



Manual de Implementação

Processamento para Emissores MB e SPI

Emissores

Versão: 02.10

Data: 2012-03-30

Estado: Final

Classificação: Restrito

Referência: DCSIBS100026

© Março 2012, SIBS, SA

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

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

Ficha Técnica

Referência:	DCSIBS100026
Título do Documento:	Manual de Implementação - Serviços para Emissores - Emissores
Versão:	02.10
Estado:	Final
Classificação:	Restrito
Tipo de Documento:	Manual de Implementação
Área Funcional Responsável:	AF Desenvolvimento de Serviços

Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS110727	Dicionário de Dados, v01.00 (draft)	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS110139	Manual do Serviço – Serviço para Emissores	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS120127	MB NET – Evolução do Serviço	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS120099	Release Documentation - Situação de Cartão - Alteração de purge date em Lista Negra	AF Desenvolvimento de Serviços

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2010-03-12	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.01	2010-07-30	Modificação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.10	2011-01-25	Modificação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
02.00	2011-11-15	Modificação do documento – Revisão total do documento e sua estrutura pelo que recomenda-se a leitura integral do mesmo. <ul style="list-style-type: none"> • No ficheiro ELCB - Emissão Lógica de Cartões Bancários são divulgados dos novos tipos de registo (Registo de Detalhe "FIC_REGCOD =5" – Registo com os dados lógicos do segundo cartão a emitir; e registo de Detalhe "FIC_REGCOD =6" - Registo com os dados de endereçamento cartas de PIN) que serão utilizados em implementações futuras a anunciar posteriormente. 	AF Desenvolvimento de Serviços
02.10	2012-03-20	Incorporadas as evoluções informadas na Release Documentation DCSIBS120127 - MB NET – Evolução do Serviço: <ul style="list-style-type: none"> • Remoção das mensagens MB NET H444-S444, H457-S457, H459-S459 e H478-S478 no capítulo 2.2.1.3 • Alteração da mensagem H450-S450, capítulo 2.2.1.3.28 • Alteração da mensagem H458-S458, capítulo 2.2.1.3.34 • Mudança do título da mensagem H467-S467 no capítulo 2.2.1.3.37 • Inserção de dados variáveis relativos à mensagem 1172 nos capítulos 2.2.1.1.11 e 2.2.1.1.15 • Inserção de dados variáveis relativos à mensagem 1272 nos capítulos 2.2.1.2.11 e 2.2.1.2.15 • Inserção dos capítulos relativos à mensagem W107-W117, 2.2.1.4, 2.2.1.4.1, 2.2.1.4.2 Incorporadas as evoluções informadas na Release Documentation DCSIBS120099 - Situação de Cartão - Alteração de purge date em Lista Negra: <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da mensagem H315, capítulo 2.2.1.3.22 • Alteração da mensagem H322, capítulo 2.2.1.3.23 • Alteração do ficheiro EASC, capítulo 2.2.2.1.12. Evoluções decorrentes do tarifário SIBS FPS para 2012 (entrada em vigor a 1 de Julho de 2012): <ul style="list-style-type: none"> • Inserção do novo Registo de Detalhe tipo 3 no ficheiro DST5, capítulo 2.2.2.3.2 • Inserção do Anexo B Outras alterações editoriais, sem impacto na informação técnica.	AF Desenvolvimento de Serviços

Índice

1	Introdução	7
1.1	Enquadramento.....	7
1.2	Âmbito	8
1.3	Contactos.....	8
2	Implementação do Serviço	9
2.1	Requisitos Técnicos.....	9
2.1.1	Protocolo <i>Real-Time</i>	10
2.1.2	Protocolo MULTIBANCO <i>File Transfer</i>	11
2.1.3	Portal de Serviços SIBS	11
2.1.4	Mensagens <i>Host-To-Host</i>	12
2.2	Especificações Técnicas.....	12
2.2.1	Mensagens	12
2.2.1.1	Mensagens <i>real-time</i> com iniciativa na SIBS FPS.....	12
2.2.1.1.1	1147 - Pedido de operação com cartão (Representante)	13
2.2.1.1.2	2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante)	14
2.2.1.1.3	3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante)	16
2.2.1.1.4	1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor)	17
2.2.1.1.5	2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor).....	18
2.2.1.1.6	3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor).....	20
2.2.1.1.7	1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos	21
2.2.1.1.8	2162 - Pedido de anulação de consulta de saldos e movimentos.....	22
2.2.1.1.9	1163 - Pedido de operação com NIB	23
2.2.1.1.10	3163 - Pedido de operação com NIB pendente	24
2.2.1.1.11	1172 - Pedido de dados de Cliente (SIDF e PJ)	25
2.2.1.1.12	1182 - Pedido de serviço especial proprietário	26
2.2.1.1.13	2182 - Pedido de anulação de serviço especial proprietário.....	27
2.2.1.1.14	3182 - Pedido de serviço especial proprietário pendente	28
2.2.1.1.15	Dados variáveis das mensagens de pedido	29
2.2.1.2	Mensagens <i>real-time</i> de resposta do Participante.....	40
2.2.1.2.1	1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante)	40
2.2.1.2.2	2247 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Representante).....	41
2.2.1.2.3	3247 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Representante)	42
2.2.1.2.4	1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor)	42
2.2.1.2.5	2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor).....	43
2.2.1.2.6	3261 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Emissor)	44
2.2.1.2.7	1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos	44
2.2.1.2.8	2262 - Resposta ao pedido de anulação de consulta de saldos e movimentos.....	45
2.2.1.2.9	1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB.....	46
2.2.1.2.10	3263 - Resposta ao pedido de operação com NIB pendente.....	48
2.2.1.2.11	1272 - Resposta ao pedido de dados de Cliente (SIDF e PJ).....	48
2.2.1.2.12	1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário	48
2.2.1.2.13	2282 - Resposta ao pedido de anulação de serviço especial proprietário.....	50
2.2.1.2.14	3282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário pendente	50
2.2.1.2.15	Dados variáveis das mensagens de resposta.....	50
2.2.1.3	Mensagens <i>Host-To-Host</i> / Portal de Serviços SIBS.....	54
2.2.1.3.1	C101: Pedido de autenticação (Emissor)	55
2.2.1.3.2	C102: Pedido de autenticação (entidade externa)	55

2.2.1.3.3	C201: Resposta a pedido de autenticação (Emissor)	56
2.2.1.3.4	C202: Resposta a pedido de autenticação (entidade externa)	56
2.2.1.3.5	H001 - S001: Pagamento de serviços / compras.....	56
2.2.1.3.6	H006 - S006: Transferência bancária.....	57
2.2.1.3.7	H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor.....	58
2.2.1.3.8	H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor.....	60
2.2.1.3.9	H015 - S015: Personalização de cartões	61
2.2.1.3.10	H018 - S018: Consulta de taxa de câmbio	62
2.2.1.3.11	H020 - S020: Consulta a transferência bancária.....	63
2.2.1.3.12	H021 - S021: Devolução de transferência bancária.....	64
2.2.1.3.13	H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido.....	65
2.2.1.3.14	H201 - S201: Consulta de dados de fecho do CA.....	66
2.2.1.3.15	H202 - S202: Consulta de estado do funcionamento do CA.....	68
2.2.1.3.16	H205 - S205: Actualização de ficheiro local de CA	70
2.2.1.3.17	H210 - S210: Confirmação de depósitos de notas suspeitas.....	72
2.2.1.3.18	H308 - S308: Listar acordos recurring.....	73
2.2.1.3.19	H309 - S309: Alteração do estado dos acordos recurring	74
2.2.1.3.20	H310 – S310: Consulta a operações de cartão	75
2.2.1.3.21	H313 - S313: Consulta a detalhe de operação	80
2.2.1.3.22	H315 - S315: Alteração de situação de cartão.....	86
2.2.1.3.23	H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra	88
2.2.1.3.24	H352 - S352: Inserção de reclamação de fecho de CA.....	90
2.2.1.3.25	H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão	92
2.2.1.3.26	H355 - S355: Consulta de reclamações por conta / cartão.....	93
2.2.1.3.27	H440-S440: Alteração de apresentação de dados dos temporários	96
2.2.1.3.28	H450-S450: Adesão MBNET	97
2.2.1.3.29	H451-S451: Consulta MBNET	98
2.2.1.3.30	H452-S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MBNET	100
2.2.1.3.31	H453-S453: Alteração ao código secreto do MBNET.....	101
2.2.1.3.32	H454-S454: Reset de código secreto do MBNET	102
2.2.1.3.33	H455-S455: Cancelamento MBNET.....	103
2.2.1.3.34	H458-S458: Pedido de autenticação do temporário.....	104
2.2.1.3.35	H465-S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário	105
2.2.1.3.36	H466-S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real	107
2.2.1.3.37	H467-S467: Consulta operações de um cartão temporário	108
2.2.1.3.38	H468-S468: Cancelamento de cartão temporário	110
2.2.1.3.39	H479-S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário	111
2.2.1.3.40	H515 - S515: Activação / substituição de dispositivo Via Verde	111
2.2.1.4	Consulta de Webserver com iniciativa na SIBS-FPS.....	112
2.2.1.4.1	W107-W117 – Pedir dados de Cliente	112
2.2.1.4.2	Dados variáveis da mensagem de pedido.....	113
2.2.2	Ficheiros.....	114
2.2.2.1	Ficheiros com iniciativa no participante.....	114
2.2.2.1.1	Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB.....	115
2.2.2.1.2	Ficheiro de Personalização de Cartões - PERS	123
2.2.2.1.3	Ficheiro de Emissão de Cartões - EECB.....	123
2.2.2.1.4	Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS	132
2.2.2.1.5	Ficheiro de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Bancários) - DACB	135
2.2.2.1.6	Ficheiro de Imagens de Cartões (Cartões Bancários) - IMGB	143
2.2.2.1.7	Ficheiro de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Não Bancários) - EDAC.....	145
2.2.2.1.8	Ficheiro de Imagens de Cartões (Cartões Não Bancários) - MIMG	150

2.2.2.1.9	Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC.....	152
2.2.2.1.10	Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC.....	154
2.2.2.1.11	Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP	175
2.2.2.1.12	Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC	177
2.2.2.1.13	Ficheiro de Lista Negra - ECLN	183
2.2.2.1.14	Ficheiro de Abate de PIN - APAL.....	184
2.2.2.1.15	Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR	186
2.2.2.1.16	Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD.....	187
2.2.2.1.17	Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV	188
2.2.2.1.18	Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD.....	190
2.2.2.1.19	Ficheiro de Actualização de Limite Mensal - EALM	192
2.2.2.1.20	Ficheiro de Devolução de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT....	193
2.2.2.2	Ficheiros de resposta SIBS FPS	195
2.2.2.2.1	Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER.....	195
2.2.2.2.2	Ficheiro de Erros de Cartões - EERR	198
2.2.2.2.3	Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF	200
2.2.2.2.4	Ficheiro de Confirmação de Cartões - ECCF	202
2.2.2.2.5	Ficheiro de Erros de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Bancários) - RACB	204
2.2.2.2.6	Ficheiro de Erros de Imagens de Cartões (Cartões Bancários) - RIMG	207
2.2.2.2.7	Ficheiro de Erros de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Não Bancários) - ERAC.....	211
2.2.2.2.8	Ficheiro de Erros de Lista Negra - ERLN	213
2.2.2.2.9	Ficheiro de Erro de Conta - EERC.....	215
2.2.2.2.10	Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD	217
2.2.2.2.11	Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE	218
2.2.2.3	Ficheiros com iniciativa na SIBS FPS.....	220
2.2.2.3.1	Ficheiro de Origens - ORI5.....	220
2.2.2.3.2	Ficheiro de Destinos - DST5.....	225
2.2.2.3.3	Ficheiro de Movimentos - MOV5.....	266
2.2.2.3.4	Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5.....	310
2.2.2.3.5	Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5.....	317
2.2.2.3.6	Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5.....	318
2.2.2.3.7	Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5	321
2.2.2.3.8	Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM.....	324
2.2.2.3.9	Ficheiro de Facturação - EFAC	328
2.2.2.3.10	Ficheiro de Comprovativos da Facturação - CFAC	334
2.2.2.3.11	Ficheiro de Tarifário - ETAR	338
2.2.2.3.12	Ficheiro de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV.....	340
2.2.2.3.13	Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT.....	342
Anexo A.	Anexos	345
Anexo B.	Motivo da Recusa de Transacções	346

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Contactos dos Serviços para Emissores na SIBS FPS	8
Tabela 2 - Tipos de mensagens	12
Tabela 3 - Valores aceites no campo (0144) CAR_SITNOV	88
Tabela 4 - Preenchimento dos campos do ficheiro ELCB relativos ao serviço de guarda de <i>pinblocks</i>	121
Tabela 5 - Diferimento entre a emissão do cartão e da carta de PIN no ficheiro EECB.....	128
Tabela 6 - Operações disponíveis por restrições de contas.....	172
Tabela 7 - Ficheiro EASC - Registo de Detalhe 1 (Alteração de Situação de Cartão)	181
Tabela 8 - Ficheiro RACB - Tabela de erros	206
Tabela 9 - Ficheiro ERAC - Tabela de erros	213
Tabela 10 - Síntese dos diferentes cenários possíveis para operações na Internet para os Emissores	242

1 Introdução

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

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

1.1 Enquadramento

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

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

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

- Os Bancos accionistas da SIBS, detentores da marca MB e MB SPOT e Emissores de cartões com essa marca (de forma isolada ou associada a marcas internacionais);
- Emissores ou representantes de vários tipos de cartões (gasolineiras, redes de lojas, etc.);

- Empresas que disponibilizam aos seus clientes a possibilidade de pagamento com cartões, quer nas suas lojas através da rede de terminais de pagamento automático - TPA MULTIBANCO, quer através das operações de compra, pagamento de serviços ou mesmo de serviços específicos na rede de Caixas Automáticos - CA MULTIBANCO;
- Os Titulares de Cartões que acedem aos serviços disponibilizados para o cartão que contrataram com o Emissor do mesmo.

1.2 Âmbito

O presente documento descreve os requisitos para a adesão ao serviço, as especificações dos interfaces, a implementar pelos Emissores com vista a garantir uma adequada gestão dos dados de suporte ao serviço e uma 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.

