEXT. CAPITAL	Total de capital lançado aos clientes, neste período de extracto.	Não
0799	FEXT. SALDO DISPONIVEL	Total dos saldos disponíveis, calculados no fecho de extracto.	Não
0806	CANC. ANUIDADE / TX. EMISSÃO	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das anuidades / taxas de emissão lançadas num período de extracto anterior.	Não
0807	CANC. ANUIDADE / TX. EMISSÃO	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das anuidades / taxas de emissão lançadas num período de extracto anterior.	Não
0808	INCR. CAPITAL	Aumento do capital em dívida, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0809	CANC. CHEQUE DE SERVIÇO	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos cheques de serviço lançados num período de extracto anterior.	Não
0810	CANC. CHEQUE DE SERVIÇO	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos cheques de serviço lançados num período de extracto anterior.	Não
0812	RECP. COMISSAO	Movimentação das comissões (tot. 613) devido a reclamações, de operações efectuadas num período de extracto anterior.	Não
0814	CANC. DESPESAS G.F.	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das despesas do G.F. lançadas num período de extracto anterior.	Não
0815	CANC. DESPESAS G.F.	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das despesas do G.F. lançadas num período de extracto anterior.	Não
0816	INCR. IMPOSTO JUROS	Aumento de Imposto do Selo sobre juros, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0817	NDIV.IMPOSTO JUROS	Variação do Imposto do Selo, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa de juro. Esta alteração provoca um recálculo dos juros e consequentemente, dos Impostos.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0820	INCR.JURO FOUND.	Aumento de juro de f., depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0821	NDIV.JURO FOUND.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0822	INCR.JURO MARG.	Aumento de juro, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0823	NDIV.JURO MARG.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0824	INCR.JURO PEN.	Aumento de juro, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando, por exemplo: foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado, concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada; ou quando é retirada do extracto uma operação de transferência/pagamento (uma operação a crédito).	Não
0825	NDIV.JURO PEN.	Variação do juro, provocada por uma negociação da dívida - depois do fecho de liquidação - referente a períodos de extracto anteriores. Exemplo: foi acordado com o cliente uma diminuição da taxa. Esta alteração provoca um recálculo dos juros.	Não
0834	RECP.MONT.OPER.	Operações cliente (capital) originadas na rede MB, reclamadas antes do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0835	RECP.MONT.OPER.	Operações cliente (capital) originadas na rede MB, reclamadas depois do fecho de liquidação, mas referentes a operações lançadas num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0844	CANC.PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados num período de extracto anterior.	Não
0845	CANC.PAGAMENTO CHEQUE	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por cheque lançados num período de extracto anterior.	Não
0846	CANC.PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados num período de extracto anterior.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0847	CANC. PAGAMENTO NUMERARIO	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos por numerário lançados num período de extracto anterior.	Não
0850	CANC. PAGAMENTO PSC	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das transferências a débito efectuadas num período de extracto anterior. É o retorno do PSC, e o cancelamento das transferências que foram inseridas na bancada pelo gestor.	Não
0851	CANC. PAGAMENTO SERVIÇOS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados num período de extracto anterior.	Não
0852	CANC. PAGAMENTO SERVIÇOS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados num período de extracto anterior.	Não
0853	CANC. PAGAMENTO SERVIÇOS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, dos pagamentos de serviços lançados neste período de extracto.	Não
0854	RECP. SERVIÇOS	Serviços, que foram reclamados neste período de extracto antes do fecho de liquidação, mas haviam sido lançados num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0855	RECP. SERVIÇOS	Serviços, que foram reclamados neste período de extracto depois do fecho de liquidação, mas haviam sido lançados num período de extracto anterior. Estas operações são retiradas dos extractos.	Não
0860	DECR. CAPITAL	Diminuição de capital em dívida, devido a, por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0861	DECR. CAPITAL	Diminuição de capital em dívida, devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0862	DECR. CREDITO ANTECIPADO	Diminuição antes do fecho de liquidação, do crédito antecipado vindo de um período de extracto anterior.	Não
0863	DECR. CREDITO ANTECIPADO	Diminuição depois do fecho de liquidação, do crédito antecipado vindo de um período de extracto anterior.	Não
0864	INCR. CREDITO ANTECIPADO	Aumento, antes de liquidação, do crédito antecipado referente a um período de extracto anterior. Esta situação pode ocorrer com o retirar de um extracto anterior, uma operação por ter sido reclamada. Ao efectuar o recálculo do extracto, o cliente pode ficar com um valor a crédito.	Não
0865	INCR. CREDITO ANTECIPADO	Aumento, depois de liquidação, do crédito antecipado referente a um período de extracto anterior. Esta situação pode ocorrer com o retirar de um extracto anterior, uma operação por ter sido reclamada. Ao efectuar o recálculo do extracto, o cliente pode ficar com um valor a crédito.	Não
0866	CANC. TARIFAS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, das tarifas (G.F. e/ou automáticas) lançadas num período de extracto anterior.	Não
0867	CANC. TARIFAS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, das tarifas (G.F. e/ou automáticas) lançadas num período de extracto anterior.	Não
0868	DECR. IMPOSTO JUROS	Diminuição de Imposto do Selo sobre juros (já pago) devido a por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
0870	DECR. JURO FOUND.	Diminuição de juro de founding (já pago) devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0871	DECR. JURO MARG.	Diminuição de juro marginal (já pago) devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0872	DECR. JURO PEN.	Diminuição de juro de penalização (já pago) devido a, por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
0880	PREST. ACORDADAS	É o montante total de compras efectuadas em prestações.	Não
0881	PREST. LANÇADAS	É o montante total de prestações lançadas no mês.	Não
0882	CANC. PREST. ACORDADAS	Cancelamento das compras efectuadas em prestações neste período de extracto.	Não
0883	CANC. PREST. LANÇADAS	Cancelamento de prestações lançadas neste periodo de extracto.	Não
0884	CANC. PREST. ACORDADAS	Cancelamento, das compras efectuadas em prestações num período de extracto anterior.	Não
1001	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1003	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1004	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1005	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1006	ENTR. CAPITAL	Capital, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal.	Não
1007	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1009	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1010	ENTR. JURO MARG.	Juro m., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1011	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1012	ENTR. CAPITAL	Capital, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo de outra classe.	Não
1013	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I vindo da situação normal, referente a clientes que no fecho de extracto anterior já se encontravam classificados em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, é efectuado o incremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1015	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1016	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1017	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex.: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1018	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe I. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1019	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1021	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1022	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1023	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1024	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe I. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe I; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1025	SAIDAIMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1027	SAIDAJURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1028	SAIDAJURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1029	SAIDAJURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando há um pagamento.	Não
1030	SAIDACAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, (pagamento total ou parcial da dívida)..	Não
1031	SAIDAIMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1033	SAIDAJURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1034	SAIDAJURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1035	SAIDAJURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1036	SAIDACAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE I, e entrou noutra classe.	Não
1037	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não
1039	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1040	ENTR. JURO MARG.	Juro m., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não
1041	ENTR. JURO PEN.	Juro de p., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe II' pela 1ª vez.	Não
1042	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal.	Não
1043	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1045	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1046	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1047	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1048	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo de outra classe.	Não
1049	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1051	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1052	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1053	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1054	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe II. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1055	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1057	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1058	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1059	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1060	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal, referente a clientes que já se encontram em Crédito Vencido - Classe II. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe II; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe. Este totalizador também inclui os pagamentos de dívida, para os casos de clientes que se encontram classificados em pré-contencioso.	Não
1061	SAIDAIMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1063	SAIDAJURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1064	SAIDAJURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1065	SAIDAJURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1066	SAIDACAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, para a situação normal. Esta situação acontece quando é negociada a dívida com o cliente, e o cliente não está em pré-contencioso.	Não
1067	SAIDAIMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1069	SAIDAJURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1070	SAIDAJURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1071	SAIDAJURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1072	SAIDACAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE II, e entrou noutra classe.	Não
1073	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1075	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1076	ENTR. JURO MARG.	Juro m., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1077	ENTR. JURO PEN.	Juro de p., que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe III' pela 1ª vez.	Não
1078	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal.	Não
1079	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1081	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1082	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1083	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1084	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo de outra classe.	Não
1085	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, no é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1087	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1088	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1089	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1090	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe III. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1091	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1093	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1094	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1095	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1096	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe III; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1097	SAIDAIMPOSTO SELO	--	Não
1099	SAIDAJURO FOUND.	--	Não
1100	SAIDAJURO MARG.	--	Não
1101	SAIDAJURO PEN.	--	Não
1102	SAIDACAPITAL	--	Não
1103	SAIDAIMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1105	SAIDAJURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1106	SAIDAJURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1107	SAIDAJURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1108	SAIDACAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE III, e entrou noutra classe.	Não
1109	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo, que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1111	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1112	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1113	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1114	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal.	Não
1115	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1117	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1118	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1119	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1120	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo de outra classe.	Não
1121	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, no é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1123	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1124	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1125	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1126	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe IV. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1127	DECR. IMPOSTO SELO	Parte de Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1129	DECR. JURO FOUND.	Parte do Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1130	DECR. JURO MARG.	Parte do Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1131	DECR. JURO PEN.	Parte do Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1132	DECR. CAPITAL	Parte de capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, em virtude do pagamento da dívida ou de uma reclamação. Ex: inserção de reclamação de uma operação referente a um cliente que está na Classe IV; essa operação de reclamação origina a eliminação desse movimento do extracto e consequentemente uma diminuição do valor em 'dívida', assim, é efectuado um decremento desse valor nessa classe.	Não
1133	SAIDAIMPOSTO SELO	--	Não
1135	SAIDAJURO FOUND.	--	Não
1136	SAIDAJURO MARG.	--	Não
1137	SAIDAJURO PEN.	--	Não
1138	SAIDACAPITAL	--	Não
1139	SAIDAIMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1141	SAIDAJURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1142	SAIDAJURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1143	SAIDAJURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1144	SAIDACAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE IV, e entrou noutra classe.	Não
1145	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o juro que também deu entrada em 'crédito vencido-classe V' pela 1ª vez.	Não
1147	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe IV' pela 1ª vez.	Não
1148	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe V' pela 1ª vez.	Não
1149	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, relacionado com o capital que vem de situação normal mais o capital que vem de outra classe. Nota: casos classificados em 'crédito vencido-classe V' pela 1ª vez.	Não
1150	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal.	Não
1151	ENTR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1153	ENTR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1154	ENTR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1155	ENTR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1156	ENTR. CAPITAL	Capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo de outra classe.	Não
1157	INCR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de Imposto, assim, no é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1159	INCR. JURO FOUND.	Juro de f. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de f., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1160	INCR. JURO MARG.	Juro m. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de Juro m., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1161	INCR. JURO PEN.	Juro de p. que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de juro de p., assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1162	INCR. CAPITAL	Parte de capital que deu entrada em CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, vindo da situação normal, referente a clientes que já se encontravam em Crédito Vencido - Classe V. Ex: a devolução de uma transferência referente a um cliente que está na Classe V; essa operação de devolução origina uma descobertura de capital, assim, é efectuado um incremento desse valor nessa classe.	Não
1163	DECR. IMPOSTO SELO	Imposto do Selo que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1165	DECR. JURO FOUND.	Juro de f. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1166	DECR. JURO MARG.	Juro m. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1167	DECR. JURO PEN.	Juro de p. que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1168	DECR. CAPITAL	Capital que saiu de CRÉDITO VENCIDO - CLASSE V, em virtude do pagamento da dívida.	Não
1169	SAIDAIMPOSTO SELO	--	Não
1171	SAIDAJURO FOUND.	--	Não
1172	SAIDAJURO MARG.	--	Não
1173	SAIDAJURO PEN.	--	Não
1174	SAIDACAPITAL	--	Não
1175	SAIDAIMPOSTO SELO	--	Não
1177	SAIDAJURO FOUND.	--	Não
1178	SAIDAJURO MARG.	--	Não
1179	SAIDAJURO PEN.	--	Não
1180	SAIDACAPITAL	--	Não
1200	FEXT. CAPITAL SUJ.IMP.SELO	Total de capital sujeito a imposto do selo neste período de extracto. Este totalizador está relacionado com o tot.1216.	Não
1201	COMIS. ISE.IMP.SELO	Este totalizador engloba: as operações consideradas comissões do banco, que foram debitadas aos clientes neste período de extracto e estão isentas de Imposto do Selo, e as comissões informadas nos totalizadores 613, 633 e 778. (Artigo 19.º, nº 3 b) do CIS)	Não
1202	COMIS. SUJ.IMP.SELO	Total de operações consideradas comissões do banco, que foram debitadas aos clientes neste período de extracto e estão sujeitas a Imposto do Selo. Este totalizador está relacionado com o tot. 1203.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1203	IMPOSTO COMIS	Imposto do Selo lançado aos clientes, calculado sobre cada operação 'comissão' paga pelo cliente ao Banco (exemplos de operações: anuidades, taxa de cash advance, despesas de cash advance, etc); é o imposto referido no artigo 17.2.4 da TGIS. Este totalizador também é incrementado pelo valor informado no totalizador 1222.	Não
1204	CBR. IMPOSTO COMIS	Cobertura do totalizador 1203 informado no período de extracto anterior.	Não
1205	FLIQ. IMPOSTO COMIS	Total de Imposto do Selo sobre comissões apurado no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
1206	FRCLI. IMPOSTO COMIS	Reposição no extracto para pagamento, do Imposto do Selo sobre comissões, em virtude de uma conclusão de reclamação com perda para o cliente.	Não
1207	FRGF. IMPOSTO COMIS	Total de Imposto do Selo sobre comissões, referente a operações reclamadas, concluídas com perda para o G.F.. São um custo para o banco.	Não
1208	RECP. IMPOSTO COMIS	Imposto do Selo sobre comissões retirado aos clientes em virtude da reclamação de uma operação sujeita a imposto.	Não
1209	DECR. IMPOSTO COMIS	Diminuição de Imposto do Selo sobre comissões (já pago) devido a por exemplo: retirada antes do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
1210	INCR. IMPOSTO COMIS	Aumento de Imposto do Selo sobre comissões, antes do fecho de liquidação, relativo a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando por exemplo, foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior em virtude de o cliente ter reclamado. Concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada.	Não
1211	DECR. IMPOSTO COMIS	Diminuição de Imposto do Selo sobre comissões (já pago) devido a por exemplo: retirada depois do fecho de liquidação, de uma operação a débito de um extracto anterior.	Não
1212	INCR. IMPOSTO COMIS	Aumento de Imposto do Selo sobre comissões, depois do fecho de liquidação, referente a um período de extracto anterior. Esta situação ocorre quando por exemplo, foi anteriormente retirada uma operação a débito de um extracto anterior, em virtude de o cliente ter reclamado, e concluído o processo verificou-se que a operação deveria ser novamente debitada.	Não
1213	DCBR. IMPOSTO COMIS	Imposto do Selo sobre comissões, que foi descoberto devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
1214	FEXT. IMPOSTO COMIS ANTER.	Total de Imposto do Selo sobre comissões, em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o montante mínimo obrigatório.	Não
1215	CBR. IMPOSTO UTCAP	Cobertura do totalizador 1216 informado no período de extracto anterior.	Não
1216	FEXT. IMPOSTO UTCAP	Total de Imposto do Selo lançado aos clientes no fecho de extracto, pela utilização de capital (artigo 17.1 da TGIS). Este totalizador está relacionado com o tot. 1200.	Não