1.3 Contactos

Tabela 1 - Contactos dos Serviços para Emissores na SIBS FPS

Âmbito	Área	Contacto
Adesão aos Serviços para Emissores Alteração à implementação do Emissor Adesão a novas funcionalidades	Departamento de Gestão de Clientes	Gestor de Relação
Pedidos de evolução de serviço	Departamento de Gestão de Clientes	Gestor de Relação
Apoio operacional e funcional (esclarecimentos, sugestões e recuperação de ficheiros)	Departamento de Gestão de Redes DGRAT – Área de Atendimento	Telefone: 218 434 198 Email: atendimento@sibs.pt

2 Implementação do Serviço

2.1 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 SIBS, 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 de Serviços SIBS (sítio) 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.

2.1.1 Protocolo Real-Time

O Protocolo *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 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 SIBS*, por acesso RDIS ou circuito dedicado *frame-relay*.

2.1.2 Protocolo MULTIBANCO *File Transfer*

O diálogo entre dois sistemas residentes em computadores diferentes permite que estes possam transferir entre si um conjunto de informação normalmente designado por ficheiros (sequências de 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 MB.

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

2.1.3 Portal de Serviços SIBS

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

Esta plataforma de interacção é disponibilizada às instituições clientes da 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 SIBS, os quais, se necessário, estarão detalhados no Manual do Utilizador de cada serviço.

2.1.4 Mensagens Host-To-Host

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

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

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

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.

2.2 Especificações Técnicas

2.2.1 Mensagens

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

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

Tabela 2 - Tipos de mensagens

Tipo de Mensagem	Nome	Descrição
1	Transacção <i>real-time</i>	Mensagens enviadas “a quente”, ou seja, envio de operações cuja aprovação depende do Participante.
2	Anulação de transacções <i>real-time</i>	Anulações de mensagens originais cujo envio pode ter sido efectuado através de uma mensagem <i>real-time</i> ou de uma mensagem de <i>reentry</i> .
3	Envio de pendentes - <i>reentries</i>	Mensagens enviadas “a frio”, ou seja, para dar conhecimento ao Participante da operação já efectuada.

2.2.1.1 Mensagens *real-time* com iniciativa na SIBS FPS

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

- 1147 - Pedido de operação com cartão (Representante);
- 2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante);
- 3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante);
- 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor);

- 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor);
- 3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor);
- 1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos;
- 2162 - Pedido de anulação de consulta de saldos e movimentos;
- 1163 - Pedido de operação com NIB;
- 3163 - Pedido de operação com NIB pendente;
- 1172 - Pedido de dados de Cliente (SIDF e PJ);
- 1182 - Pedido de serviço especial proprietário;
- 2182 - Pedido de anulação de serviço especial proprietário;
- 3182 - Pedido de serviço especial proprietário pendente.

Notas:

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

2.2.1.1.1 1147 - Pedido de operação com cartão (Representante)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Total		210 a 1906			

2.2.1.1.2 2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Dados Operação Original					
0014	MSG_IDE_ORI	14	211	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	227	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	1	253	A	
0897	CAR_IDEPBK	21	254	B	
Total		274	a 1970		

2.2.1.1.3 3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Total		210 a 1906			

2.2.1.1.4 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Dados Variáveis com TAG			211		
Total		210 a 1906			

2.2.1.1.5 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Dados Operação Original					
0014	MSG_IDE_ORI	14	211	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	1	253	A	
0897	CAR_ISSRS	21	254	B	
Dados Variáveis com TAG			275		
Total		274 a 1970			

2.2.1.1.6 3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Dados Variáveis com TAG			211		
Total		210 a 1906			

2.2.1.1.7 1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Total		210 a 1906			

2.2.1.1.8 2162 - Pedido de anulação de consulta de saldos e movimentos

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Operação Original					
0014	MSG_IDE_ORI	14	207	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	221	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	223	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	227	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	235	N	
0015	LOG_MOTANU	1	249	A	
0897	CAR_ISSRS	21	250	B	
Dados Variáveis		4 a 1700	271		
Total		274 a 1970			

2.2.1.1.9 1163 - Pedido de operação com NIB

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do NIB					
0268	EXT_NIB_DST	21	137	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	158	N	
0318	LOG_SINMOV	1	169	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	170	N	
0318	LOG_SINMOV	1	179	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	180		
Total		183 a 1879			

2.2.1.1.10 3163 - Pedido de operação com NIB pendente

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do NIB					
0268	EXT_NIB_DST	21	137	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	158	N	
0318	LOG_SINMOV	1	169	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	170	N	
0318	LOG_SINMOV	1	179	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	180		
Total		183 a 1879			

2.2.1.1.11 1172 - Pedido de dados de Cliente (SIDF e PJ)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	'0E6' (MB NET)
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	41	N	(A)
2325	CAR_PAN	19	43	A	(A)
0126	CAR_EXPDATN02	4	62	N	(A)
Dados Variáveis		4 a 1700	66		
Total		69 a 1765			

Notas:

(A) no âmbito do MB NET devem ser preenchidos os dados do cartão Real;

2.2.1.1.12 1182 - Pedido de serviço especial proprietário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Dados Variáveis com TAG			211		
Total		210 a 1906			

2.2.1.1.13 2182 - Pedido de anulação de serviço especial proprietário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Dados Operação Original					
0014	MSG_IDE_ORI	14	211	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	1	253	A	
0014	MSG_IDE_ORI	21	254	B	
Dados Variáveis com TAG			275		
Total		274 a 1970			

2.2.1.1.14 3182 - Pedido de serviço especial proprietário pendente

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
0004	MSG_DTH	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	3	38	N	
Dados Terminal Global					
0003	TRM_TIP	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	4	42	N	
0006	TRM_IDE	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	1	56	N	
0105	SIS_DTH	14	57	N	
0007	LOC_TRM	40	71	A	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0157	SPI_MCCCOD	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	115	N	
Dados Terminal Rede MB					
0068	TRM_IDEPRO	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	4	133	N	
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	137	N	
2325	CAR_PAN	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	168	N	
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	15	170	N	
Montantes da Operação					
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	207		
Dados Variáveis com TAG			211		
Total		210 a 1906			

2.2.1.1.15 Dados variáveis das mensagens de pedido

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

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'001' (levantamento)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados Operação Estrangeiro				(A)
0222	SPI_IDE	1	A	
0233	EXT_MOECOD	3	N	
6061	EXT_CAMN01	9	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
0237	IMPORTOP	11	N	
0238	VALTOTAL	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	11	N	
0070	SPI_RTVREF	12	A	
0071	MSG_NATOPR	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	6	A	Preenchido apenas nas mensagens "a frio"
Total		66		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'003' (consulta de saldos)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados da Conta				
0132	SAN_NUM	15	N	SAN2
Total		21		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'005' (alteração de PIN)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	4	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	4	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	4	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	4	N	
Total		22		
Dados Variáveis				'006' (aviso depósito em numerário) '007' (aviso depósito em valores)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0193	REFDEP	3	N	
Total		9		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'008' (transferência entre contas do cartão)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0132	SAN_NUM	15	N	Número da conta destino da transferência
Total		21		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'009' (pag.serviços / compras - MB) '0P0' (pag.serviços / compras - outras marcas) '028' (pag.fornecedores) '029' (pag.facturas)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0468	EPS_NUM	5	N	
0250	EPS_REF	9	N	
0263	EXT_NATCOD	2	N	
0241	BAN_COD_APO	4	N	
Dados do Acquirer				
1007	EST_ACQNUM	7	N	
0434	ACR_PROFIN	5	N	
Total		38		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'010' (compra MB)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados EMV				
2303	IND-TIP-PAG	2	N	
2304	CRE-PRESTCLI	2	N	Campo significativo se 1º byte do campo (2303) IND-TIP-PAG = '1'
1742	BAN_PFACOD_FID	5	N	Campo significativo se 1º byte do campo (2303) IND-TIP-PAG = '2'
2308	FID-PONTOSREB	7	N	
2309	FID-PONTOSDIS	7	N	
2310	FID-VALORPONT	9	N	
2313	FID-VALORREM	9	N	
Total		47		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'012' (autorização estrangeiro)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados Operação Estrangeiro				
0222	SPI_IDE	1	A	
0233	EXT_MOECOD	3	N	
6061	EXT_CAMN01	9	N	
0237	IMPORTOP	11	N	
0238	VALTOTAL	11	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
0065	SPI_IDEACQ	11	N	
0070	SPI_RTVREF	12	A	
0071	MSG_NATOPR	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	6	A	Preenchido apenas nas mensagens "a frio"
Total		88		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'015' (compra outras vertentes)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados do Acquirer				
1007	EST_ACQNUM	7	N	
0434	ACR_PROFIN	5	N	
0071	MSG_NATOPR	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	9	N	
Dados EMV				
2303	IND-TIP-PAG	2	N	
2304	CRE-PRESTCLI	2	N	Campo significativo se 1º byte do campo (2303) IND-TIP-PAG = '1'
1742	BAN_PFACOD_FID	5	N	Campo significativo se 1º byte do campo (2303) IND-TIP-PAG = '2'
2308	FID-PONTOSREB	7	N	
2309	FID-PONTOSDIS	7	N	
2310	FID-VALORPONT	9	N	
2313	FID-VALORREM	9	N	
2601	TRM_MODPAG	3	N	(B)
Total		70		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'016' (devolução compra outras vertentes) '026' (compra <i>outdoor</i> - outras vertentes) '027' (compra após autorização MBNET) '066' (devolução a crédito - cartão <i>not-on-us</i>) '076' (compra <i>outdoor</i> crédito - cartão <i>not-on-us</i>) '094' (autorização MBNET) '095' (cancelamento autorização MBNET)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados do Acquirer				
1007	EST_ACQNUM	7	N	1)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
0434	ACR_PROFIN	5	N	1)
0377	COM_NIFN01_ACQ	9	N	1)
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	11	N	(C)
2601	TRM_MODPAG	3	N	(B)
0014	MSG_IDE_ORI	14	A	(C) 2)
1747	LOG_SIS_ORI	2	A	(C) 2)
0010	LOG_PERN01_ORI	4	N	(C) 2)
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	N	(C) 2)
0071	MSG_NATOPR	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	
Total		87		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'017' (autorização outras vertentes) '018' (autorização <i>outdoor</i> - outras vertentes) '039' (adiantamento dinheiro - outras vertentes) '067' (autorização a crédito - cartão <i>not-on-us</i>) '068' (autorização <i>outdoor</i> crédito - cartão <i>not-on-us</i>) '089' (adiantamento crédito - cartão <i>not-on-us</i>)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados do Acquirer				
1007	EST_ACQNUM	7	N	
0434	ACR_PROFIN	5	N	
0071	MSG_NATOPR	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	9	N	
Total		29		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'019' (cancelamento autorização outras vertentes) '069' (cancelamento crédito - cartão <i>not-on-us</i>)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
1007	EST_ACQNUM	7	N	
0434	ACR_PROFIN	5	N	
0071	MSG_NATOPR	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	9	N	
2704	MSG_NUMAUT_ORI	6	A	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'023' (serviço especial não bancário)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0468	EPS_NUM	5	N	
0255	DESCSE	12	A	
0241	BAN_COD_APO	4	N	
Total		27		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'036' (depósito numerário confirmado)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0193	REFDEP	3	N	
0067	MONTIND	13	N	
Total		22		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'037' (transferência bancária - ordenante)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0268	EXT_NIB_DST	21	N	
0485	CREDDEST	1	N	
Total		28		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'038' (pagamento letra / recibo)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0392	NUMEFEITO	21	N	
Total		27		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'052' (transferência bancária - destinatário)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0477	NIBORD	21	N	
0137	CLI_NOMA02	27	A	Ordenante
Total		54		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'065' (compra crédito - cartão <i>not-on-us</i>)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados do Acquirer				
1007	EST_ACQNUM	7	N	
0434	ACR_PROFIN	5	N	
0071	MSG_NATOPR	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	9	N	
2601	TRM_MODPAG	3	N	(B)
Total		32		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'071' (comunicação captura de cartão)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0160	CAR_MOCTIP	1	A	
Total		7		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'072' (alteração situação cartão / comunicação inclusão cartão em Lista Negra urgente)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0144	CAR_SITNOV	2	N	
0147	CAR_INSLNC	1	N	
0184	SENHA	5	N	
Total		14		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'172' (alteração situação de cartão <i>Acquirer</i>)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0144	CAR_SITNOV	2	N	
0147	CAR_INSLNC	1	N	
Total		9		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'502' (emissão de cheques)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
2954	NUMCHEQEMI	2	N	'04'
	Total	8		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'506' (depósito notas com validação) '508' (depósito notas com validação noutra conta)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
2342	TRM_REFDEP	15	N	
2831	INDACCAO	1	N	
0429	EXT_NIB	21	N	Preenchido diferente de zeros quando depósito noutra conta
2343	TOTDEPCAT2	9	N	
2344	TOTDEPCAT3	9	N	
2345	TOTDEPCAT4	11	N	
0428	MSG_OCONUM	2	N	Máximo 18
2355	CATNOTAS ⁵	1	N	
2349	TRM_DENNOT5	3	N	
2352	NUMNOTDEP5	3	N	
	Total	199		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'507' (depósito cheques com validação) '509' (depósito cheques com validação noutra conta)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
2342	TRM_REFDEP	15	N	
0429	EXT_NIB	21	N	Preenchido diferente de zeros quando depósito noutra conta
0428	MSG_OCONUM	2	N	Até 40 cheques
2346	MINTCHQIND	9	N	
0256	ZIB	8	N	
0257	BAN_CTANUM	11	N	
0258	NCHEQ	10	N	
0260	TIPCHEQ	2	N	
	Total	até 1644		

⁵ Igual a 18 (3 categorias x 6 denominações).