N.º	Designação	Descrição	Enviado no EDST (reg. 6)
1217	FLIQ. IMPOSTO UTCAP	Total de Imposto do Selo sobre utilização de capital apurado no último fecho de liquidação, depois de processadas todas as coberturas. Nota: este totalizador deverá apresentar (por norma), um valor nulo.	Não
1218	INCR. IMPOSTO UTCAP	Aumento de Imposto do Selo sobre utilização de capital. Este totalizador é actualizado sempre que seja cancelado (antes do fecho de liquidação), uma transferência ou pagamento efectuado num período de extracto anterior.	Não
1219	INCR. IMPOSTO UTCAP	Aumento de Imposto do Selo sobre utilização de capital. Este totalizador é actualizado sempre que seja cancelado (depois do fecho de liquidação), uma transferência ou pagamento efectuado num período de extracto anterior.	Não
1220	DCBR. IMPOSTO UTCAP	Imposto do Selo sobre utilização de capital, que foi descoberto devido ao cancelamento depois do fecho de liquidação, de um pagamento lançado neste período de extracto.	Não
1221	FEXT. IMPOSTO UTCAP ANTER.	Total de Imposto do Selo sobre utilização de capital, em atraso. Esta situação ocorre quando os clientes não pagaram o montante mínimo obrigatório.	Não
1222	IMPOSTO CONTRATO	Somatório do Imposto do Selo cobrado aos novos clientes por 'escrito de novos contratos' (artigo 8 da TGIS). Nota: este valor está incluído no tot. 1203.	Não
1223	CANC. IMPOSTO COMIS	Cancelamento do Imposto do Selo sobre comissões lançados neste período de extracto.	Não
1224	CANC. IMPOSTO COMIS	Cancelamento antes do fecho de liquidação, do Imposto do Selo sobre comissões lançados num período de extracto anterior.	Não
1225	CANC. IMPOSTO COMIS	Cancelamento depois do fecho de liquidação, do Imposto do Selo sobre comissões lançados num período de extracto anterior.	Não

Tabela 12 - Campo (0334) TRM_POSCOD - Tipo de POS

Código	Descrição
01	TERMINAL BALCÃO
02	CAIXA REGISTADORA
03	TERMINAL AGÊNCIA
04	TPA SELF-SERVICE
05	TERMINAL PMB
06	TERMINAL PORTAGEM
07	TPA VIRTUAL MO/TO
08	TERMINAL PORTÁTIL
09	TELEFONE PÚBLICO TLP
10	TERMINAL DE BALCÃO ISO8583
11	TPA VIRTUAL 3D SECURE
12	TPA VIRTUAL PRESENCIAL
13	TPA VIRTUAL FICHEIRO TRANSACÇÕES

Tabela 13 - Campo (0335) EST_CLSCOD - Tipo de Estabelecimento

Código	Descrição
00	BANCOS
01	COMÉRCIO POR GROSSO
02	SUPERMERCADOS E HIPER
03	COMÉRCIO A RETALHO
04	GASOLINEIRAS
05	RESTAURANTES
06	HOTÉIS
07	OUTROS
08	OUTROS
09	ESTABELECIMENTO VIRTUAL
10	ESTRANGEIRO

Tabela 14 - Campo (0336) TRM_CMNCOD - Tipo de comunicação

Código (Host) 6181	Descrição	Código (POS) 6162	Código (ATM) 6194
01	LINHA DEDICADA X.25	2	1
02	LINHA DEDICADA AO PAD	1	0
03	LINHA TELEFÓNICA REV	0	0
04	D.O.V.	4	0
05	SEM COMUNICACAO	5	0
06	LINHA TELEFÓNICA QUIO	3	0
07	TCP/IP	7	2
08	GSM	8	0
09	DOV RDIS	9	0
10	HTTP with URL Access type	10	0
11	GPRS	11	0
12	DIAL-UP/PPP	12	0
13	HTTPS/SSL	13	0

CAMPO (0337) – MARCA MODELO
Tabela 15 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Terminais de Pagamento Automático

Código	Descrição
A1	SONAE SDP
A3	OCTAL MAVB-450
A4	WINCOR LIDLGK
A5	SNI APOLO
A6	WN TRADING POST
A7	WN BEETLE/M-II
A8	BCM-CASSIOPEE
AA	Sonae UniFO 22
AC	WN PAGO ELETTRONICO
B1	BULL POS 1020/1021
B2	BULL POS 1040
B4	BULL ELITE
B5	BULL POS 1090
B7	BULL BANJO
C1	ICL TEAMPOS
C2	ICL-ISS XXI V10
C2	ICL-ISS XXI V20
C4	STOREFLOW
C5	CMC - IN2 GS
C6	CEDIS SELF-SERVICE
C7	CPC POS
D1	DRESSER MARKETER 2/3000
D2	DATACOMP OMERO XHS+
D6	DIA% TPV-1
D7	Digibase Mobicell
D8	DIA% TPV SA-11
DA	MARKETER 2/3000 - Compact
DB	MARKETER 2/3000 - DECT
DD	Dresser PT3600
E4	EL CORTE INGLES TPA V10
E4	EL CORTE INGLES TPA V20
E6	EL CORTE INGLES CAFE
F2	WN NAMOS
F3	SKIDATA
F4	SS SKIDATA
G1	GAIN TPG-01 V10

Código	Descrição
G1	GAIN TPG-01 V20
G2	GAIN SPA
G3	GAIN FUTURA V10
G3	GAIN FUTURA V20
G4	GAIN EUROPA GSM-GPRS
G5	INGENICO ELITE
G6	INGENICO BANJO
G7	GAIN POS ELARA V10
G7	GAIN POS ELARA V20
G8	INGENICO I5100
G9	GAIN POS ELARA XL V10
G9	GAIN POS ELARA XL V20
GA	GAIN EUROPA DECT
GB	GAIN EUROPA COUNTERT
GC	INGENICO I7780
GD	INGENICO I7910
GE	INGENICO NCT-RATALIX
GF	INGENICO NCT-MINI-POS
GH	SUPERPOS
GK	Ingenico I5100 PCI
GM	INGENICO I7910 PCI
GN	INGENICO iCT220
GO	GLINIT EUROPA GSM-GPRS PCI
GP	GAIN EUROPA COUNTERTOP PCI
GR	RAP-MINIPOS
GT	SAGEM EFT930G
GW	WAYNE-MINIPOS
H1	OPTIMUM T4220 (Dial IP)
H2	OPTIMUM T4230 (Dial GPRS)
H3	OPTIMUM M4230 (GPRS)
I1	ITAUTEC I/5000
I2	ITAUTEC I/4000
I3	IBM 468X/469X
I5	ITAUTEC QuickWay
I6	PRE-NATAL (Euro)
I8	INDRA MSAVB-2000
I9	INDRA MAVB-2000
II	ITAUTEC I/4000 EMV
IK	IKEA Calypso

Código	Descrição
J1	Genesis Uscan
J2	MVA-CP
J3	PVA-CP
K1	KOPPENS/MICROMAX
L2	Pi On Touch - Lojas Francas
M2	BULL S1000/AXIS
M3	PETROTEC GENESYS-OPT
M4	CTT Nave
M5	McDonalds WinPOSv5
M7	GENESYS OPT2
M8	McDonald's SOK
N1	NIXDORF 8812/10
N3	APLICACAO MAKRO
N6	WN CALYPSO
N7	NIXDORF 8812/10 (PMB)
N8	NCR MTX/7xxx
O1	GETRONICS ORS/MPX
O4	OCTAL MAVB-2000
O5	OPT-96 EQUISISTEMAS
O6	DATACOMP OMERO
O7	OCTAL DTS 450 MMVB
O8	DIEBOLD K.E.T.
O9	OMERO INTEGRADO
P1	PAM
P2	PORTAGEM BAIXO VALOR
P5	PC TERMINAL AGENCIA
PB	Axalto Magic X1000
PD	Creon Desktop
PE	SPECTRA CREON WIRELESS
PF	GEMALTO MAGIC3 X
PG	GEMALTO MAGIC3 C
PI	GEMALTO MAGIC3 M
PN	PRE-NATAL (EMV)
PR	PARAREDE CONSISTE EMV
PT	IBM Sure - POSCPI RETAIL
Q2	QUATRO RS
R1	PRODATA OPT 300
R3	REPSOL EMV
R3	REPSOL EMV

Código	Descrição
R4	REGISOFT TPV2000
R4	REGISOFT TPV2000
S1	TP 90
S2	TP 92
S3	TP 94
S5	TA 94
S7	CONSISTE 21 PAG AUT
S8	SADAMEL 1512-CP
S9	TOKHEIM CCT/DIT
SB	Easypay-OPT
T1	TICKET KIOSK
T2	IMEDIATA QUIOSQUE
T3	SHOP 24
T4	Kiosk Imediata
T5	IMEDIATA CYBERTOTEMS
T9	THALES ARTEMA COMPACT
TA	THALES ARTEMA DECT
TB	THALES ARTEMA GSM-GPRS
TC	GNC TOKHEIM IQ6000
TD	ARTEMA COMPACT PCI
TE	ARTEMA DECT PCI
TF	ARTEMA MOBILE PCI
V7	NEWVISION KIO
V8	NEWVISION EPOST-M
V9	MSM PRESTIGE
Z0	INTERNET 2001

Tabela 16 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Caixas Automáticos

Código	Descrição
I1	WN - CSC450
I2	WN - PC2100
I4	WN - PC2050XE
O5	OLIVETTI 6400 EVOLUTION
O6	OLIVETTI 6200
O7	DIEBOLD 6200 PLUS
P4	PAPELACO DV-213
P5	PAPELACO DV-413
P7	PAPELACO DV-1413

Código	Descrição
P8	PAPELACO DV-2213
P9	DLR-CS9110
PB	DLR-CS9320

Tabela 17 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Pinpad

Código	Descrição
#F	DEFAULT ANT
#P	DEFAULT GRL
AA	AI00 ITAUTEC
A1	ATM SIEMENS
A2	AP00 DLR5000
A3	AP00 DLR5002
A4	AZ00 WINCOR
A5	AP01 DLREPP3
A6	AO00 DIEBOLD
A7	AN00 NCR
A8	AO01 EPP4
A9	AP02 SAGEM
B2	MB00
B3	NB00
B4	NB01 C/KFAB
B5	MB01 CLEITOR
B6	MB02 APR-POS
B7	MB03 AR.MOD
C1	SC12-R-1A1S
C2	SC22-R-1A1S
C3	SC32-O-1A1S
C4	SC22-O-1A1S
C5	NC00 CREON
C9	SC12-R-1A1S
DA	ND00 C/KFAB
DB	MD02
D2	DC22-R-1A1S
D5	MD00
D6	MD01
D7	ND00
D8	MD00 C/KFAB
D9	MD01 C/KFAB