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'532' (confirmação de emissão de cheques)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
2953	BAN_CHQCOD_2	1	N	Indicado pelo Banco
4410	BAN_CHQCOD_ATM	1	N	Emitido de facto
2955	CUSTOCHEQ	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	4	N	
2954	NUMCHEQEMI	2	N	'09'
0256	ZIB	8	N	
0257	BAN_CTANUM	11	N	
0258	NCHEQ	10	N	
0260	TIPCHEQ	2	N	
Total		142		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'533' (anulação de emissão de cheques)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
2953	BAN_CHQCOD_2	1	N	'0'
2955	CUSTOCHEQ	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	4	N	
2957	NUMCHEQANUL	2	N	'04'
0256	ZIB	8	N	
0257	BAN_CTANUM	11	N	
0258	NCHEQ	10	N	
0260	TIPCHEQ	2	N	
Total		142		
Dados Variáveis				'0DB' (pedido de cheques)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
1294	BAN_CHQCOD	1	N	
0026	NCHEQ	3	N	
1296	BAN_LOCCHQ	1	N	
Total		11		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'0E6' (MB NET)
2336	MSG_DADLGT	4	N	(D)
2337	MSG_VERDAD	2	N	(E)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
	Total	6		

Notas:

- (A) Dados preenchidos apenas se as operações forem realizadas em terminais do tipo C.
- (B) Apenas preenchido se a informação for enviada pelo TPA.
- (C) Na transacção '016', dados preenchidos apenas quando é possível fazer o emparelhamento com a compra e nas transacções '026' e '076' apenas quando é possível fazer o emparelhamento com a respectiva autorização.
- (D) no âmbito do MB NET devem ser preenchidos com '2';
- (E) no âmbito do MB NET devem ser preenchidos com '0';

NOTAS ESPECÍFICAS PARA O SERVIÇO MBNET:

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

Estas regras também são válidas para a mensagem de pedido de anulação (mensagem 2161), relativamente ao preenchimento do campo (0014) MSG_IDE_ORI, no grupo de dados da operação original.
- Regras de preenchimento de alguns campos para as operações de cancelamento de autorização ((0699) SIS_OPRTIP = '095') e compra após autorização ((0699) SIS_OPRTIP = '027'):
 - O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 está preenchido com o valor da operação que está a ser informada. Para a compra ((0699) SIS_OPRTIP = '027'), pode ser igual ou menor ao da correspondente operação de autorização original;
 - Para os cancelamentos ((0699) SIS_OPRTIP = '095') apresenta um valor igual ao da autorização original;
 - Os campos identificados com 1) ou 2) no grupo de Dados Variáveis correspondem à operação de autorização original ((0699) SIS_OPRTIP = '094'), ou seja, as operações de compra e de cancelamento emparelham com a correspondente operação de autorização;
 - O campo (2335) LOG_MOVMTN01_ORI está preenchido com o valor da autorização original;
 - O campo (0014) MSG_IDE_ORI:
 - Se a operação original ((0699) SIS_OPRTIP = '094') foi enviada "a quente" ao Emissor (mensagem 1161), o campo (0014) MSG_IDE_ORI está preenchido com a informação enviada pelo Emissor no campo (0013) MSG_IDE na mensagem de resposta 1261;

- Se a operação original ((0699) SIS_OPRTIP = '094') foi decidida pela SIBS FPS em cenário de degradação ou pelo *Acquirer*, então este campo está preenchido a espaços.
 - Os campos (1747) LOG_SIS_ORI, (0010) LOG_PERN01_ORI e (0011) LOG_NUMN01_ORI estão preenchidos com os correspondentes campos informados na operação de autorização: (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01.
 - Regras de preenchimento de alguns campos para a operação de devolução ((0699) SIS_OPRTIP = '016'):
 - O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 está preenchido com o valor da operação que está a ser informada;
 - Os campos identificados com 1) ou 2) no grupo de Dados Variáveis, correspondem à operação de compra original ((0699) SIS_OPRTIP = '027'), ou seja, as operações de devolução emparelham com a correspondente operação de compra;
 - O campo (2335) LOG_MOVMTN01_ORI está preenchido com o valor da compra original;
 - O campo (0014) MSG_IDE_ORI está preenchido a espaços, porque a compra só é informada ao Emissor "a frio" (mensagem 3161);
 - Os campos (1747) LOG_SIS_ORI, (0010) LOG_PERN01_ORI e (0011) LOG_NUMN01_ORI estão preenchidos com os correspondentes campos enviados na operação de compra: (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01.
 - No caso do Emissor receber a mensagem de autorização como original e responder atempadamente, pode emparelhar a operação de autorização com a compra ou cancelamento utilizando os campos (0013) MSG_IDE e (0014) MSG_IDE_ORI.
- Caso a operação de autorização seja autorizada pela SIBS FPS em cenário de degradação ou pelo *Acquirer*, o Emissor só pode efectuar o emparelhamento pelos campos, (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01 enviados na mensagem 3161 da autorização, com os campos (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01 enviados na mensagem 3161 da compra ou cancelamento.
- O Emissor deve prever que pode receber a mensagem de compra ou de cancelamento antes de ter processado a operação de autorização.
- Deve ter sempre presente que o correcto emparelhamento das operações é garantido pelo tratamento do ficheiro DST5 e não nas mensagens *real-time*.
- Para o campo (0003) TRM_TIP = 'D', (0699) SIS_OPRTIP = '012' (operação de autorização / cancelamento de autorização com cartão temporário) e (0005) TRM_ATTCOD = '35', o preenchimento dos seguintes campos é feito da seguinte forma:
 - Os campos (0068) TRM_IDEPRO, (0118) TRM_PERNUM, (0158) TRM_DICCOD e (0323) TRM_REGNUM estão a zeros;
 - O campo (1357) CAR_PANN03_TMP apresenta o número do cartão temporário;
 - O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 apresenta o valor da operação.

2.2.1.2 Mensagens *real-time* de resposta do Participante

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

- 1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante);
- 2247 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Representante);
- 3247 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Representante);
- 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor);
- 2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor);
- 3261 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Emissor);
- 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos;
- 2262 - Resposta ao pedido de anulação de consulta de saldos e movimentos;
- 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB;
- 3263 - Resposta ao pedido de operação com NIB pendente;
- 1272 - Resposta ao pedido de dados de Cliente (SIDF e PJ);
- 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário;
- 2282 - Resposta ao pedido de anulação de serviço especial proprietário;
- 3282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário pendente.

Notas:

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

2.2.1.2.1 1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
<i>Header</i>					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta					
0016	MSG_REACOD	3	36	N	'000'
Dados Saldos de Conta					
0132	SAN_NUM	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	3	54	N	
2332	SAN_SLDDIS	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	1	68	A	
2333	SAN_SCOMNT	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	1	80	A	
0020	SAN_SAEDAT	8	81	N	
Dados SIDF de Crédito					
1692	IND_FOR_DAD	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	9	108	N	
1697	SALD-CASH	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	1	126	A	
1698	SALD-COMP	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	1	136	A	
Dados Variáveis		4 a 2700	137		
Total		140 a 2836			

2.2.1.2.2 2247 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Representante)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Total		35			

2.2.1.2.3 3247 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Representante)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Total		35			

2.2.1.2.4 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta					
0016	MSG_REACOD	3	36	N	
Dados Saldos de Conta					
0132	SAN_NUM	15	39	N	(A)
0233	EXT_MOECOD	3	54	N	(A) (B)
5170	SAN_SDIMNT	11	57	N	(A) (C)
0318	LOG_SINMOV	1	68	A	(A)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
5171	SAN_SAUMNT	11	69	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	80	A	(A)
2333	SAN_SCOMNT	11	81	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	92	A	(A)
0163	SAN_SCODAT	8	93	N	(A)
Dados SIDF de Crédito					
1692	SDF_FORDAD	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	1	148	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	149		
Dados Variáveis com TAG			153		
Total		152 a 1848			

Notas:

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

2.2.1.2.5 2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	36		
Dados Variáveis com TAG			40		
Total		39 a 1735			

2.2.1.2.6 3261 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	36		
Dados Variáveis com TAG			40		
Total		39 a 1735			

2.2.1.2.7 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta					
0016	MSG_REACOD	3	36	N	
Dados Saldos de Conta					
0132	SAN_NUM	15	39	N	(A)
0233	EXT_MOECOD	3	54	N	(A) (B)
5170	SAN_SDIMNT	11	57	N	(A) (C)
0318	LOG_SINMOV	1	68	A	(A)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
5171	SAN_SAUMNT	11	69	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	80	A	(A)
2333	SAN_SCOMNT	11	81	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	8	93	N	
Dados SIDF de Crédito					
1692	SDF_FORDAD	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	1	148	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	149		
Total		152 a 1848			

Notas:

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

2.2.1.2.8 2262 - Resposta ao pedido de anulação de consulta de saldos e movimentos

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados Adicionais da Resposta					
0016	MSG_REACOD	3	21	N	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Dados Saldos de Conta					
0132	SAN_NUM	15	24	N	(A)
0233	EXT_MOECOD	3	39	N	(A) (B)
5170	SAN_SDIMNT	11	42	N	(A) (C)
0318	LOG_SINMOV	1	53	A	(A)
5171	SAN_SAUMNT	11	54	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	65	A	(A)
2333	SAN_SCOMNT	11	66	N	(A)
Dados SIDF de Crédito					
1692	SDF_FORDAD	1	77	N	
1693	CAR_PAGXTR	1	78	N	
1694	CLI_LIMCRE	7	79	N	
1695	SDF_AUTCAT	9	86	N	
1697	CLI_SDICSH	9	95	N	
0318	LOG_SINMOV	1	104	A	
1698	CLI_SDICPR	9	105	N	
Dados Operação Original					
0014	MSG_IDE_ORI	14	114	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	128	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	130	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	134	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	142	N	
0015	LOG_MOTANU	1	156	A	
0897	CAR_ISSRS	21	157	B	
Dados Variáveis		4 a 1700	178		
Total		181 a 1877			

Notas:

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

2.2.1.2.9 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta					
0016	MSG_REACOD	3	36	N	
Dados Saldos de Conta					
0132	SAN_NUM	15	39	N	(A)
0233	EXT_MOECOD	3	54	N	(A) (B)
5170	SAN_SDIMNT	11	57	N	(A) (C)
0318	LOG_SINMOV	1	68	A	(A)
5171	SAN_SAUMNT	11	69	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	80	A	(A)
2333	SAN_SCOMNT	11	81	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	92	A	(A)
0163	SAN_SCODAT	8	93	N	(A)
Dados SIDF de Crédito					
1692	SDF_FORDAD	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	1	148	A	
Dados Variáveis					
		4 a 1700	149		
Dados Variáveis com TAG					
			153		
Total		152 a 1848			

Notas:

(A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIP for igual a '4', '6' ou '7';

(B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;

(C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIP = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.

2.2.1.2.10 3263 - Resposta ao pedido de operação com NIB pendente

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Total		35			

2.2.1.2.11 1272 - Resposta ao pedido de dados de Cliente (SIDF e PJ)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	(B)
0002	MSG_VER	2	5	N	(B), '01'
1709	LOG_SIS	2	7	A	(B)
0320	LOG_PERN01	4	9	N	(B)
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	(B)
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	(B)
0013	MSG_IDE	14	22	A	(B)
Dados Variáveis		4 a 2700	36		
Total		39 a 2735			

Notas:

(B) – Mandatório.

2.2.1.2.12 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta					
0016	MSG_REACOD	3	36	N	
Dados Saldos de Conta					
0132	SAN_NUM	15	39	N	(A)
0233	EXT_MOECOD	3	54	N	(A) (B)
5170	SAN_SDIMNT	11	57	N	(A) (C)
0318	LOG_SINMOV	1	68	A	(A)
5171	SAN_SAUMNT	11	69	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	80	A	(A)
2333	SAN_SCOMNT	11	81	N	(A)
0318	LOG_SINMOV	1	92	A	(A)
0163	SAN_SCODAT	8	93	N	(A)
Dados SIDF de Crédito					
1692	IND_FOR_DAD	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	9	120	N	
1697	SALD-CASH	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	1	138	A	
1698	SALD-COMP	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	1	148	A	
Dados Variáveis		4 a 1700	149		
Dados Variáveis com TAG			153		
Total		152 a 1848			

Notas:

(A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012)

MSG_RESTIP for igual a '4', '6' ou '7';

(B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;

(C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIP = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.

2.2.1.2.13 2282 - Resposta ao pedido de anulação de serviço especial proprietário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Total		35			

2.2.1.2.14 3282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário pendente

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0001	MSG_TIP	4	1	A	
0002	MSG_VER	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	8	13	N	
Dados da Resposta					
0012	MSG_RESTIP	1	21	A	
0013	MSG_IDE	14	22	A	
Total		35			

2.2.1.2.15 Dados variáveis das mensagens de resposta

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				
2336	MSG_DADLGT	4	N	'003' (consulta de saldos)
2337	MSG_VERDAD	2	N	
Dados Saldos de Conta				
0132	SAN_NUM	15	N	SAN2

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
0233	EXT_MOECOD	3	N	
2332	SAN_SLDDIS	11	N	
0318	LOG_SINMOV	1	A	
2333	SAN_SCOMNT	11	N	
0318	LOG_SINMOV	1	A	
0020	SAN_SAEDAT	8	N	
Dados Saldos Conta Crédito				
0899	INDSALDOS	3	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	N	
2332	SAN_SLDDIS	11	N	
0318	LOG_SINMOV	1	A	
0239	LIM-CRE	7	N	
Total		93		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				
2336	MSG_DADLGT	4	N	'004' (consulta de movimentos)
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0021	NRMOV	2	N	
0022	MSG_REFMOV	3	A	Até dez ocorrências
0023	MSG_DSGMOV	15	A	
0024	SIS_MOVDAT_CTA	8	N	
2334	VALORMOV-E	11	N	
0318	LOG_SINMOV	1	A	
Total		8 a 388		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				
2336	MSG_DADLGT	4	N	'008' (transferência entre contas do cartão)
2337	MSG_VERDAD	2	N	
2332	SAN_SLDDIS	11	N	Da conta de destino da transferência
0318	LOG_SINMOV	1	A	
Total		18		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'502' (emissão de cheques)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
2953	BAN_CHQCOD_2	1	N	
4325	BAN_AUTECD	1	N	
2955	CUSTOCHEQ	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	4	N	
0428	MSG_OCONUM	2	N	'09'
2958	ZLINHA1	53	A	Linha 1 da zona livre
2958	ZLINHA1	53	A	Linha 2 da zona livre
2958	ZLINHA1	53	A	Linha 3 da zona livre
2959	ZLINHA4	36	A	Linha 4 da zona livre
2959	ZLINHA4	36	A	Linha 5 da zona livre
2959	ZLINHA4	36	A	Linha 6 da zona livre
0256	ZIB	8	N	
0257	BAN_CTANUM	11	N	
0258	NCHEQ	10	N	
0260	TIPCHEQ	2	N	
Total		1211		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'031' (levantamento a crédito)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	N	
Total		21		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'OCN' (consulta a NIB destinatário) 'OCS' (consulta a SAN destinatário)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0200	CAR_TITNOM	40	A	Preenchido a espaços caso o Emissor não pretenda informar o nome
6063	BAN_INDREF	1	A	
Total		46		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'0DB' (pedido de cheques)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
1296	BAN_LOCCHQ	1	N	
0200	CAR_TITNOM	40	A	
1533	MORADA	40	A	
1556	LOCALIDADE	40	A	
0083	CLI_CODPST	8	A	
1580	PRECO	10	N	
Total		145		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'AVN' (pedido dados Cliente - SIDF)
2336	MSG_DADLGT	4	N	
2337	MSG_VERDAD	2	N	
0080	CLI_NOMA01	30	A	
0081	CLI_MOR	40	A	
0082	CLI_LOC	20	A	
0083	CLI_CODPST	8	A	
0084	CLI_LOCPST	25	A	
1159	EXT_TELNUMA02	25	A	
1159	EXT_TELNUMA02	25	A	
1829	EXT_TLMNUM	9	N	
2053	EXT_EMA	55	A	
1793	EXT_FAXNUM	9	N	
0081	CLI_MOR	40	A	
0082	CLI_LOC	20	A	
0083	CLI_CODPST	8	A	
0084	CLI_LOCPST	25	A	
Total		345		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				'0E6' (MB NET)
2336	MSG_DADLGT	4	N	(D), (A)
2337	MSG_VERDAD	2	N	(D), (B)
1296	BAN_LOCCHQ	1	N	(D), (C)
Total		7		

Notas:

(D) – Opcional (os campos podem não existir)

Estes campos só devem ser preenchidos se a mensagem for aprovada (MSG_RESTIP =0)

- (A) no âmbito do MB NET o campo deve estar preenchido com 17 (2+15);
- (B) no âmbito do MB NET, deve estar preenchido com '0';
- (C) no âmbito do MB NET, deve estar preenchido o número de telemóvel do cliente, tal como registado na BD do banco. O número caso exista pode ter o mínimo de 9 caracteres. Este é o número a usar para envio do SMS.

2.2.1.3 Mensagens Host-To-Host / Portal de Serviços SIBS

As mensagens *Host-To-Host* / Portal de Serviços SIBS para gestão dos dados no sistema MB dos Serviços para Emissores são as seguintes:

- C101: Pedido de autenticação (Emissor);
- C102: Pedido de autenticação (entidade externa);
- C201: Resposta a pedido de autenticação (Emissor);
- C202: Resposta a pedido de autenticação (entidade externa);
- H001 - S001: Pagamento de serviços / compras;
- H006 - S006: Transferência bancária;
- H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor;
- H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor;
- H015 - S015: Personalização de cartões;
- H018 - S018: Consulta de taxa de câmbio;
- H020 - S020: Consulta a transferência bancária;
- H021 - S021: Devolução de transferência bancária;
- H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido;
- H201 - S201: Consulta de dados de fecho do CA;
- H202 - S202: Consulta de estado do funcionamento do CA;
- H205 - S205: Actualização de ficheiro local de CA;
- H210 - S210: Confirmação de depósitos de notas suspeitas;
- H308 - S308: Listar acordos *recurring*;
- H309 - S309: Alteração do estado dos acordos *recurring*;
- H315 - S315: Alteração de situação de cartão;
- H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra;
- H351 - S351: Consulta a fechos de CA;
- H352 - S352: Inserção de reclamação de fecho de CA;
- H515 - S515: Activação / substituição de dispositivo Via Verde.

Notas:

- A estrutura das mensagens é composta pelos seguintes elementos:
 - N.º Campo - Código numérico atribuído ao campo;

- Sigla do Campo - Referência alfanumérica atribuída ao campo;
 - Comp. - Comprimento do campo;
 - Pos. - Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem;
 - Rep. - Identificação do tipo de caracteres associados ao campo;
 - Observações - Valores que o campo pode assumir e informações diversas sobre o preenchimento do campo.
- Um campo alfanumérico (A) deve estar preenchido com conteúdo válido encostado à esquerda, sendo completado com espaços à direita.
 - Um campo numérico (N) deve estar encostado à direita, sendo preenchido com zeros à esquerda.

2.2.1.3.1 C101: Pedido de autenticação (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Observações
0001	MSG_TIP	4	A	
0002	MSG_VER	2	N	'00'
0105	SIS_DTH	14	N	
3134	REF-MSG	10	N	
0103	BAN_COD	4	N	Emissor que está a pedir a autenticação
3131	CAP-MODO	1	N	
0008	MONTANTE	13	N	Opcional, apenas usado no modo 1
0233	EXT_MOECOD	3	N	Opcional, apenas usado no modo 1
3132	CAP-DADOS	1 a 109	A	Opcional, apenas usado no modo 1 ou modo 2 com TDS
3133	CAP-TOKEN	4 a 12	N	
3143	CAP-PAN	13 a 19	A	PAN tem que ser emitido pelo Emissor, de forma a ser autenticado pelo SAF
0126	CAR_EXPDATN02	4	N	

2.2.1.3.2 C102: Pedido de autenticação (entidade externa)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Observações
0001	MSG_TIP	4	A	
0002	MSG_VER	2	N	'00'
0105	SIS_DTH	14	N	
3134	REF-MSG	10	N	
0103	BAN_COD	4	N	Emissor através do qual é pedida a verificação. Código a definir pela SIBS se não existir Emissor intermediário.
3131	CAP-MODO	1	N	
0008	MONTANTE	13	N	Opcional, apenas usado no modo 1
0233	EXT_MOECOD	3	N	Opcional, apenas usado no modo 1
3132	CAP-DADOS	1 a 109	A	Opcional, apenas usado no modo 1 ou modo 2

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Observações
				com TDS
3133	CAP-TOKEN	4 a 12	N	
3124	EXT_NIF	9	N	Do utilizador
3124	EXT_NIF	9	N	Da entidade externa
3139	PAN-U4	4	N	Opcional

2.2.1.3.3 C201: Resposta a pedido de autenticação (Emissor)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Observações
0001	MSG_TIP	4	A	
0002	MSG_VER	2	N	'00'
0105	SIS_DTH	14	N	
3134	REF-MSG	10	N	Mesmo valor da mensagem de pedido
3135	CAP-RES-AUT	2	N	
3142	CAR_ATC	5	N	Número do contador de transacções do cartão (ATC)

2.2.1.3.4 C202: Resposta a pedido de autenticação (entidade externa)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Observações
0001	MSG_TIP	4	A	
0002	MSG_VER	2	N	'00'
0105	SIS_DTH	14	N	
3134	REF-MSG	10	N	Mesmo valor da mensagem de pedido
3135	CAP-RES-AUT	2	N	
3142	CAR_ATC	5	N	Número do contador de transacções do cartão (ATC)

2.2.1.3.5 H001 - S001: Pagamento de serviços / compras

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
Detalhe							

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
1971	MSG_NUMAUT	6	A	21	52		
2207	INDIC_ORD	1	N	27			
2167	ID_ORG_PAG	25	A	28			
0468	EPS_NUM	5	N	53			
0250	EPS_REF	9	N	58			
2168	SIS_PSCMNTN01	7	N	67	58		
0479	LOC_TRMABV	15	A	74			
0480	DESCENT	20	A		65		
0263	EXT_NATCOD	2	N		85		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			88	86	135	

2.2.1.3.6 H006 - S006: Transferência bancária

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0477	NIBORD	21	N	21			
0137	CLI_NOMA02	27	A	42			
0268	EXT_NIB_DST	21	N	69			
0008	MONTANTE	13	N	90	52		(A)
0233	EXT_MOECOD	3	N	103	65		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0485	CREDDEST	1	N		68		
0200	CAR_TITNOM	40	A		69		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			105	108	135	

Notas:

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

2.2.1.3.7 H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	8	N		42		
Detalhe							
0103	BAN_COD	4	N	21	50		
0261	BIN_NUM	6	N	25	54		
0319	BIN_EXN	2	N	31	60		
0128	CAR_NUM	7	N	33	62		
1161	CAR_CD1	1	N	40	69		
0637	CAR_EXPDAT	6	N	41	70		
1709	LOG_SIS	2	A	47			
0320	LOG_PERN01	4	N	49			
0117	LOG_NUMN01	8	N	53			
0105	SIS_DTH	14	N	61			
1002	MSG_OPETIP	1	A	75			(A)
2146	INDICADOR DE MOVIMENTOS	1	A		76		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0428	MSG_OCONUM	2	N		77		(B)
1709	LOG_SIS ⁶	2	A		79		
0320	LOG_PERN016	4	N		81		
0117	LOG_NUMN016	8	N		85		
0699	SIS_OPRTIP6	3	A		93		(C)
2145	MONTANTE BXV6	7	N		96		
0202	RCL_SINMNT6	1	A		103		
0119	CAR_MOVNUM6	2	N		104		
0105	SIS_DTH6	14	N		106		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total		Min.	75	78	135	
			Máx.		693		

Notas:

No primeiro pedido:

- Os campos (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01, (0117) LOG_NUMN01 e (0105) SIS_DTH são preenchidos a zeros ou espaços;
- O campo (1002) MSG_OPETIP é preenchido com ‘<’.

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

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

Neste novo pedido, os campos (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01, (0117) LOG_NUMN01 e (0105) SIS_DTH são preenchidos com os valores da última ocorrência, enviados na resposta anterior, e o campo (1002) MSG_OPETIP é preenchido com o código ‘<’.

(A) Valores possíveis:

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

⁶ Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência.

(B) Máximo 15 ocorrências.

(C) Valores possíveis:

- L10 - Portagens;
- T10 - Telefones;
- V10 - Via Verde;
- Q10 - Access.

2.2.1.3.8 H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	8	N		42		
Detalhe							
0103	BAN_COD	4	N	21			
0261	BIN_NUM	6	N	25			
0319	BIN_EXN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	7	N	33			
1161	CAR_CD1	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	6	N	41			
1709	LOG_SIS	2	A	47			
0320	LOG_PERN01	4	N	49			
0117	LOG_NUMN01	8	N	53			
0428	MSG_OCONUM	2	N		50		(A)
1023	DATA/HORA OP. BAIXO VALOR ⁷	14	N		52		
0181	EST_LOC7	20	A		66		
2145	MONTANTE BXV7	7	N		86		
0202	RCL_SINMNT7	1	A		93		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	

⁷ Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total		Min.	60	51	135	
			Máx.		681		

Notas:

Os dados que identificam o cartão, campos (0103) BAN_COD, (0261) BIN_NUM, (0319) BIN_EXN, (0128) CAR_NUM, (1161) CAR_CD1 e (0637) CAR_EXPDAT, são preenchidos com os elementos recolhidos na mensagem de resposta S008, que dá suporte a este pedido.

Os campos (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01 são preenchidos com os valores relativos à ocorrência específica de resposta da mensagem H008, seleccionada pelo utilizador.

(A) Máximo 15 ocorrências.

2.2.1.3.9 H015 - S015: Personalização de cartões

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	8	N		42		
Detalhe							
0261	BIN_NUM	6	N	21			
0319	BIN_EXN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	7	N	29			
1161	CAR_CD1	1	N	36			
0637	CAR_EXPDAT	6	N	37			
0104	BAN_CPD	1	N	43			
0249	CAR_RSTUSO	1	N	44			
0124	SIS_DUPPS3	2	N	45			
0154	CAR_PS3MNT	4	N	47			
0232	CAR_PSGTIP	1	A	51			
0125	CAR_DINPER	5	N	52			
0518	CAR_EMITIP	1	A	57			
0144	CAR_SITNOV	2	N	58			

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0261	BIN_NUM	6	N	60			
0319	BIN_EXN	2	N	66			
0128	CAR_NUM	7	N	68			
1161	CAR_CD1	1	N	75			
0637	CAR_EXPDAT	6	N	76			
0131	CAR_CTAQNT	1	N	82			
0132	SAN_NUM	15	N	83			
0133	CAR_TPCREU	2	N	98			
0134	BAN_AGECOD	4	N	100			
0135	CAR_LIMMNS	4	N	104			
0136	CAR_LIMDIA	2	N	108			
0132	SAN_NUM	15	N	110			
0133	CAR_TPCREU	2	N	125			
0134	BAN_AGECOD	4	N	127			
0135	CAR_LIMMNS	4	N	131			
0136	CAR_LIMDIA	2	N	135			
0085	CAR_SCDNUM	15	N	137			
0137	CLI_NOMA02	27	A	152			
0140	CAR_SEX	1	A	179			
0139	CAR_ANONAS	4	N	180			
0175	CAR_ACTCLI	4	A	184			
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			187	51	135	

2.2.1.3.10 H018 - S018: Consulta de taxa de câmbio

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0222	SPI_IDE	1	A	21	52		Válido 'A' e 'C' apenas.
4247	SIS_INIDAT	8	N	22	53		
0233	EXT_MOECOD	3	N	30	61		
3292	SPI_CAMBUY	15	N		64		
3293	SPI_CAMMID	15	N		79		
3294	SPI_CAMSEL	15	N		94		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			32	108	135	

2.2.1.3.11 H020 - S020: Consulta a transferência bancária

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1709	LOG_SIS	2	A	21			(A)
0320	LOG_PERN01	4	N	23			(A)
0117	LOG_NUMN01	8	N	27			(A)
0105	SIS_DTH	14	N	35			(A)
0268	EXT_NIB_DST	21	N	49			
1002	MSG_OPETIP	1	A	70			
0428	MSG_OCONUM	2	N		52		(B)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0471	MSG_IDE_H2H ⁸	14	A		54		(C)
1709	LOG_SIS8	2	A		68		
0320	LOG_PERN018	4	N		70		
0117	LOG_NUMN018	8	N		74		
0105	SIS_DTH8	14	N		82		
0268	EXT_NIB_DST8	21	N		96		
0008	MONTANTE8	13	N		117		(D)
0233	EXT_MOECOD8	3	N		130		
<i>Trailer</i>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total		Min.	70	132	135	
			Máx.		1238		

Notas:

- (A) Estes campos são opcionais, devendo ser preenchidos apenas no caso de consultas com a indicação de uma chave.
- (B) Valores possíveis: '1' a '15'.
- (C) Nas respostas da SIBS FPS a consultas efectuadas pelo Banco Ordenante, o campo (0471) MSG_IDE_H2H é preenchido com a informação constante no mesmo campo da mensagem H006 de transferência (para referência do Banco Ordenante).
- (D) De 0,01 a 99.999,99 euros.