Código	Descrição
FA	FATM EPP
FB	FATM EPP5
FP	FPOS PED
GA	MG03 C/KFAB
GB	MG04 SLEITOR
GC	MG05 CLEITOR
GD	MG06 CLEITOR
GE	MG07 SEDNAEU
GF	MG06 TITAN
G1	MG00 PPG01
G2	IG00
G3	MG01 PPG02
G4	MG02 PPG03
G5	NG00 EUROPA
G6	MG03 PPG04
G7	MG04 PPG05
G8	IS00
G9	MG02 C/KFAB
H1	MH00 H P2100
H2	MH01 HYPOPT
IA	MI06 I9430
IB	MI07 I3380
IC	MI09 I3070
ID	MI10 I9530
IE	MI12 I3070C
IO	MI00 BANJO
I1	MI01
I2	CS97
I3	NI00 ELITE
I4	NI01
I5	NI02
I6	MI02 I6280
I7	MI03 I6510
I8	MI04 I6550
I9	MI05 I9200
L2	LC22-R-1A1S
OA	SR42-A-4G3S
OB	SR42-A-4I3S
OC	ST42-A-4G3S OEM

Código	Descrição
OD	ST42-A-4I3S
O1	OLIVETTI
O2	SC42-A-1X1S
O3	SC42-A-1X1R
O4	SC42-A-1E1S
O5	SC42-A-1A1S
O6	ST42-A-4X3S
O7	ST42-A-4E2R
O8	NO00 BSYSXNT
PB	PPAD DBT DIR
P0	MS00 PRISMA
P1	MS10 PRISMA
P2	MS20 PPG01
P3	MS00 PRI BP
P5	SC10-R-1A1B
P6	SR10-R-4B1B
P7	NP00 AXALTO
P8	NP01 MAGICX
Q1	IS94
Q2	IS97
TB	LC22-R-1A1S
W0	MW00 DRESSER
X1	SR12-R-4B1S
X2	ST12-R-4B3S
X3	ST22-R-4B3S
X4	SR22-O-4B3S
X5	ST22-O-4B3S
X6	LT22-R-4B3S
X7	DT22-R-4B3S
X9	ST22-R-4K3S

Tabela 18 - Campo (0434) ACR_PROFIN - Código de Produto Financeiro

Código	Descrição
00001	PRODUTO MULTIBANCO
00012	JUMBO + FIM MES
00013	PAO ACUCAR FIM MES
00014	JUMBO + C.PERM
00015	PAO ACUCAR C.PERM.
00016	RENAULT C.PERM.
00017	RENAULT 3x C/JUROS
00018	FUNCIONARIOS FIM MES
00019	FUNCIONARIOS C.PERM
00020	CREDIPLUS PAG IMED
00021	TOP TOURS FIM MES
00022	TOP TOURS C.PERM.
00023	TOP TOURS 3x C/JUROS
00024	CREDIPLUS FIM MES
00025	CREDIPLUS C.PERM.
00026	CREDIPLUS 3x C/JUROS
00027	F LOPES FIM MES
00028	F LOPES C.PERM.
00029	F LOPES 3x C/JUROS
00030	PERFUMES FIM MES
00031	PERFUMES C.PERM.
00032	PERFUMES 3x C/JUROS
00033	CREDIFIN FIM MES
00034	CREDIFIN C.PERM.
00035	CREDIFIN 3x C/JUROS
00036	GIANNONE FIM MES
00037	GIANNONE C.PERM.
00038	GIANNONE 3x C/JUROS
00039	OURO VIVO FIM MES
00040	OURO VIVO C.PERM.
00041	OURO VIVO 3x C/JUROS
00042	PROV FIM MES
00043	PROV C PERMANENTE
00044	PROV 3x C JUROS
00045	JUMBO + 3x C JUROS
00046	JUMBO + PAG IMEDIATO
00047	P ACUCAR 3x C JUROS
00048	P ACUCAR PAG IMED

Código	Descrição
00049	FUNC 3x C JUROS
00050	FUNC PAG IMEDIATO
00051	PERFUMES PAG IMED
00052	CREDIFIN PAG IMED
00053	OURO VIVO PAG IMED
00054	PROV PAG IMEDIATO
00055	F LOPES PAG IMEDIATO
00056	DIALARMES FIM MES
00057	DIALARMES C.PERM.
00058	DIALARMES 3x C/JUROS
00059	DIALARMES PAG.IMEDIATO
00060	NORAUTO FIM MES
00061	NORAUTO C PERMANENTE
00062	NORAUTO 3X C/JUROS
00063	NORAUTO PAG IMEDIATO
00064	LRMERLIN FIM MES
00065	LRMERLIN CPERMANENTE
00066	LRMERLIN 3X S/JUROS
00067	LRMERLIN PG.IMEDIATO
00068	PROV WT FIM MES
00069	PROV WT C PERMANENTE
00070	COMPRA OP COM CRED
00071	PROV WT 3X C/JUROS
00072	WT FIM MES
00073	WT PERMANENTE
00074	WT 3X JUROS
00075	PROV VB FIM MES
00076	PROV VB C PERMANENTE
00077	PROV VB 3X C/JUROS
00078	VB FIM MES
00079	VB PERMANENTE
00080	VB 3X C/JUROS
00081	AKI FIM MES
00082	AKI PERMANENTE
00083	AKI 3X C/JUROS
00084	AKI PAG IMEDIATO
00085	PROV WT OP COM
00086	PROV VB OP COM
00088	COMPRA FIM MES

Código	Descrição
00089	COMPRA C. PERMA.
00090	PAG. 3 VEZES C/J
00091	PAG. 3 VEZES S/J
00092	PAG. 6 VEZES C/J
00093	PAG.12 VEZES C/J
00094	PAG.24 VEZES C/J
00101	COMPRA CRED OP COM
00102	COMPRA C.P. N/CONTAB
00103	PAG.3X C/J N/CONTAB
00104	PAG. IMEDIATO N/CONTA
00105	DIFERIDO 3M N/CONTAB
00106	PAG.3X S/J N/CONTAB
00107	PAG.4X S/J N/CONTAB
00108	PAG.6X S/J N/CONTAB
00109	PG.10X S/J N/CONTAB
00110	PG.12X S/J N/CONTAB
00111	PGT. 4X C/J N/CONTAB
00112	PGT. 6X C/J N/CONTAB
00113	PG.10X C/J N/CONTAB
00114	PG.12X C/J N/CONTAB
00115	PGT. 10+1 N/CONTAB
00116	PGT. 12+1 N/CONTAB
00120	CENTRO LOJAS
00182	CASH CARRY DAMADEIRA
00201	CARTO FNAC
00202	MARCHE
00203	MAXICARE
00257	MAKRO
00258	MAKRO 18X S/JUROS
00259	MANUEL NUNES 30
00260	MULTICARD 1
00261	MULTICARD 2
00262	AVILUDO
00263	NANDI
00264	GRANDIESEL
00265	ADISCO
00266	NABEIRODIST
00267	SECTRAN DIESEL CARD
00268	MARL-BPI

Código	Descrição
00269	MAKRO BPI
00270	PARTNER MAKRO BPI
00271	C.M.C.
00272	UNI.MARK
00273	AGRILLOJA
00274	DIHOR
00275	MAKRO 3X COM JUROS
00276	MAKRO 6X COM JUROS
00277	MAKRO 12X COM JUROS
00278	MAKRO 18X COM JUROS
00279	MAKRO 24X COM JUROS
00280	MAKRO 36X COM JUROS
00281	MAKRO 48X COM JUROS
00282	MAKRO 3X SEM JUROS
00283	MAKRO 6X SEM JUROS
00284	MAKRO 10X SEM JUROS
00285	MK 12X SEM JUROS
00286	MK CARENCIA 3M-6X
00287	MK CARENCIA 3M-12X
00288	MK CARENCIA 3M-18X
00289	MK CARENCIA 3M-24X
00290	MAKRO 17X SEM JUROS
00291	UNAPOR
00292	EFCIS
00310	SOTTOTOUR
00311	CC A SOUSA E FILHO
00312	CASH CARRY - UNICOFA
00313	CASH CARRY-NANILFF
00314	CASH CARRY-MMALMEIDA
00315	CASH CARRY-SDT
00316	MAXIPARTS
00317	CASH&CARRY- ANT.JOAO
00318	CASH&CARRY - AVILUDO
00319	CASH&CARRY-A.T.LOPES
00320	ALVES BANDEIRA
00321	OFERTA LAR
00322	MANUEL NUNES
00323	C & CARRY HENISA
00324	CARTAO TAGUS

Código	Descrição
00325	CARTAO GRULA MAIS
00326	CARTAO MAKROCOMERCIO
00327	CARTAO SONAE
00328	APCM CONSTRUCAO
00329	CASH & CARRY M.NUNES
00330	CASH & CARRY ALICOOP
00331	CASH & CARRY E.NEVES
00332	LOJA DAS MEIAS
00333	CARTAO CASH & CARRY
00334	CARTAO CREDIBANCO
00335	VISTA ALEGRE
00336	MARKS & SPENCER
00337	CASA ALEGRE
00338	CONTA RECHEIO
00339	SAPATARIA TERESINHA
00340	ASSICOMATE
00341	SINGER
00342	EXCEL
00343	MACMODA
00344	MULTIOPTICAS
00345	VALOURO AVIBOM
00346	VISA CR N
00347	VISA DB N
00348	DINERS
00349	CARTAO TARJETA 6000
00350	MAESTRO
00351	JCB
00352	UNICRE BXV NACIONAL
00353	MASTERCARD CR N
00354	UNIBANCO CR N
00355	MASTERCARD DB N
00356	VPAY N
00357	MAESTRO N
00358	ADVANTAGE
00359	ADVANTAGE 3X
00360	ADVANTAGE 6X
00361	CARTAO EUROSHELL
00362	GASOLEO AGRICOLA
00363	MASTERCARD CR EEA

Código	Descrição
00364	VISA CR EEA
00365	MASTERCARD DB EEA
00366	VPAY EEA
00367	MAESTRO EEA
00368	VISA DB EEA
00369	OPTIVISAO
00370	OPTIVISAO 3X
00371	OPTIVISAO 6X
00372	OPTIVISAO 10X
00373	ADVANTAGE 10X
00374	ADVANTAGE 3X-
00375	ADVANTAGE 6X-
00376	ADVANTAGE
00377	ADVANTAGE
00378	ADVANTAGE
00380	LEISURE_2 meses s/ juros
00381	LEISURE_4 meses s/ juros
00382	LEISURE_8 meses s/ juros
00383	LEISURE_10 meses s/ juros
00384	LEISURE_12 meses C/ juros
00385	LEISURE_18 meses C/ juros
00386	LEISURE_24 meses C/ juros
00387	LEISURE_36 meses C/ juros
00388	LEISURE PAG Cartão
00390	Novo Modelo de Gasóleo Verde
00391	VISA COMMER DB N
00392	VISA COMMER CR N
00393	MASTERCARD COMM DB N
00394	MASTERCARD COMM CR N
00395	VISA COMMERC DB EEA
00396	VISA COMMERC CR EEA
00397	MASTERC COMM DB EEA
00398	MASTERC COMM CR EEA
00400	GASPE
00401	GCT
00402	UNICER
00403	INTERUTIL
00404	DEROVO
00406	FCP 6X

Código	Descrição
00407	FCP 12X
00408	FCP 24X
00409	FCP 36X
00410	PURATOS
00411	VOBIS
00412	MAX-MAT 10X S/JUROS
00413	REPSOL
00414	GASPE PARTICULARES
00415	SPORT-ZONE
00416	LUSIAVES
00417	AVIPRONTO
00418	CAMPOAVES
00419	RODRICARNES
00420	HIPERFRANGO
00421	MEGA MADEIRA
00422	COMAVE
00423	HILARIO SANTOS FILHO
00424	PURO ON LINE MBSPOT
00483	VISA DB n-EEA
00484	VISA CR n-EEA
00485	VISA COMM DB n-EEA
00486	VISA COMM CR n-EEA
00487	VPAY n-EEA
00488	MASTERCARD DB n-EEA
00489	MASTERCARD CR n-EEA
00490	MASTERC COM DB n-EEA
00491	MASTERC COM CR n-EEA
00492	MAESTRO n-EEA
00500	HIPOGEST
00501	RECHEIO PLATAFORMAS
00527	A.C.GUARDA B.S.
00700	PAGAMENTO NORMAL
00701	Cartao a La Card
00702	COMPRA ESPECIAL 2X
00703	COMPRA ESPECIAL 3X
00704	COMPRA ESPECIAL 4X
00705	COMPRA ESPECIAL 5X
00706	COMPRA ESPECIAL 6X
00707	COMPRA ESPECIAL 7X

Código	Descrição
00708	COMPRA ESPECIAL 8X
00709	COMPRA ESPECIAL 9X
00710	COMPRA ESPECIAL 10X
00712	COMPRA ESPECIAL 12X
00715	COMPRA ESPECIAL 15X
00718	COMPRA ESPECIAL 18X
00724	COMPRA ESPECIAL 24X
00736	COMPRA ESPECIAL 36X
00748	COMPRA ESPECIAL 48X
00760	COMPRA ESPECIAL 60X
00800	BBVA PRIVATE
00810	QUOTA FIXA
00811	PAG. FIM MES
00812	PAG. 6 MESES
00813	PAG.3 MESES S/ JUROS
00814	PAG. IMEDIATO
00820	PAG. FIM MES STF
00821	PAG.2 MESES STF
00822	PAG.3 MESES STF
00823	PAG.4 MESES STF
00824	PAG.5 MESES STF
00825	PAG.6 MESES STF
00826	PAG.A 3 MESES STF
00827	PAG. IMEDIATO STF
00900	PAG BAIXO VALOR
00902	LANIDOR
00903	SACOOR VISA
00904	SACOOR MASTERCARD
01364	AMERICAN EXPRESS
06074	CARTAO AMOREIRAS
06075	CARTAO SINGER
09143	REPSOL
13838	CREDIFIN
19030	CARTAO ENERGY
19031	CARTAO DINASOM
19032	CARTAO MACMODA
19033	CARTAO MULTIOPTICAS
19034	CARTAO HABITAT
19035	CARTAO MOVIFLOR

Código	Descrição
19036	CARTAO KANGURU
19037	CARTAO MOTHERCARE
19038	CARTAO AMITIE
19039	CARTAO CEDOSCE
19040	CARTAO TINTORETTO
19041	CARTAO SINTESIS
19042	CARTAO KOOKAI
19043	CARTAO ATLANTIS
23886	KID KOOL
26349	CREDIPLUS
99999	CONTA SUPORTE POS

CAMPO (0629) RCL_MOTCBK - MOTIVOS DE CHARGEBACK
Tabela 19 - Sistema de Pagamento VISA - Tabela MOTCBKC (em vigor até 29/09/2004)

Código	Descrição
20	T+E transaction no authorization
21	T+E transaction late presentment
22	T+E transaction expired card
23	Invalid T+E transaction
24	T+E merchant service error
25	T+E processing error
25i	Incorrect account number, transaction code or transaction amount
26	T+E transaction receipt fulfillment
27	T+E document fulfillment
28	T+E transaction card recovery bulletin
29	T+E transaction declined authorization
30	Services not rendered
41	Cancelled recurring transaction
53	Not as described
57	Unauthorized multiple transactions
60	Requested copy illegible
62	Magnetic-stripe counterfeit transaction
63	Non card
66	Authorization over exception file
68	Authorization over interchange authorization limit
70	Card recovery bulletin
71	Declined authorization
72	Transaction exceeds floor limit
73	Expired card
74	Late presentment
75	Inadequate message content
76	Non-transaction currency through base ii
77	Non-matching account number
78	Ineligible transaction
79	Requested transaction receipt not received
80	Processing error
81	Missing imprint
82	Duplicate processing
83	Non possession of card
84	Missing signature
85	Non-receipt of credit transaction receipt

Código	Descrição
86	Alteration of amount
87	Domestic transaction receipt processing violation
88	Split sale
89	Unauthorized signature
90	Non-receipt of merchandise or non-receipt of cash at atm
90i	Non-receipt of merchandise or merchandise paid by other means
90ii	Non-receipt of cash at atm
91	Reserved for future use
93	Risk identification service
94	Cancelled guaranteed reservation
95	Advance lodging deposit
96	Transaction exceeds limited amount

Tabela 20 - Tabela MOTCBKCN (em vigor desde 30/09/2004)

Código	Descrição
30	Services Not Provided or Merchandise Not Received
41	Cancelled Recurring Transaction
53	Not as Described or Defective Merchandise
57	Fraudulent Multiple Transactions
60	Illegible Fulfilment
62	Counterfeit Transaction
70	Card Recovery Bulletin, Exception File or Visa Horizon Negative File
71	Declined Authorization
72	No Authorization
73	Expired card
74	Late presentment
75	Transaction Not Recognized
76	Incorrect Currency or Transaction Code, or Domestic Transaction Processing Violation
77	Non-Matching Account Number
78	Service Code Violation
80	Incorrect Transaction Amount or Account Number
81	Fraud - Card Present Environment
82	Duplicate Processing
83	Fraud - Card Absent Environment
85	Credit Not Processed
86	Paid by Other Means
90	Non-Receipt of Cash or Load Transaction at ATM or Load Device

Código	Descrição
93	Risk Identification Service
96	Transaction Exceeds Limited Amount

Tabela 21 - Sistema de Pagamento MasterCard - Tabela MOTCBKAN (em vigor desde 01/08/2005)