2.2.1.3.12 H021 - S021: Devolução de transferência bancária

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
<i>Header</i>							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	

⁸ Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1709	LOG_SIS	2	A	21			(A)
0320	LOG_PERN01	4	N	23			(A)
0117	LOG_NUMN01	8	N	27			(A)
0105	SIS_DTH	14	N	35			(A)
0268	EXT_NIB_DST	21	N	49			
0008	MONTANTE	13	N	70			(B)
0233	EXT_MOECOD	3	N	83			
1791	CODDEV	2	N	86			
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			87	51	135	

Notas:

(A) Estes campos referem-se à operação a devolver, recebida no ficheiro Destinos (DST5) ou consultada via mensagem H020.

(B) De 0,01 a 99.999,99 euros.

2.2.1.3.13 H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0261	BIN_NUM	6	N	21			

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0319	BIN_EXN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	7	N	29			
1161	CAR_CD1	1	N	36			
0637	CAR_EXPDAT ⁹	6	N	37			
1477	CAR_IDEPNB	9	N	43			
0028	CAR_PVWN01_PS2	4	N		52		
0029	CAR_PVWN01_PS3	4	N		56		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			51	59	135	

2.2.1.3.14 H201 - S201: Consulta de dados de fecho do CA

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0312	SIS_APLPDD	1	A	21	52		(A)
0320	LOG_PERN01	4	N	22	53		(A)
0117	LOG_NUMN01	8	N	26	57		(A)
0006	TRM_IDE	10	A	34			
0105	SIS_DTH	14	N	44			(B)
1002	MSG_OPETIP	1	A	58			Por Data (C)
1002	MSG_OPETIP	1	A	59			Por CA (C)

⁹ Preenchimento opcional. Obrigatório no caso de emissão de cartões com o mesmo número.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0006	TRM_IDE	10	A		65		
0105	SIS_DTH	14	N		75		
0118	TRM_PERNUM	3	N		89		
1041	TRM_DSBMNT	8	N		92		
0233	EXT_MOECOD	3	N		100		
1037	MONTANTE DEP. NUMERÁRIO ESCUDOS	13	N		103		
1038	MONTANTE DEP. NUMERÁRIO EUROS	13	N		116		
1039	MONTANTE DEP. VALOR ESCUDOS	13	N		129		
1040	MONTANTE DEP. VALOR EUROS	13	N		142		
1062	NÚMERO CARTÕES CAPTURADOS	3	N		155		
1053	N.º DEPÓSITOS CONFIRM. ESCUDOS	5	N		158		
0115	IMPORTDEP	13	N		163		
1054	Nº DEPÓSITOS CONFIRMADOS EUROS	5	N		176		
0116	IMPDEP	13	N		181		
5240	TRM_LEVMNTN01_INT	9	N		194		
6443	TRM_LEVMNTN01_NAC	9	N		203		
0428	MSG_OCONUM	2	N		212		(D)
1057	TRM_NOTCFO ¹⁰	5	N		214		
1125	TRM_DENNOTN02 ¹⁰	1	N		219		(E)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total		Min.	59	213	135	
			Máx.		237		

Notas:

(A) Na primeira consulta (primeira ocorrência da mensagem de pedido) são aceites valores a zeros. Nas consultas subsequentes, os campos devem ser preenchidos com os dados obtidos na última ocorrência devolvida na última mensagem de resposta.

¹⁰ Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência.

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

(C) Valores possíveis:

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

(D) Valores possíveis: '01' a '04'.

(E) Valores possíveis:

- '1' - 1.000 Escudos;
- '2' - 2.000 Escudos;
- '3' - 5.000 Escudos;
- '4' - 10.000 Escudos;
- '5' - 5 Euros;
- '6' - 10 Euros;
- '7' - 20 Euros;
- '8' - 50 Euros;
- '9' - 100 Euros.

2.2.1.3.15 H202 - S202: Consulta de estado do funcionamento do CA

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0006	TRM_IDE	10	A	21			
1002	MSG_OPETIP	1	A	31		(A)	
0006	TRM_IDE	10	A		52		
0662	LOC_TRMA01	25	A		62		
0479	LOC_TRMABV	15	A		87		
0337	TRM_MARTIP	2	A		102		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0371	TRM_SITFUN	2	N		104		(B)
0105	SIS_DTH	14	N		106		(C)
0118	TRM_PERNUM	3	N		120		
1122	TRM_EXIATM	8	N		123		
0105	SIS_DTH	14	N		131		
0323	TRM_REGNUM	5	N		145		
0023	MSG_DSGMOV	15	A		150		
0105	SIS_DTH	14	N		165		
1024	DESCRICAÇÃO ANOMALIA	30	A		179		
1075	NÚMERO LEVANTAMENTOS NACIONAIS	4	N		209		
1124	VALOR LEVANTAMENTOS NACIONAIS	8	N		213		
1056	N.º LEVANTAMENTOS INTERNACIONAIS	3	N		221		
1123	VALOR LEV. INTERNACIONAIS	8	N		224		
1059	N.º OUTRAS OPERAÇÕES NACIONAIS	4	N		232		
1058	N.º OUTRAS OPER. INTERNACIONAIS	4	N		236		
<i>Trailer</i>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			31	239	135	

Notas:

(A) Valores possíveis:

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

(B) Valores possíveis:

- ‘00’ - Por inicializar;
- ‘02’ - Em funcionamento;

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

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

2.2.1.3.16 H205 - S205: Actualização de ficheiro local de CA

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0103	BAN_COD	4	N	21			
0006	TRM_IDE	10	A	25			
1002	MSG_OPETIP	1	A	35			(A)
3428	COM_NUM_ACQ	7	N	36			
0428	MSG_OCONUM	2	N		52		(B)
0103	BAN_COD ¹¹	4	N		54		
0006	TRM_IDE ¹¹	10	A		58		
3428	COM_NUM_ACQ ¹¹	7	N		68		(C)
0662	LOC_TRMA01 ¹¹	25	A		75		
0479	LOC_TRMABV ¹¹	15	A		100		
0337	TRM_MARTIP ¹¹	2	A		115		
1122	TRM_EXIATM ¹¹	8	N		117		
0233	EXT_MOECOD ¹¹	3	N		125		
0371	TRM_SITFUN ¹¹	2	N		128		(D)
0118	TRM_PERNUM ¹¹	3	N		130		
0105	SIS_DTH ¹¹ (DATA HORA ABERTURA CONTAB. CA)	14	N		133		
0105	SIS_DTH ¹¹ (DATA HORA ÚLTIMA)	14	N		147		

¹¹ Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
	MENSAGEM CA)						
0323	TRM_REGNUM ¹¹	5	N		161		
0023	MSG_DSGMOV ¹¹	15	A		166		
0105	SIS_DTH ¹¹	14	N		181		
0660	TRM_PFCTIP (BDG) ¹¹	5	N		195		
0660	TRM_PFCTIP (CDM) ¹¹	5	N		200		
0660	TRM_PFCTIP (DEP) ¹¹	5	N		205		
0660	TRM_PFCTIP (DRC) ¹¹	5	N		210		
0660	TRM_PFCTIP (PRJ) ¹¹	5	N		215		
0660	TRM_PFCTIP (PRR) ¹¹	5	N		220		
0660	TRM_PFCTIP (EXL) ¹¹	5	N		225		
0381	TRM_DENNOTN01 (CACIFO 1) ¹¹	2	N		230		
0381	TRM_DENNOTN01 (CACIFO 2) ¹¹	2	N		232		
0381	TRM_DENNOTN01 (CACIFO 3) ¹¹	2	N		234		
0381	TRM_DENNOTN01 (CACIFO 4) ¹¹	2	N		236		
0148	TRM_ATMTIP ¹¹	1	A		238		
<i>Trailer</i>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total		Min.	42	53	135	
			Máx.		1348		

Notas:

(A) Valores possíveis:

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

(B) Valores possíveis: ‘01’ a ‘07’.

(C) Valores possíveis:

- ‘0’ - Geral;

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

(D) Valores possíveis:

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

2.2.1.3.17 H210 - S210: Confirmação de depósitos de notas suspeitas

N. ^º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A				
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0006	TRM_IDE	10	A	21			
0118	TRM_PERNUM	3	N	31			
2353	RCL_RGLCOD	1	N	34			
2350	MSG_OCONUMN01	3	N	35			(A)
2342	TRM_REFDEP ¹²	15	N	38			
2349	TRM_DENNOT (=005) ¹²	3	N	53			
2352	NUMNOTDEP ¹²	3	N	56			
2349	TRM_DENNOT (=010) ¹²	3	N	59			
2352	NUMNOTDEP ¹²	3	N	62			
2349	TRM_DENNOT (=020) ¹²	3	N	65			
2352	NUMNOTDEP ¹²	3	N	68			
2349	TRM_DENNOT (=050) ¹²	3	N	71			
2352	NUMNOTDEP ¹²	3	N	74			
2349	TRM_DENNOT (=100) ¹²	3	N	77			

¹² A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
2352	NUMNOTDEP ¹²	3	N	80			
2349	TRM_DENNOT (=200) ¹²	3	N	83			
2352	NUMNOTDEP ¹²	3	N	86			
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total		Min.	88	51	135	
			Máx.	1057			

Notas:

(A) Valores possíveis: '1' a '20'. No serviço "Gestão de Reclamações - Rede MB" do PSS, só existe uma ocorrência.

2.2.1.3.18 H308 - S308: Listar acordos recurring

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe – Pedido							
0261	BIN_NUM	6	N	21			BIN - Pedido
0319	BIN_EXN	2	N	27			EX-BIN – Pedido
0128	CAR_NUM	7	N	29			Número do cartão – Pedido
0126	CAR_EXPDATN02	4	N	36			Expiry date do cartão – Pedido
0004	MSG_DTH	14	N	40			Data do acordo – Pedido
5508	SPI_SITRCR	2	A	54			Estado do acordo – Pedido
Detalhe – Paginação							
0261	BIN_NUM	6	N	56			BIN – Paginação
0319	BIN_EXN	2	N	62			EX-BIN – Paginação
0128	CAR_NUM	7	N	64			Número do cartão – Paginação

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0126	CAR_EXPDATN02	4	N	71			<i>Expiry date</i> do cartão – Paginação
0878	SPI_ACQ	11	N	75			ID Merchant – Paginação
1921	SPI_CARACI	15	A	86			ID Merchant – Paginação
0004	MSG_DTH	14	N	101			Data do acordo - Paginação
1002	MSG_OPETIP	1	A	115			(A)
0428	MSG_OCONUM	2	N		52		(B)
0261	BIN_NUM	6	N		54		BIN
0319	BIN_EXN	2	N		60		EX-BIN
0128	CAR_NUM	7	N		62		Número do cartão
0126	CAR_EXPDATN02	4	N		69		<i>Expiry date</i> do cartão
0878	SPI_ACQ	11	N		73		ID Merchant
1921	SPI_CARACI	15	A		84		ID Merchant
0004	MSG_DTH	14	N		99		Data do acordo
5508	SPI_SITRCR	2	A		113		Estado do acordo
5509	SPI_RCRDAT	8	N		115		Data da última operação
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total		Min.	115	122	135	
			Máx.		1433		

Notas:

(A) Valores possíveis:

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

Chave de paginação:

- (0261) BIN_NUM; (0319) BIN_EXN; (0128) CAR_NUM; (0126) CAR_EXPDATN02; (0878) SPI_ACQ; (1921) SPI_CARACI; (0004) MSG_DTH.

(B) Valores possíveis: ‘1’ a ‘20’.

2.2.1.3.19 H309 - S309: Alteração do estado dos acordos recurring

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
-----------	----------------	-------	------	---------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0261	BIN_NUM	6	N	21			BIN
0319	BIN_EXN	2	N	27			EX-BIN
0128	CAR_NUM	7	N	29			Número do cartão
0126	CAR_EXPDATN02	4	N	36			Expiry date do cartão
0878	SPI_ACQ	11	N	40			ID Merchant
1921	SPI_CARACI	15	A	51			ID Merchant
0004	MSG_DTH	14	N	66			Data do acordo
5508	SPI_SITRCR	2	A	80			Estado do acordo
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
Total				81	51	135	

2.2.1.3.20 H310 – S310: Consulta a operações de cartão

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'10'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Detalhe							
0103	BAN_COD	4	N	21			
0261	BIN_NUM	6	N	25	52		
0319	BIN_EXN	2	N	31	58		
0128	CAR_NUM	7	N	33	60		
1161	CAR_CD1	1	N	40	67		
0637	CAR_EXPDAT	6	N	41	68		
0105	SIS_DTH	14	N	47	74		
1709	LOG_SIS	2	A	61	88		
0320	LOG_PERN01	4	N	63	90		
0117	LOG_NUMN01	8	N	67	94		
1002	MSG_OPETIP	1	A	75			(A)
0613	RCL_TRMTIP	1	N	76			(B)
2270	RCL_DIAQNT	3	N	77			(C)
0003	TRM_TIP	1	A		102		(D)
0006	TRM_IDE	10	A		103		
3428	COM_NUM_ACQ	7	N		113		(E)
0103	BAN_COD	4	N		120		
0007	LOC_TRM	40	A		124		
0157	SPI_MCCCCOD	4	N		164		
0118	TRM_PERNUM	3	N		168		
0323	TRM_REGNUM	5	N		171		
0699	SIS_OPRTIP	3	A		176		
1008	SIS_CCSOPR	1	N		179		
3983	LOG_ANUIND	1	A		180		
1044	SIS_MOTNOK	57	A		181		
1710	SPI_RESAUT	3	A		238		
1035	SIS_CENDEC	2	N		241		
1006	LOG_RESTIP_SIB	1	A		243		
0004	MSG_DTH	14	N		244		
1005	LOG_RESTIP	1	A		258		
0129	CAR_SEQCOD	1	N		259		
5599	SAN_NUMN01	16	N		260		
0119	CAR_MOVNUM	2	N		276		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N		278		
0015	LOG_MOTANU	1	A		289		
0005	TRM_ATTCOD	2	N		290		Apresentar em dois campos distintos: Autorização Terminal e Autorização Cliente

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0233	EXT_MOECOD	3	N		292		
1104	ACR_MODPAG	3	A		295		(F)
2702	BIN_RPRIND	1	N		298		(G)
1043	LOC_MOR	40	A		299		
1033	LOC_LOC	20	A		339		
0182	EXT_CAE	5	N		359		
3380	EXT_DSGCAE	60	A		364		
0428	MSG_OCONUM	2	N		424		(H)
1010	LOG_DADESC ¹³	80	A		426		(I)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	45	A		46		
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A		91		
	Total		Min.	79	425	135	
			Máx.		825		

Notas:

(A) Valores possíveis:

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

(B) Formatar da seguinte forma:

- Serviço 50 - ‘3’;
- Serviço 56 - ‘5’;
- Restantes serviços - ‘4’.