Código	Descrição
0017	Maestro - Cardholder Dispute
0071	Maestro - Disputed Amount
0072	Maestro - Credit Posted as debit
0073	Maestro - Credit Posted as debit
0074	Maestro - Credit Posted as debit
0075	Maestro - Credit Posted as debit
0076	Maestro - Credit Posted as debit
0077	Maestro - Credit Posted as debit
0078	Maestro - Credit Posted as debit
0079	Maestro - Credit Posted as debit
4801	Requested Transaction Data Not Received
4802	Requested/required item illegible or missing
4807	Warning Bulletin File
4808	Requested/Required Authorization Not Obtained
4809	Transaction Not Reconciled
4812	Account number not on file
4831	Transaction Amount Differs
4834	Duplicate Processing
4835	Card Not Valid or Expired
4837	No Cardholder Authorization
4840	Fraudulent processing of Transactions
4841	Cancelled Recurring Transaction
4842	Late presentment
4846	Correct Transaction Currency Code Not Provided
4847	Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction
4849	Questionable merchant activity
4850	Credit Posted as a Purchase
4853	Cardholder Dispute-Defective/Not As Described
4855	Non-receipt of Merchandise
4857	Card-Activated Telephone Transaction
4859	Services not rendered
4860	Credit Not Processed
4862	Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud

Código	Descrição
4863	Cardholder Does Not Recognize-Potential Fraud
4870	Chip Liability Shift

Tabela 22 - Tabela MOTCBKA (em vigor desde 01/08/2005)

Código	Descrição
4500	Questionable merchant activity
4503	Card Not Valid or Expired
4510	Credit Posted as a Purchase
4512	Duplicate Processing
4513	Credit Not Processed
4515	Transaction not finalized
4516	Requested Transaction/Information Not Received
4517	Requested/required item illegible or missing
4521	Requested/Required Authorization Not Obtained
4522	Declined authorization
4523	Account number not on file
4524	Transaction Amount Differs
4526	No Cardholder Authorization
4534	Fraudulent processing of Transactions
4535	Warning Bulletin File
4536	Late presentment
4544	Cancelled Recurring Transaction
4550	Card-Activated Telephone Transaction
4551	Correct Transaction Currency Code Not Provided
4554	Non-receipt of Merchandise
4555	Services not rendered
4556	Cardholder Dispute-Defective/Not As Described
4752	Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction
4753	Transaction not reconciled - válido para ATMs
4754	Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud
4801	Requested Transaction Data Not Received
4802	Requested/required item illegible or missing
4807	Warning Bulletin File
4808	Requested/Required Authorization Not Obtained
4812	Account number not on file
4831	Transaction Amount Differs
4834	Duplicate Processing
4835	Card Not Valid or Expired

Código	Descrição
4837	No Cardholder Authorization
4840	Fraudulent processing of Transactions
4841	Cancelled Recurring Transaction
4842	Late presentment
4846	Correct Transaction Currency Code Not Provided
4847	Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction
4849	Questionable merchant activity
4850	Credit Posted as a Purchase
4853	Cardholder Dispute-Defective/Not As Described
4855	Non-receipt of Merchandise
4857	Card-Activated Telephone Transaction
4859	Services not rendered
4860	Credit Not Processed
4862	Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud
4863	Cardholder Does Not Recognize-Potential Fraud

Tabela 23 - Sistema de Pagamento AMEX - Tabela MOTCBK3

Código	Descrição
4507	Disputed transaction amount
4512	Duplicate processing of transaction
4513	Credit not received
4515	Cardmember denies transaction was finalized
4516	Non-fulfillment of request for information
4517	Non-fulfillment of request, illegible copy
4521	Transaction exceeds floor limit
4522	Declined authorization
4523	Non-matching account number
4524	Error in addition
4525	Altered amount
4526	Missing signature
4527	Missing imprint
4530	Currency conversion errors
4532	Defective merchandise
4534	Imprint of multiple slips
4536	Late presentment
4537	No show disputed
4538	Advance lodging deposit
4540	Card not present

Código	Descrição
4543	Transaction not as described
4544	Canceling recurring transaction
4546	Mail/phone order trns. unauthorized purchaser
4549	Incorrect account number
4553	Transaction not as described
4554	Non-receipt of merchandise
4750	Car rental charge non-qualified or unsubstantiated
4751	Expired authorization
4752	Credit/debit presentment error
4753	Goods returned or canceled
4754	Local regulatory/legal dispute
4755	No valid approval code
4757	Merchandise shipped to other than cardm. billing address
4758	Expired/not yet valid card
4759	Split rocs
4760	Not our cardmember name
4763	Full recourse S/E
4764	Full recourse transaction

CAMPO (0639) RCL_MOTFEE - MOTIVO DA FEE
Tabela 24 - Sistema de Pagamento VISA - Tabela MOTFEEC

Código	Descrição
0100	Telex aut.charge
0110	Auto-telex charges
0130	Lost/stolen card report fee
0140	Merchant reward
0150	Recov. card reward fee
0170	Recovery of microfilm copy/original fees
0190	Returned guaranteed check
0200	Emergency replacement card distribution fee
0210	Emergency cash advance fee
0220	Compl/arbitr.case decision
0240	Funds disbursement trans.
0350	Pre-arbitr. settl.funds disburs
0370	Intern.airline prog.author. fee
0390	Visa travel money fee
0400	Visa cash load settlement
5000	Card recovery bulletin
5010	V.I.P. system
5015	Supermarket incentive prog.fee
5020	Arbitration request/review
5030	Base ii access fee
5040	Miscellaneous fees or charges
5050	Issuers clearinghouse serv. fees
5060	Risk identif. serv.merchant fees
5090	Visa accounting tracking service
5100	Emergency travelers cheque refund
5110	Returned guaranteed check
5150	Chargeback handling fee
5160	Fulfillment incentive fee
5165	Copy req./fulfil.service access
5170	Non-fulfillment incentive fee
5180	Merchant review fee
5185	Membership compliance fees/penalt
5190	Bin licensing and admn.program
5195	Sponsored member registrat.fees
5210	Merchant data inaccuracy
5240	Interchange data forms

Código	Descrição
5245	Service fees/late payments
5250	Indemnification
5260	Travel money issue reimbursement
5270	Collateral funds

Tabela 25 - Sistema de Pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEAN (em vigor desde 06/04/2006)

Código	Descrição
7600	Lost/stolen telex/phone fee
7601	Recovered card award fee
7602	Emergency cash disbursement fee
7603	Compliance ruling settlement
7604	Emergency card replacement fee
7605	Warning bulletin handling fee issuer originated
7606	Good faith acceptance settlement
7607	Collection letter handling fee
7608	Telex authorization fee
7610	Investigation fee
7611	Retrieval fee reversal; issuer originated
7612	Retrieval handling fee; issuer originator
7614	Non-MasterCom fulfillment fee settlement
7616	Warning bulletin handling fee Acquirer originated
7617	Adjustment for promotional transactions
7618	Reversal of previously reimbursed State Fuel Tax
7619	Emergency card replacement center
7621	ATM Balance Inquiry Fee
7622	Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)
7623	Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)
7624	Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)
7625	PIN Management Service at ATM
7626	Authorization reversal
7627	Failure to provide a merchant advice code in a Fee Collection
7628	Reclaim surcharge
7700	Intracurrency agreement settlement

Tabela 26 - Sistema de Pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEA (em vigor desde 06/04/2006)

Código	Descrição
0100	International telex authorisation charge, credit to sender
0120	Settlement adjustment, credit to sender
0121	Settlement adjustment, debit to sender
0200	Merchant reward for card pick-up, credit to sender
0201	Lost/stolen card report fee, credit to sender
0203	Investigation fee, credit to sender
0210	Warning bulletin handling fee, credit to sender
0211	Warning bulletin handling fee, credit to sender
0215	Retrieval request, reversal fee, credit to sender
0216	Retrieval request, handling fee, credit to sender
0301	Good faith acceptance, credit to sender
0302	Collection letter acceptance, credit to sender
0303	Compliance ruling, credit to sender
0304	Compliance/arbitration filing fee, generated by mastercard, credit to sender
0305	Mastercard interchange compliance, reversal of adjustments, credit to sender
0306	Mastercard interchange compliance, reversal of adjustments, credit to sender
0401	Clip load and currency exchange, credit to sender
0501	Good faith acceptance, debit to sender
0502	Collection letter acceptance, debit to sender
0600	Mastercard use for atm network. europay use for atm/pos network, debit to sender
0601	Mastercard use for atm network. europay use for atm/pos network, credit to sender
0602	Universal credit voucher
0610	Mastercard use for the mastercom network, credit to sender of fulfilment
0611	Supercom or mastercom retrieval request fulfilment
0612	Non-electronic fulfilment fee assessment, credit to sender
0613	Non-electronic fulfilment fee assessment, credit to receiver
0616	Mastercard interchange compliance, financial adjustment, credit to sender
0617	Mastercard interchange compliance, financial adjustment, debit to sender
0662	Adjustment of promotional transaction, credit to sender
0663	Adjustment of promotional transaction, debit to sender
0701	ATM balance inquiry fee
0900	Bilateral agreement, credit to sender
0901	Filing and compliance fees to europay; penalty fee to europay. sending member always europay.credit to sender
0902	Domestic settlement fees. sender will always be europay, credit to sender
0903	Declined on-line transaction fee
0938	Europay billing, credit to sender. sender will always be europay
0939	Europay billing, debit to sender. sending member will always be europay. card test reimbursement. debit to sender. sender will always be europay