(C) Formatar da seguinte forma:

- Serviço 28 ou 50 - ‘999’;
- Restantes serviços - ‘000’.

(D) Apresentar opção de consulta por detalhe, nos casos:

- Tipo de terminal = ‘C’, ‘D’ ou ‘F’ (quando o campo (0699) SIS_OPRTIP = ‘72’ - Transacção H313 - S313: Consulta Detalhe NE);
- Tipo de terminal = ‘E’ (Transacção H311 - S311: Consulta Detalhe Baixo Valor).

(E) Valores possíveis:

¹³ Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência.

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

(F) Este campo apenas deverá aparecer no ecrã caso a operação seja de rede privada (campo (2702) BIN_RPRIND = '1'). Caso a operação seja de rede privada deve:

- Se diferente de zeros - Deve descodificar a descrição da modalidade na tabela TCOMMOP;
- Se igual a zeros - Deve colocar na descrição "Sem Modalidade de Pagamento".

(G) Este campo deverá ser formatado com '1' nos seguintes casos:

- Tipo de terminal diferente de 'A';
- A operação tem bloco CTC;
- O BIN do cartão existe na tabela TEMIARP (tabela com os BIN de redes privadas e modalidades de pagamento).

Nos restantes casos formatar com zeros.

(H) Valores possíveis: '0' a '5'.

(I) O campo (1010) LOG_DADESC deve ser apresentado de acordo com o código de operação indicado no campo (0699) SIS_OPRTIP:

-> 0A8 VENDA DE BILHETES ESPECTÁCULOS

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

SALA: AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA COD.RESERVA: 12345678901234

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

-> 0E3 CARREGAMENTO TMN

-> OPC CARREGAMENTOS VODAFONE

-> OPB CARREGAM. E PAGAMENTOS OPTIMUS

-> OPA PAGAMENTOS VIA CARD

-> OP5 PAGAMENTO SAPO

-> 0E4 CARREGAMENTO NETPAC

-> OPE CARREGAMENTO TAG EMEL

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

-> 009 PAGAMENTO DE SERVIÇOS

-> OP0 PAGAMENTO DE COMPRAS

ENTIDADE: 99999 REFERENCIA: 123 456 789

-> OP4 PAGAMENTO SEGURANCA SOCIAL

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

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

-> OP2 PAG.DE CUSTAS JUDICIAIS

ENTIDADE : 99999 NIP: 999 999 999

TIPO DE PAGAMENTO : 05 - CUSTAS CRIMINAIS

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

-> OA5 VENDA DE BILHETES CP

ESTAÇÃO ORIGEM: AAAAAAAAAAAAAAAA ESTAÇÃO DESTINO: AAAAAAAAAAAAAAAA

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

CARRUAGEM:001 N° BILHETES:01 PREÇO UNITARIO: 24,50

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

CARRUAGEM:001 N° BILHETES:01 PREÇO UNITARIO: 24,50

-> OPD JOGOS SANTA CASA

ENTIDADE : 99999 N. CARTÃO JOGADOR: 999999999

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

SALDO CARTÃO JOGADOR: 9.999.999,99

-> 037 TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA

NIB DESTINATÁRIO: 9999 9999 999999999999 99

-> 038 PAGAMENTO LETRA/RECIBO

Nº EFEITO: 9999 9999 999999999999 99

-> 0E0 PAGAMENTOS AO ESTADO

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

TIPO IMPOSTO -> 999 (a) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (b)

Tabela para descodificação do tipo de imposto:

Cód. Balcão	Tipo de Imposto
002	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)
003	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)
004	Imposto sobre Rendimento Singular (IRS)
005	Imposto sobre Rendimento Colectivo (IRC)
006	Multi-Imposto
010	Contribuição Autárquica
011	Imposto Municipal s/ Imóveis

013	Imposto do Selo
014	Imposto de Circulação
015	Imposto de Camionagem
016	Imposto Municipal s/ Transmissões
051	Imposto Municipal s/ Imóveis
053	Contribuição Autárquica
056	Multi-Imposto
058	Imposto sobre Rendimento Singular (IRS)
059	Imposto sobre Rendimento Colectivo (IRC)
060	Imposto Municipal s/ Transmissões
061	Imposto Municipal s/ Transmissões
062	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)
099	Imposto Especial Sobre Consumo
Outros valores	Impostos Diversos

2.2.1.3.21 H313 - S313: Consulta a detalhe de operação

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1709	LOG_SIS	2	A	21	52		
0320	LOG_PERN01	4	N	23	54		
0117	LOG_NUMN01	8	N	27	58		
0665	LOG_REGDAT	8	N	35	66		
0105	SIS_DTH	14	N		74		
0222	SPI_IDE	1	A		88		
0863	SPI_ENTIDE	11	A		89		
0648	SPI_PERCUT	2	N		100		
0858	SPI_SETDAT	8	N		102		
0878	SPI_ACQ	11	N		110		
0487	LOG_OPETIP	1	A		121		

N. ^º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
1600	CODRSIBS-SP	3	N		122		
1035	SIS_CENDEC	2	N		125		
0620	DET_OPE	2	N		127		
0645	TRM_FLLIND	1	A		129		
0872	SPI_CRBTIP	1	A		130		
0646	SIS_PSTACQ	1	A		131		
0017	VALAUT-O	13	N		132		
0877	SIS_AUTMOV	1	A		145		
0647	RCL_AUTNUM	7	A		146		
0879	POS-CAP-CODE	1	A		153		
0871	SPI_PEMA01	2	A		154		
0655	SPI_PCDCOD	2	A		156		
0261	BIN_NUM	6	N		158		
0319	BIN_EXN	2	N		164		
0128	CAR_NUM	7	N		166		
1161	CAR_CD1	1	N		173		
0637	CAR_EXPDAT	6	N		174		
0161	CAR_SITTIP	2	A		180		
0110	FIC_VALDAT	8	N		182		
0132	SAN_NUM	15	N		190		
0699	SIS_OPRTIP	3	A		205		
0862	SPI_ACQRFN	23	A		208		
0157	SPI_MCCCCOD	4	N		231		
0865	RCL_MNTDCM	1	N		235		
0864	RCL_ACQMNT	13	N		236		
0233	EXT_MOECOD	3	N		249		
0866	SPI_SETMNT	13	N		252		
0233	EXT_MOECOD	3	N		265		
0661	SIS_COMORI	51	A		268		
0226	EXT_CTYCOD	3	N		319		
0868	SIS_NEGACQ	9	N		322		
0869	SPI_PRVSTT	3	A		331		
0870	LOC_CODPSTN01	5	N		334		
0650	SIS_TTEIND	1	A		339		
0873	SPI_PAYSER	1	A		340		
0874	SPI_CODSET	1	A		341		
0875	SPI_MPOTIP	1	A		342		
0876	SPI_IRFTIP	1	A		343		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0652	SPI_TNSIND	1	N		344		
0654	SPI_SECTIP	2	A		345		
0880	TRM_CIMTIP	1	A		347		
0651	SIS_CHKDAT	8	N		348		(A)
0653	SPI_XCH	6	N		356		
0616	RCL_PRCNUM	7	N		362		(B)
1457	EXT_TID	15	N		369		
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N		384		(C)
0637	CAR_EXPDAT	6	N		400		(C)
2386	POS-TER-ATT-ID	1	A		406		
2387	POS-CDH-PRE-ID	1	A		407		
2388	POS-CAR-PRE-ID	1	A		408		
2389	POS-CAR-CAP-CA	1	A		409		
2390	POS-TRA-STA-ID	1	A		410		
2391	POS-TRA-SEC-ID	1	A		411		
2392	CAT-LEV-ID	1	A		412		
5459	SPI_RCRTRN	1	A		413		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	45	A		46		
0472	MSG_RESTXT	45	A		91		
	Total			42	413	135	

Notas:

O preenchimento dos campos da mensagem H313 - S313, e a sua apresentação ao utilizador, dependem do valor incluído no campo (0222) SPI_IDE.

Na tabela apresentada em seguida encontra-se a totalidade dos campos referentes à mensagem H313 - S313, existindo uma coluna com o descritivo com que cada campo deverá ser apresentado na bancada de TB. É feita a correspondência entre cada campo do TB e o campo do log, por Sistema de Pagamento.

Sempre que um campo tiver a indicação "Não aplicável", não deve ser apresentado na página mostrada ao utilizador do TB.

Nº Campo	Descritivo	Título a apresentar no TB	Campo log MB VISA	Campo log MB Europay	Campo log MB AMEX
0312	APLICAÇÃO PDD	Aplicação	LOG-HDR-01-KEY-SIS	LOG-HDR-01-KEY-SIS	LOG-HDR-01-KEY-SIS
0320	ID. LOG CENTRAL	Nº Período Central	LOG-HDR-01-KEY-PER	LOG-HDR-01-KEY-PER	LOG-HDR-01-KEY-PER

Nº Campo	Descriutivo	Título a apresentar no TB	Campo /og MB VISA	Campo /og MB Europay	Campo /og MB AMEX
0117	Nº REGISTO LOG CENTRAL	Nº de Log SIBS	LOG-HDR-01-KEY-NUM	LOG-HDR-01-KEY-NUM	LOG-HDR-01-KEY-NUM
0665	DATA DO REGISTO LOG	Data de processamento	LOG-HDR-01-STP-DTA	LOG-HDR-01-STP-DTA	LOG-HDR-01-STP-DTA
0105	DATA/HORA (TRANSACÇÃO)	Data Hora da Operação	LOG-XAQ-01-ACQ-DTA-HOR	LOG-XAQ-01-ACQ-DTA-HOR	LOG-XAQ-01-ACQ-DTA-HOR
0222	SISTEMA DE PAGAMENTO	Sistema Pagamento	LOG-SPG-01-COD=C	LOG-SPG-01-COD=A	LOG-SPG-01-COD=3
0863	IDENTIFICAÇÃO ENTIDADE	Entidade	LOG-SPG-01-ENT	LOG-SPG-01-ENT	LOG-SPG-01-ENT
0648	NÚMERO PERÍODO CUTOFF	'---	LOG-SPG-01-PER	LOG-SPG-01-PER	LOG-SPG-01-PER
0858	DATA DE SETTLEMENT	Central Proc. Date	LOG-XMN-01-SET-DTA	LOG-XMN-01-SET-DTA	LOG-XMN-01-SET-DTA
0878	IDENTIFICAÇÃO ACQUIRER	Ident. Acquirer	LOG-XLC-01-LOC-ACQ-INS		LOG-XLM-01-INS-PRC-ID
0487	TIPO DE OPERAÇÃO	Tipo Operação	LOG-HDR-01-OPE-TIP	LOG-HDR-01-OPE-TIP	LOG-HDR-01-OPE-TIP
1600	CÓDIGO RESPOSTA DA SIBS	Resp. SIBS	LOG-DEC-01-RES-COD	LOG-DEC-01-RES-COD	LOG-DEC-01-RES-COD
1035	MODO DE DECISÃO	Modo Decisão	LOG-DEC-01-MOD-DEC	LOG-DEC-01-MOD-DEC	LOG-DEC-01-MOD-DEC
0620	DETALHE DO TIPO DE OPERAÇÃO	Detalhe Tipo Operação	LOG-XMN-01-OPE-DET	LOG-XMN-01-OPE-DET	LOG-XMN-01-OPE-DET
0645	INDICADOR FLOOR LIMIT	Floor Limit Indicator	LOG-RVC-01-FLO-LIM	Não aplicável	Não aplicável
0872	INDICADOR CARD RECOVERY BUL.	C.R.B. Indicator	LOG-RVC-01-CRB-IND	Não aplicável	Não aplicável
0646	PISTA ENVIADA PELO ACQUIRER	Pista enviada pelo ACQ	LOG-PAN-01-OPE-PST	LOG-PAN-01-OPE-PST	LOG-PAN-01-OPE-PST
0017	VALOR DA AUTORIZAÇÃO	Valor Autorização	LOG-XAQ-01-ACQ-VAL-AUT	LOG-XAQ-01-ACQ-VAL-AUT	LOG-XAQ-01-ACQ-VAL-AUT
0877	TIPO AUTORIZAÇÃO NO MOVIMENTO	Tipo Autorização	LOG-XAQ-01-ACQ-AUT-TIP	LOG-XAQ-01-ACQ-AUT-TIP	LOG-XAQ-01-ACQ-AUT-TIP
0647	Nº AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO	N.º Autorização	LOG-XAQ-01-ACQ-NUM-AUT	LOG-XAQ-01-ACQ-NUM-AUT	LOG-XAQ-01-ACQ-NUM-AUT
0879	POS CAPABILITY CODE	POS Capability Code	LOG-XLC-01-ACQ-POS-CAP	LOG-XLC-01-ACQ-POS-CAP	Não aplicável
0871	POS ENTRY MODE	POS Entry Mode	LOG-XLC-01-ACQ-POS-EM	LOG-XLC-01-ACQ-POS-EM	Não aplicável
0655	POS CONDITION CODE	POS Condition Code	LOG-XLC-01-ACQ-POS-CC	LOG-XLC-01-ACQ-POS-CC	Não aplicável
0261	BIN	Bin	LOG-PAN-01-BIN-6	LOG-PAN-01-BIN-6	LOG-PAN-01-BIN-6
0319	EXTENSÃO BIN		LOG-PAN-01-EX-BIN	LOG-PAN-01-EX-BIN	LOG-PAN-01-EX-BIN