Código	Descrição
0950	Bilateral agreement, debit to sender
0951	Filing and compliance fees. sender will always be europay. debit to sender
0952	Domestic settlement fees. sender will always be europay. debit to sender
1001	Retrieval request for hard copy
1002	Retrieval request for copy
1004	Retrieval request for substitute draft copy
7600	Lost/stolen telex/phone fee
7601	Recovered card award fee
7602	Emergency cash disbursement fee
7603	Compliance ruling settlement
7604	Emergency card replacement fee
7605	Warning bulletin handling fee issuer originated
7606	Good faith acceptance settlement
7607	Collection letter handling fee
7608	Telex authorization fee
7610	Investigation fee
7611	Retrieval fee reversal; issuer originated
7612	Retrieval handling fee; issuer originator
7614	Non-MasterCom fulfillment fee settlement
7616	Warning bulletin handling fee Acquirer originated
7617	Adjustment for promotional transactions
7618	Reversal of previously reimbursed State Fuel Tax
7619	Emergency card replacement center
7621	ATM Balance Inquiry Fee
7622	Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)
7623	Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)
7624	Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)
7625	PIN Management Service at ATM
7626	Authorization reversal
7627	Failure to provide a merchant advice code in a Fee Collection
7628	Reclaim surcharge
7700	Intracurrency agreement settlement
7800	MCBS member settlement
7801	MasterCard compliance case filing fee
7802	Interchange compliance adjustment
7803	Interchange compliance adjustment reversal
7804	TM transaction settlement
7805	ATM intracountry switch fee settlement
7806	ATM Network Information Control System (NICS) switch fee settlement

Código	Descrição
7807	ATM intracountry first chargeback settlement
7811	Reimbursement of State Fuel Tax.
7812	Collection or return of collateral for security arrangement
7820	Disaster Relief Fund
7821	MCBS Emergency Borrowing Collection
7822	Settlement Adjustment
7823	MDS Offline Debit Settlement
7824	Collection of reward amount as agreed upon between the members

Tabela 27 - FEE CODES actuais atribuídos pela aplicação BASE II

Código	Descrição
9991	9991 – Interchange Fees
9992	9992 – IOI
9993	9993 – currency conversion fee e currency conversion fee allocation
9994	9994 – Special airlines
9995	9995 – Base II Charges
9996	9996 – Ajustes

Tabela 28 - Campo (0699) SIS_OPRTIP - Código de Transacção

Código	Descrição
001	LEVANTAMENTO
002	PEDIDO LIVRO DE CHEQUES
003	CONSULTA DE SALDOS
004	CONSULTA MOVIMENTOS
005	ALTERAÇÃO PIN
006	AVISO DEPÓSITO NUMERÁRIO
007	AVISO DEPÓSITO VALORES
008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CARTÃO
009	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (MB)
010	COMPRA (MB)
011	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (MB)
012	AUTORIZAÇÃO ESTRANGEIRO
013	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (MB)
015	COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
016	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
017	AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
018	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES)
019	CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
020	AJUSTAMENTO (OUTRAS VERTENTES)
021	AJUSTAMENTO (MB)
022	SERVIÇO ESPECIAL (BANCÁRIO)
023	SERVIÇO ESPECIAL (NÃO BANCÁRIO)
024	COMPRA COM DETALHE
025	COMPRA OUTDOOR (MB)
026	COMPRA OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES)
027	COMPRA APÓS AUTORIZAÇÃO (MBNET)
031	LEVANTAMENTO A CRÉDITO
032	DEPÓSITO (AGÊNCIA BANCÁRIA)
033	FECHO TPA
034	ADIANTAMENTO DINHEIRO (MB)
035	COBRANÇA PAGAMENTO SERVIÇOS/SERVIÇO ESPECIAL
036	DEPÓSITO NUMERÁRIO CONFIRMADO
037	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)
038	PAGAMENTO LETRA/RECIBO
039	ADIANTAMENTO DINHEIRO (OUTRAS VERTENTES)
040	COBRANÇA PAGAMENTO DE COMPRAS
041	FACTURA (RECEBIDA DA UNICRE)
042	DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)

Código	Descrição
043	CARREGAMENTO PMB
044	DEPÓSITO LOTE PMB
045	CONSULTA TOTAIS CARTÃO PMB
046	CONSULTA DETALHES CARTÃO PMB
047	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
048	DESCARGA SALDO CARTÃO PMB (A CLIENTE)
051	LEVANTAMENTO INTERNACIONAL (CARTÃO NOT-ON-US)
052	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
053	CONSULTA SALDOS (CARTÃO NOT-ON-US)
054	CONSULTA MOVIMENTOS (CARTÃO NOT-ON-US)
056	ANOMALIA INTERNACIONAL
058	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
060	COMPRA (CARTÃO NOT-ON-US)
061	AUTORIZAÇÃO MBNET (CARTÃO NOT-ON-US)
062	AUTORIZAÇÃO (CARTÃO NOT-ON-US)
063	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (CARTÃO NOT-ON-US)
064	CANCELAMENTO (CARTÃO NOT-ON-US)
065	COMPRA A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
066	DEVOLUÇÃO A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
067	AUTORIZAÇÃO A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
068	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
069	CANCELAMENTO A CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
070	AJUSTAMENTO CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
071	COMUNICAÇÃO DE CAPTURA DE CARTÃO
072	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO CARTÃO / COMUNICAÇÃO INCLUSÃO LN URGENTE
073	AJUSTAMENTO DÉBITO (CARTÃO NOT-ON-US)
074	COMPRA COM DETALHE (CARTÃO NOT-ON-US)
075	COMPRA OUTDOOR DÉBITO (CARTÃO NOT-ON-US)
076	COMPRA OUTDOOR CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
077	COMPRA MBNET APÓS AUTORIZAÇÃO (CARTÃO NOT-ON-US)
078	OPERAÇÃO NÃO CONTABILÍSTICA (CARTÃO NOT-ON-US)
081	LEVANTAMENTO A CRÉDITO (OUTRAS VERTENTES)
084	ADIANTAMENTO (CARTÃO NOT-ON-US)
086	COMPRA OFFLINE
089	ADIANTAMENTO CRÉDITO (CARTÃO NOT-ON-US)
090	FACTURA INTERNACIONAL
093	CARREGAMENTO PMB (CARTÃO NOT-ON-US)
094	AUTORIZAÇÃO MBNET
095	CANCELAMENTO AUTORIZAÇÃO MBNET

Código	Descrição
096	COMPRA OFFLINE (CARTÃO NOT-ON-US)
097	LEVANTAMENTO SEM CARTÃO
098	PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
099	CARREGAMENTO PMB COM ENTREGA DE CARTÃO
100	CANC. PED. AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
172	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO DE CARTÃO ACQUIRER
502	AUTORIZACAO EMISSAO DE CHEQUES
504	DEPÓSITOS DE NOTAS COM VALIDAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
505	DEPÓSITOS DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
506	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO
507	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO
508	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
509	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
510	AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
531	CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
532	CONFIRMACAO EMISSAO DE CHEQUES
536	DEPÓSITO DE NOTAS - CONFIRMAÇÃO NOTAS SUSPEITAS
0A0	S.E. CONSULTA PAGAMENTOS BAIXO VALOR
0A1	S.E. CONSULTA MOVIMENTOS "MB"
0A2	S.E. CONSULTA AO NIB
0A4	S.E. TELEMULTIBANCO
0A5	S.E. VENDA BILHETES CP
0A6	S.E. VIA VERDE
0A8	S.E. VENDA BILHETES ESPECTÁCULOS
0B0	PORTAGENS CARTÃO NACIONAL
0B1	TELEFONES
0B2	PORTAGENS (CARTÃO NOT-ON-US)
0B3	TELEFONES (CARTÃO NOT-ON-US)
0B4	PORTAGENS VV CARTÃO NACIONAL
0C0	CREDIT VOUCHER
0C1	CHARGEBACK
0C2	COBRANÇA DE COMISSÕES (C/PAN)
0C3	DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES (C/PAN)
0C4	PEDIDO DE DOCUMENTO
0C5	COBRANÇA DE COMISSÕES (CARTÃO INTERNACIONAL)
0C6	DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES (CARTÃO INTERNACIONAL)
0C7	COBRANÇA COMISSÕES (CARTÃO NOT-ON-US)
0CN	CONSULTA A NIB DESTINATÁRIO
0D0	S.E. CHEQUES MILLENNIUM BCP