Nº Campo	Descriutivo	Título a apresentar no TB	Campo /og MB VISA	Campo /og MB Europay	Campo /og MB AMEX
0128	NÚMERO DO CARTÃO	Cartão	LOG-PAN-01-PAN	LOG-PAN-01-PAN	LOG-PAN-01-PAN
1161	CHEQUE DÍGITO DO CARTÃO	CD	LOG-PAN-01-PAN-CD	LOG-PAN-01-PAN-CD	LOG-PAN-01-PAN-CD
0637	DATA EXPIRAÇÃO EXPANDIDA	Data Expiração	LOG-PAN-01-DTA-EXP	LOG-PAN-01-DTA-EXP	LOG-PAN-01-DTA-EXP
0161	SITUAÇÃO DO CARTÃO	Situação do Cartão	LOG-PAN-01-EST-SIT	LOG-PAN-01-EST-SIT	LOG-PAN-01-EST-SIT
0110	DATA VALOR	Data Valor	LOG-XAQ-01-ACQ-DTA-HOR-SB	LOG-XAQ-01-ACQ-DTA-HOR-SB	LOG-XAQ-01-ACQ-DTA-HOR-SB
0132	NÚMERO DE CONTA	Número de Conta	LOG-PAN-01-SAN-NUM	LOG-PAN-01-SAN-NUM	LOG-PAN-01-SAN-NUM
0699	CÓD. TRANSACÇÃO EXPANDIDO	'__'	LOG-HDR-01-OPE-COD	LOG-HDR-01-OPE-COD	LOG-HDR-01-OPE-COD
0862	ACQUIRER REFERENCE NUMBER	Acquirer Ref.Number	LOG-XLC-01-ACQ-REF-DAT	LOG-XLC-01-ACQ-REF-DAT	LOG-XLC-01-ACQ-REF-DAT
0157	MERCHANT CATEGORY CODE	M.C.C.	LOG-XLC-01-LOC-MCC	LOG-XLC-01-LOC-MCC	LOG-XLC-01-LOC-MCC
0865	Nº DECIMAIS MONTANTE ACQUIRER	Apresentar o campo seguinte com este nº de decimais.	LOG-XMN-01-ACQ-DEC	LOG-XMN-01-ACQ-DEC	LOG-XMN-01-ACQ-DEC
0864	MONTANTE MOEDA ACQUIRER	Montante no Acquirer	LOG-XMN-01-ACQ-MNT	LOG-XMN-01-ACQ-MNT	LOG-XMN-01-ACQ-MNT
0233	CÓDIGO MOEDA (ACQUIRER)	Moeda do Acquirer	LOG-XMN-01-ACQ-MOE	LOG-XMN-01-ACQ-MOE	LOG-XMN-01-ACQ-MOE
0866	MONTANTE DE SETTLEMENT	Montante de Settlement	LOG-XMN-01-SET-MNT	LOG-XMN-01-SET-MNT	LOG-XMN-01-SET-MNT
0233	CÓDIGO MOEDA (SETTLEMENT)	Moeda de Settlement	LOG-XMN-01-SET-MOE	LOG-XMN-01-SET-MOE	LOG-XMN-01-SET-MOE
0661	COMERC./LOCAL ORIGEM DA TRANSACÇÃO	Comerc./Localidade da Transacção	LOG-XLC-01-LOC-VIS-MER-NOM	LOG-XLC-01-LOC-NOM-LOC	LOG-XLM-01-LOC-ADD1 LOG-XLM-01-LOC-CIT
0226	CÓDIGO DE PAÍS	Cod. País	LOG-XLC-01-LOC-PAIS	LOG-XLC-01-LOC-PAIS	LOG-XLC-01-LOC-PAIS
0868	ID. ÁREA NEGÓCIO ACQUIRER	Id.Area Negocio Acquirer	LOG-XLC-01-LOC-VIS-ACQ-BUS	Não aplicável	Não aplicável
0869	CÓD. PROV./ESTADO NOS EUA/CANADÁ	USA-Estado	LOG-XLC-01-LOC-VIS-MER-CID	Não aplicável	Não aplicável
		Canada-Provincia	LOG-XLC-01-LOC-VIS-MER-STA		
0870	C. POSTAL COM. ORIG. TRANSACÇÃO	Zip Code	LOG-XLC-01-LOC-VIS-MER-ZIP	Não aplicável	Não aplicável
0650	INDICADOR SE	Indicador se T&E	LOG-RVC-01-IND-	Não aplicável	Não aplicável

Nº Campo	Descriutivo	Título a apresentar no TB	Campo /log MB VISA	Campo /log MB Europay	Campo /log MB AMEX
	TRANSACÇÃO T&E		TRE		
0873	REQ. PAYMENT SERVICE	Request. Payment Service	LOG-XLC-01-ACQ-POS-PIN	LOG-XLC-01-ACQ-POS-PIN	Não aplicável
0874	CÓD. INTERNACIONAL SETTLEMENT	Indicador Inter. Fee	LOG-RVC-01-FEE-IND	Não aplicável	Não aplicável
0875	INDICADOR MAIL TELEPHONE ORDER	Indicador Mail/Phone Order	LOG-RVC-01-MAI-PHO-IND	Não aplicável	Não aplicável
0876	COD. INTERCHANGING REIMB.FEE	Reimbursement Atribute	LOG-RVC-01-REI-ATR	Não aplicável	Não aplicável
0652	INDICADOR TRANSACÇÃO NOSHOW	No Show	LOG-RVC-01-NOSHOW	Não aplicável	Não aplicável
0654	INDICADOR CATEG. ESPECIAL COMERCIANTE	Indicador categoria especial comerciante	LOG-RVC-01-SPC-CON-IND	Não aplicável	Não aplicável
0880	TIPO TERMINAL CARDHOLDER	CrdHild. Activity Terminal	LOG-RVC-01-TIP-TRM-OUT	Não aplicável	Não aplicável
0651	DATA PARTIDA/ CHECK IN/ CHECK OUT	Data Check In/Check Out	LOG-RVC-01-DTA-TCR3	Não aplicável	Não aplicável
0653	EXTRA CHARGES	Montante Extra Charges	LOG-RVC-01-ADD-CHA	Não aplicável	Não aplicável
0616	NÚMERO DE PROCESSO	Nº de Processo	LOG-REC-01-PRC-NUM	LOG-REC-01-PRC-NUM	LOG-REC-01-PRC-NUM
1457	TID	Transaction ID	Não aplicável	Não aplicável	LOG-XLM-01-TRN-ID
1357	Nº CARTÃO TEMP. NO MBNET	Numero de cartão temporario	LOG-TMP-01-PAN-NUM	LOG-TMP-01-PAN-NUM	LOG-TMP-01-PAN-NUM
0637	DT. EXP. CARTÃO EXPANDIDA	Data Expiração	LOG-TMP-01-PAN-EXP	LOG-TMP-01-PAN-EXP	LOG-TMP-01-PAN-EXP
2386	POS TERMINAL ATTENDANCE ID	POS Terminal Attendance ID	Não aplicável	1ª posição do campo LOG-OEU-01-B61-POS-IND	Não aplicável
2387	POS CARHOLD. PRESENCE ID	POS CrdHold. Presence ID	Não aplicável	4ª posição do campo LOG-OEU-01-B61-POS-IND	Não aplicável
2388	POS CARD PRESENCE ID	POS Card Presence ID	Não aplicável	5ª posição do campo LOG-OEU-01-B61-POS-IND	Não aplicável
2389	POS CARD CAPTURE CAPABILITIES	POS Card Capture Capabilities	Não aplicável	6ª posição do campo LOG-OEU-01-B61-POS-IND	Não aplicável
2390	POS TRANSACTION STATUS ID	POS Transaction Status ID	Não aplicável	7ª posição do campo LOG-OEU-01-B61-POS-IND	Não aplicável

Nº Campo	Descriutivo	Título a apresentar no TB	Campo /og MB VISA	Campo /og MB Europay	Campo /og MB AMEX
2391	POS TRANSACTION SECURITY ID	POS Transaction Security ID	Não aplicável	8ª posição do campo LOG-OEU-01-B61-POS-IND	Não aplicável
2392	CAT LEVEL ID	CAT level ID	Não aplicável	10ª posição do campo LOG-OEU-01-B61-POS-IND	Não aplicável

(A) O título do campo a apresentar ao utilizador depende do valor do campo (0620) DET_OPE:

Campo 620 (Detalhe Tipo Operação)	Campo 651 (Dt partida/check in/check out)
26 - Airline	Data partida
27 - Car Rental	Data check-out
28 - Hotel	Data check-in
Outros	Este campo não é apresentado no ecrã

(B) O campo (0616) RCL_PRCNUM é apresentado ao utilizador sempre que o valor recebido na mensagem de resposta for diferente de zeros.

(C) Os campos (1357) CAR_PANN03_TMP e (0637) CAR_EXPDAT são mostrados ao utilizador, se a operação tiver sido realizada com um cartão temporário.

2.2.1.3.22 H315 - S315: Alteração de situação de cartão

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	8	N		42		
Detalhe							
0103	BAN_COD	4	N	21			
0261	BIN_NUM	6	N	25			
0319	BIN_EXN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	7	N	33			

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
1161	CAR_CD1	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT ¹⁴	6	N	41			
0390	CAR_CMNLNC	1	A	47			(A)
0279	CAR_ACCLNC	2	A	48			(B)
0286	VISA-CRB	9	A	50			(C)
1017	CAR_LIMDAT	8	N	59			
0289	LSTUNI	1	N	67			(D)
0288	LSTINT	1	N	68			(D)
0144	CAR_SITNOV	2	N	69			(E)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			70	49	135	

Notas:

(A) Valores possíveis:

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

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

(B) Valores possíveis:

- '04' - Capturar;
- '05' - Rejeitar;
- '07' - Capturar fraude;
- '41' - Capturar cartão perdido;
- '43' - Capturar cartão roubado.

(C) Valores possíveis:

- 'Espaço' - Sem indicação de região (apenas lista electrónica);
- 'A' - Países da Ásia e do Pacífico;

¹⁴ Preenchimento opcional. Obrigatório no caso de emissão de cartões com o mesmo número.

- 'B' - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente e África;
- 'C' - Canadá;
- 'D' - País emissor;
- 'E' - União Europeia;
- 'F' - Países da América Latina;
- 'Y' - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F;
- 'Z' - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento.

Este campo só deve ser preenchido se o campo (0390) CAR_CMNLNC for igual a '2' ou '4'.

(D) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa.

(E) Se a mensagem tiver origem no PSS, o campo é preenchido com o valor '06' (Lista Negra) ou '07' (Lista Cinzenta), dependendo do valor seleccionado pelo utilizador.

Se a mensagem tiver origem num *Host* dos Bancos, os valores possíveis para este campo dependem da situação em que o cartão se encontra, no momento em que é enviada a mensagem.

Tabela 3 - Valores aceites no campo (0144) CAR_SITNOV

Valor aceite no campo (0144) CAR_SITNOV	Se situação em que o cartão se encontra for:
'02' (Normal)	'06' (Lista Negra) '07' (Lista Cinzenta) '08' (Capturado a devolver) '0D' (Por activar)
'06' (Lista Negra)	'02' (Normal) '07' (Lista Cinzenta) '0D' (Por activar)
'07' (Lista Cinzenta)	'02' (Normal)

2.2.1.3.23 H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	4	N		38		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0117	LOG_NUMN01	8	N		42		
Detalhe							
0103	BAN_COD	4	N	21			
0261	BIN_NUM	6	N	25			
0319	BIN_EXN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	7	N	33			
1161	CAR_CD1	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	6	N	41			
0390	COMREP	1	A	47			(A)
0279	CAR_ACCLNC	2	A	48			(B)
0286	VISA-CRB	9	A	50			(C)
1017	CAR_LIMDAT	8	N	59			
0289	LSTUNI	1	N	67			(D)
0288	LSTINT	1	N	68			(D)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			68	49	135	

Notas:

(A) Valores possíveis:

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

(B) Valores possíveis:

- '04' - Capturar;
- '05' - Rejeitar;
- '07' - Capturar fraude;
- '41' - Capturar cartão perdido;
- '43' - Capturar cartão roubado.

(C) Valores possíveis:

- 'Espaço' - Sem indicação de região (apenas lista electrónica);
- 'A' - Países da Ásia e do Pacífico;
- 'B' - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente e África;

- 'C' - Canadá;
- 'D' - País emissor;
- 'E' - União Europeia;
- 'F' - Países da América Latina;
- 'X' – US (região 1-9);
- 'Y' - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F;
- 'Z' - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento.

(D) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa.

2.2.1.3.24 H352 - S352: Inserção de reclamação de fecho de CA

N. ^o Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0006	TRM_IDE	10	A	21			(A)
0118	TRM_PERNUM	3	N	31			(B)
0112	LOG_MOVDAT	8	N	34			(C)
0290	RCL_REFORI	6	A	42			(D)
0203	RCL_DAT	8	N	48			(E)
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	56	52		(F)
0202	RCL_SINMNT	1	A	67	63		(G)
2353	RCL_RGLCOD	1	N	68	64		(H)
0338	RCL_REFETR	6	A		65		
0610	RCL_IDESIB	12	N		71		
0302	RCL_SITCOD	1	N		83		
0233	EXT_MOECOD	3	N		84		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			68	86	135	

Notas:

O sistema permite a inserção de mais do que uma diferença para o mesmo período contabilístico. No entanto, essa capacidade destina-se apenas a rectificar diferenças reportadas anteriormente pelo que, no caso de serem inseridas mais do que uma diferença, com dados exactamente iguais, o serviço de Gestão de Reclamações considera apenas a primeira.

(A) Deve obedecer ao formato 'BBBBAAAANN' ('B' Cód.Banco + 'A' Cód.Agência + 'N' n.º Máq.).

(B) Informado o número do período contabilístico conforme recebido na resposta à mensagem H351 (campo de preenchimento obrigatório).

(C) Deve obedecer ao formato AAAAMMDD (campo de preenchimento obrigatório).

A coerência entre o número do período contabilístico do CA e a data informada é validada pelo sistema central da SIBS FPS. Os dados correctos podem ser obtidos mediante a mensagem H351. Caso exista uma incoerência, a inserção da reclamação é recusada.