Código	Descrição
0D7	REGISTO MILLENNIUM BCP
0D9	S.E. CLIENTES BES
0DB	S.E. PEDIDO DE CHEQUES
0DC	ASSOCIAÇÃO TELEMÓVEL CARTÃO MILLENNIUM
0DE	CRÉDITO INDIVIDUAL GRUPO BES
0E0	S.E. PAGAMENTOS AO ESTADO
0E3	S.E. CARREGAMENTO TMN
0E4	S.E. CARREGAMENTOS NETPAC
0E6	PEDIDO CARTÃO TEMPORÁRIO
0E9	S.E. AUTORIZAÇÕES DÉBITOS DIRECTOS
0F1	ABERTURA PERÍODO TPA
0F2	FECHO TPA - CRÉDITO
0F3	FECHO TPA - DÉBITO
0F4	ACORDOS DO TPA
0F5	FECHO OPERADOR TPA
0F6	FECHO TPA (TOTAIS ACQUIRER)
0F7	TOTAIS PERÍODO TPA
0F8	CONSULTA COMISSÕES TPA
0FA	TOTAIS ABASTECIMENTO TPA
0FD	ABERTURA TURNO TPA
0P0	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (OUTRAS MARCAS)
0P2	S.E. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS
0P3	S.E. 2A VIA CUSTAS JUDICIAIS
0P4	S.E. PAGAMENTOS SEGURANCA SOCIAL
0P5	S.E. PAGAMENTOS SAPO
0P7	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (NOT-ON-US)
0PA	PAGAMENTO VIA CARD
0PB	CARREGAMENTO OPTIMUS
0PC	CARREGAMENTO VODAFONE
0PD	JOGOS SANTA CASA
0PE	CARREGAMENTO TAG VV
0PF	CARREGAMENTO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE
0PG	PAGAMENTO SAPO ADSL
0PI	UZO CARREGAMENTOS
0PJ	CARREGAMENTOS REDE4
0PL	LICENCIAMENTO PESCA LUDICA
0PM	ADESAO SERV. SANTANDER TOTTA
0PN	LICENCIAMENTO DE CAÇA
0PO	LICENCIAMENTO DE PESCA EM ÁGUAS DOCES

Código	Descrição
0S2	S.E. PAGAMENTO PT COMUNICAÇÕES
0S3	ZAPP
0S4	CARREGAMENTOS PHONE-IX
0S5	PAGAMENTOS CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
0S6	CARREGAMENTOS ZON MOBILE
0S7	CARREGAMENTOS CONTINENTE MOBILE
AVN	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - SIDF
AVP	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - PJ NOTAS FALSAS
0R1	CONFIRMAÇÃO AVISO DE FRAUDE
0R2	AVISO DE FRAUDE
ADM	MENSAGEM ADMINISTRATIVA DA MASTERCARD
L15	BXV-PORTAGENS TRADIC. NAC. DEB
L65	BXV-PORTAGENS TRADIC. INT.
M10	ACC-MOVIM. VV MACDRIVE NAC.DEB
R10	ACC-MOVIM. VV PARQUES NAC. DEB
R60	ACC-MOVIM. VV PARQUES INT. DEB
RAP	REGISTO DE ALTERACAO DE PVV
RNP	REATRIBUIÇÃO DE NOVO PIN

CAMPO (0832) - FORMATO DA PISTA 2

1. No caso de operações efectuadas com **key enter**, o campo é preenchido com o *input* efectuado ao nível do Terminal.

Nestes casos, o formato do campo pode ser:

- a) Terminais com programa anterior à versão Euro 45.02

nnnn.....nnDmmaaD0..00

- b) Terminais com programa de versão Euro 45.02

nnnn.....nnDmmaaD0..00

ou

nnnn.....nnDmmaaDcccD0..00

- c) Terminais com programa acima da versão Euro 45.02

nnnn.....nnDmmaaDcccDoD0..00

ou

nnnn.....nnDmmaaDrDoD0..00

sendo

- nnnn....nn -> o PAN do cartão (11 a 23 dígitos)
- mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)
- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)
- r -> razão pela qual o CVV2 não informado (1 dígito);

valores possíveis:

0 = Não facultado

2 = CVV2 ilegível no cartão;

9 = Cardholder informou que o cartão não tem CVV2;

X = Outro motivo

- o -> origem da informação para o Comerciante (1 dígito);

valores possíveis:

0 = Electrónico (*e-mail*);

1 = Fax;

2 = Telefone;

3 = Correio;

9 = cartão presente

X = Outro motivo

- 0..00 -> zeros para completar o campo

2. No caso de operações com cartões *EMV* para as quais não tenha sido obtida a 'track 2 equivalent data' (campo 0811 = 5), o formato do campo é:

nnnn.....nnDaammdd

sendo

- nnnnnn.....nn -> o PAN do cartão (11 a 23 dígitos)

- aammdd -> a data de expiração

3. Quando usado em mensagens/registos relativos ao serviço *MBNet*, o formato é:

a) Para os cartões temporários (campo 0811=2):

nnnn.....nnDmmaaDcccD0..00

sendo

- nnnn.....nn -> o PAN do cartão com 16 dígitos
- mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)
- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)
- 0..00 -> zeros para completar o campo

b) Para o formato de pista (campo 0811=3) o formato depende do sistema de pagamento do cartão.

Se *Visa* ou *Multibanco*:

PAN (16 bytes) - (Bin (6) + Ext (2) + Número de cartão (7) + check digit (1))

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Cod. Combinação de Chaves Visa (1 byte)

PVV (4 bytes)

CVV (3 bytes)

Dados discricionários (5 bytes)

Se *Eurocard/Mastercard*:

Pan (16 bytes) - (Bin (6) + Ext (2) + Número de cartão (7) + check digit (1))

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Cod. Combinação de Chaves (1 byte)

PVV (4 bytes)

Sequência de cartão (1 byte)

CVV (3 bytes)

Dados discricionários (4 bytes)

Se *Amex* (para o grupo *BCP*):

Pan (15 bytes) - (Bin (6) + 0 (1) + Número de cartão (7) + check digit (1))

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Data efectiva do cartão (4 bytes) -

Cod. Combinação de Chaves (1 byte)

PVV (4 bytes)

Zeros (3 bytes)

Código de língua (2 bytes)

c) Para o formato de pista manual (campo 0811=4):

nnnn.....nnDmmaaDcccDoD0..00

sendo

- nnnnnn.....nn -> o PAN do cartão com 16 dígitos
- mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)
- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)
- o -> origem da informação para o Comerciante é:
0 = Electrónico (*e-mail*)
- ..00 -> zeros para completar o campo

Tabela 29 - Campo (1026) COM_NUM_FRN - Códigos de Fornecedor

Código	Descrição
73605	AZKOYEN PORTUGAL
335	BANCTEC
441	BUROTICA
96804	CEDIS
113211	CONSISTE
337	COPIGES
52984	DATACOMP - SA
78643	DATINFOR - LDA
46612	DELTAPRESS - LDA
92233	DIA
110073	DIEBOLD PORTUGAL
74965	EIRACOM
109417	EL CORTE INGLES
86405	EQUISISTEMAS
61851	ESDI - LDA
89079	F L GASPAR LDA
183821	FLEXTEC, LDA
339	FUJITSU TECHNOLOGY
84112	G.N.C. LDA
26859	GAIN
336	GASODATA
338	GFI PORTUGAL
173672	GLINTT (PARAREDE)
199475	GOODPARTNER
13222	IBM
75246	IECISA - MINHO
112925	IMEDIATA SA
114614	INDRA SISTEMAS
27582	INESC
440	INFORBANCO
408	INFORLOJA LDA
156082	INGENICO IBERIA S.L.
28036	LFP LOJAS FRANCAS
28036	LFP LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL
267147	LUFRALEO
61691	M DADOS - SA
13938	MCH - SA
91692	MULTIFROTA

Código	Descrição
27248	NCR PORTUGAL
110079	NEWWISION
33212	OCTAL
3478	OLIVETTI PORTUGUESA
99212	PCSI-CPI RETAIL
26778	PETRONICA
922	PETROTEC
140767	PORTGETRONICS
1466	PRE NATAL
61886	REGIMED S.A.
85144	REGISOFT
39585	REK
5058	RESOPRE S.A.
41517	RGISLITOM
100147	RGPI LDA
334	RIMA
114715	SADAMEL PORTUGAL
1	SIBS
28388	SIEMENS SA
83237	SISTEMA MCDONALDS PORTUGAL
140427	SVDI
1915	TALARIS
29612	TELESYSTEMS
110281	WINCOR NIXDORF