(D) A referência origem da reclamação é atribuída pelo Banco. Numa inserção de reclamação com origem num CPD de um Banco, o preenchimento do campo deve obedecer à seguinte regra:

- Primeira posição - 'H' (identifica o canal *Host* pelo qual a diferença foi reportada à SIBS FPS). Este valor é validado e se diferente de 'H', a inserção é recusada por referência inválida;
- Restantes posições - Identificação atribuída pelo Banco à reclamação que permite identificar a mesma no sistema da SIBS FPS.

(E) Pode ser a data do dia da inserção da reclamação ou uma anterior (campo de preenchimento obrigatório).

(F) Deve ser preenchido com o valor da diferença de caixa apurada no fecho local em causa (campo de preenchimento obrigatório).

(G) Campo que caracteriza o montante. Deve ser preenchido da seguinte forma:

- '+' - Se pretende inserir uma sobra de numerário;
- '-' - Se pretende inserir uma falha de numerário.

(H) Valores possíveis:

- '1' - Diferenças em operações de levantamentos em CA;
- '2' - Diferenças em operações de depósitos de notas com validação em CA.

2.2.1.3.25 H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'06'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0613	RCL_TRMTIP	1	N	21			
0614	RCL_LOGTIP	1	N	22			
1709	LOG_SIS	2	A	23			
0320	LOG_PERN01	4	N	25			
0117	LOG_NUMN01	8	N	29			
0003	TRM_TIP	1	A	37			
0006	TRM_IDE	10	A	38			
0611	RCL_LSTDAT	8	N	48			
0185	RCL_IDEPED	3	N	56			
0600	RCL_IDEREG	12	N	59			
0261	BIN_NUM	6	N	71			
0319	BIN_EXN	2	N	77			
0128	CAR_NUM	7	N	79			
1161	CAR_CD1	1	N	86			
0126	CAR_EXPDATN02	4	N	87			
0290	RCL_REFORI	6	A	91	52		
0203	RCL_DAT	8	N	97	58		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	105			
0202	RCL_SINMNT	1	A	116			
0402	RCL_MOT	2	N	117	66		
0615	RCL_INSTIP	1	A	119	68		
0338	RCL_REFETR	6	A		69		
0610	RCL_IDESIB	12	N		75		
0302	RCL_SITCOD	1	N		87		
0635	RCL_DPLIND	1	A		88		
0865	RCL_MNTDCM	1	N	120	89		
0864	RCL_ACQMNT	13	N	121	90		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N		103		
0616	RCL_PRCNUM	7	N		114		
0233	EXT_MOECOD	3	N		121		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			68	86	135	

Notas:

Esta mensagem é desencadeada no âmbito do Serviço 51 (Emissor), assumindo o campo (0613) RCL_TRMTIP o valor '4' - Serviço Emissor.

Se o campo (0615) RCL_INSTIP seleccionado pelo utilizador for:

- '7' (correspondente ao código de Inserção de Reclamação I10), o campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 apresentado ao utilizador não é editável;
- '8' (correspondente ao código de Inserção de Reclamação I11), o campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 apresentado ao utilizador é editável.

O campo (0616) RCL_PRCNUM deve ser apresentado ao utilizador no ecrã de confirmação de Inserção de Reclamação – esta regra aplica-se aos Serviços 28, 50 e 51.

2.2.1.3.26 H355 - S355: Consulta de reclamações por conta / cartão

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'07'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
0613	RCL_TRMTIP	1	N	21			
1789	RCL_SERIND	1	N	22			
	Grupo 1						

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0103	BAN_COD	4	N	23	52		
5599	SAN_NUMN01	16	N	27	56		
0261	BIN_NUM	6	N	43			
0319	BIN_EXN	2	N	49			
0128	CAR_NUM	7	N	51			
1161	CAR_CD1	1	N	58			
Grupo 2							
0222	SPI_IDE	1	A	59			
2325	CAR_PAN	19	A	60			
0126	CAR_EXPDATN02	4	N	79			
0610	RCL_IDESIB	12	N	83			
1002	MSG_OPETIP	1	A	95			(A)
0428	MSG_OCONUM	2	N		72		(B)
0261	BIN_NUM ¹⁵	6	N		74		
0319	BIN_EXN ¹⁵	2	N		80		
0128	CAR_NUM ¹⁵	7	N		82		
1161	CAR_CD1 ¹⁵	1	N		89		
2325	CAR_PAN ¹⁵	19	A		90		
0126	CAR_EXPDATN02 ¹⁵	4	N		109		
0647	RCL_AUTNUM ¹⁵	7	A		113		
0105	SIS_DTH ¹⁵	14	N		120		
0003	TRM_TIP ¹⁵	1	A		134		
0006	TRM_IDE ¹⁵	10	A		135		
2326	LOG_MOVMNTN01_2 ¹⁵	11	N		145		
0202	RCL_SINMNT ¹⁵	1	A		156		
0233	EXT_MOECOD ¹⁵	3	N		157		
0402	RCL_MOT ¹⁵	2	N		160		
0302	RCL_SITCOD ¹⁵	1	N		162		
0621	RCL_ENTORI ¹⁵	1	A		163		
0610	RCL_IDESIB ¹⁵	12	N		164		
0290	RCL_REFORI ¹⁵	6	A		176		
0203	RCL_DAT ¹⁵	8	N		182		
0616	RCL_PRCNUM ¹⁵	7	N		190		
0222	SPI_IDE ¹⁵	1	A		197		

¹⁵ Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
2620	CAR_SISPAG_AUX ¹⁵	1	A		198		
0862	SPI_ACQRFN ¹⁵	23	A		199		
1457	EXT_TID ¹⁵	15	N		222		
0615	RCL_INSTIP ¹⁵	1	A		237		
0699	SIS_OPRTIP ¹⁵	3	A		238		
0338	RCL_REFETR ¹⁵	6	A		241		
0619	RCL_ETRDAT ¹⁵	8	N		247		
0612	SIS_UTI ¹⁵	8	N		255		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total		Min.	95	262	135	
			Máx.		1963		

Notas:

O Grupo 1 aplica-se no âmbito dos cartões de Emissores nacionais:

- No Serviço 51 (Emissor), em que o campo (0613) RCL_TRMTIP assume o valor '4';
- No Serviço 50 (Acquirer), em que o campo (0613) RCL_TRMTIP assume o valor '3'.

O Grupo 2 aplica-se no Serviço 50 (Acquirer), para cartões de Emissores internacionais - neste caso o campo (0613) RCL_TRMTIP assume o valor '3'.

Validações adicionais:

- No Serviço 50 - Gestão de Reclamações Rede MB - Acquirer, o utilizador pode visualizar a informação relativa aos cartões para os quais a sua entidade é a entidade representante dessa família de cartões;
- No Serviço 51 - Gestão de Reclamações Rede MB - Emissor, o Emissor que efectua a pesquisa só pode visualizar os dados das operações respeitantes aos seus cartões.

(A) Valores possíveis:

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

(B) Valores possíveis: '01' a '10'.

2.2.1.3.27 H440-S440: Alteração de apresentação de dados dos temporários

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0637	CAR_EXPDAT ¹⁶	6	N	38			
0261	BIN_NUM	6	N	44			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	50			(C)
0128	CAR_NUM	7	N	52			(C)
7323	CAR_DADSEG ¹⁶	1	A	59			
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			59	51	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou Host do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) ou (C):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

¹⁶ O preenchimento deste campo é obrigatório.

2.2.1.3.28 H450-S450: Adesão MBNET

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0637	CAR_EXPDAT ¹⁷	6	N	38			
0508	CAR_CVVCV2	3	N	44			(B)
0137	CLI_NOMA02	27	A	47			(B)
0261	BIN_NUM	6	N	74			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	80			(C)
0128	CAR_NUM	7	N	82			(C)
4319	CHV_HAS	40	A	89			(D)
1348	CAR_MMCTMP	9	N	129			(E)
0233	EXT_MOECOD	3	N	138			
7323	CAR_DADSEG	1	A	141			(F)
7463	EXT_TLMNUMN02	15	N	142			(G)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			141	51	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou Host do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

¹⁷ O preenchimento deste campo é obrigatório.

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

(D) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços.

(E) O preenchimento deste campo é obrigatório. Os valores e limites estão a nível de sistema. [De momento o minimo é 5 euros e o maximo é inferior a 40.000 euros.](#)

(F) O preenchimento deste campo é obrigatório e depende dos parâmetros do Banco e do BIN para a apresentação de dados de temporários por SMS.

(G) [Se for via H2H e PSS e o CAR_DADSEG for igual a 1, o preenchimento deste campo é obrigatório.](#)

2.2.1.3.29 H451-S451: Consulta MBNET

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0637	CAR_EXPDAT	6	N	38			(B) (C)
0261	BIN_NUM	6	N	44			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	50			(C)
0128	CAR_NUM	7	N	52			(C)
1346	CAR_IDEMBN	8	A		52		(M)
1350	CAR_MBNTIP	1	N		60		(G)
0505	CAR_PANN03	16	N		61		(H)
0637	CAR_EXPDAT	6	N		77		(H) (I)
0508	CAR_CVVCV2	3	N		83		(B)
0261	BIN_NUM	6	N		86		(I)
0319	BIN_EXN	2	N		92		(I)
0128	CAR_NUM	7	N		94		(I)
1348	CAR_MMCTMP	9	N		101		(E)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0233	EXT_MOECOD	3	N		110		(F)
1351	CAR_MBNDAT	8	N		113		
1349	CAR_SITMBN	1	N		121		(H)
1352	CAR_MBNDAT_SIT	8	N		122		
1353	CAR_PINERR	1	N		130		
1354	CAR_RETQNT	1	N		131		
0141	SEE_ULODAT	8	N		132		
1361	CAR_MGDMBN	9	N		140		(J)
7011	BAN_COD_ADR	4	N		149		(K)
7007	BIN_NUM_ADR	6	N		153		(K)
7008	BIN_EXN_ADR	2	N		159		(K)
7009	CAR_NUM_ADR	7	N		161		(K)
7010	CAR_EXPDAT_ADR	6	N		168		(K)
0003	TRM_TIP	1	A		174		(L)
0006	TRM_IDE	10	A		175		(L)
0662	LOC_TRMA01	25	A		185		(L)
0479	LOC_TRMABV	15	A		210		(L)
7323	CAR_DADSEG	1	A		225		
7320	CAR_REMTMP ¹⁸	13	N		226		(M)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			58	238	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou *Host* do Emissor do cartão.

Nesta consulta passam a ser apresentadas todas as identificações, independentemente da sua situação. Só podem ser executadas as acções de “alteração montante máximo”, “cancelamento”, “alteração de código secreto” e “reset de código secreto” quando o campo (1349) CAR_SITMBN é ‘1 - Normal’. Para as restantes situações não são permitidas acções.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = ‘1’, os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;

¹⁸ Este valor não está disponível via PSS, vai ser utilizado para a geração de cartão temporário via *Host-To-Host*.

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

(E) Este campo nunca pode ser preenchido a zeros e tem decimais.

(F) O código de moeda nunca pode ser '000'.

(G) Este campo indica se a Id. MBNET está associada a um cartão *not-on-us* ('1') ou a um cartão *on-us* ('2'):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (H) estão preenchidos e os campos (I) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (I) estão preenchidos e os campos (H) estão a zeros.

(J) Apresenta o montante já gasto no dia. Pode ser zeros. Tem duas decimais.

(K) Estes campos são preenchidos com o cartão que efectuou a adesão ao serviço.

(L) Estes campos são preenchidos com os dados do terminal onde se efectuou a adesão ao serviço. Os terminais que não tenham localização associada, estes campos de localidade são preenchidos a espaços.

(M) Este campo viaja cifrado e é descifrado pelo PSS.

2.2.1.3.30 H452-S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MBNET

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0637	CAR_EXPDAT ¹⁹	6	N	38			
0261	BIN_NUM	6	N	44			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	50			(C)
0128	CAR_NUM	7	N	52			(C)
1348	CAR_MMCTMP	9	N	59			(D)

¹⁹ O preenchimento deste campo é obrigatório.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0233	EXT_MOECOD	3	N	68			
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
Total				70	51	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou *Host* do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

A introdução da data de expiração só é obrigatória para os Bancos cujo acesso à base de dados se realize de acordo com o cenário 3 - número de cartão único composto por PAN e Data Expiração.

(D) O preenchimento deste campo é obrigatório.

2.2.1.3.31 H453-S453: Alteração ao código secreto do MBNET

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0637	CAR_EXPDAT	6	N	38			(B) (C)
0261	BIN_NUM	6	N	44			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	50			(C)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0128	CAR_NUM	7	N	52			(C)
4319	CHV_HAS (ACTUAL)	40	A	59			(D)
4319	CHV_HAS (NOVO)	40	A	99			(E)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			138	51	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou *Host* do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

(D) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços. Este campo tem de ser igual ao posicionado no sistema.

(E) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços.

2.2.1.3.32 H454-S454: Reset de código secreto do MBNET

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0637	CAR_EXPDAT	6	N	38			(B) (C)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0261	BIN_NUM	6	N	44			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	50			(C)
0128	CAR_NUM	7	N	52			(C)
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			58	51	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou *Host* do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

2.2.1.3.33 H455-S455: Cancelamento MBNET

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0637	CAR_EXPDAT	6	N	38			(B) (C)
0261	BIN_NUM	6	N	44			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	50			(C)
0128	CAR_NUM	7	N	52			(C)
Trailer							

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			58	51	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou *Host* do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

A introdução da data de expiração só é obrigatória para os Bancos cujo acesso à base de dados se realize de acordo com o cenário 3 - número de cartão único composto por PAN e Data Expiração.

2.2.1.3.34 H458-S458: Pedido de autenticação do temporário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1346	CAR_IDEMBN	8	A	21			
4319	CHV_HAS	40	A	29			(D)
1358	CAR_MNTTMP	13	N	69			(F)
0233	EXT_MOECOD	3	N	82			
1359	CAR_DIAAUT	2	N	85			(C)
1360	CAR_PAGMBN	2	N	87			
7311	CAR_TIPTMP	1	A	89			Tipo de cartão temporário (Tradicional / Multi-utilização)
7159	SIS_IPE	15	A	90			(A)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
7463	EXT_TLMNUMN02	15	N	105			(E)
1355	CAR_PRUMBÑ	1	N		52		(B)
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N		53		(G)
0637	CAR_EXPDAT	6	N		69		
0508	CAR_CVVCV2	3	N		75		
7323	CAR_DADSEG	1	A		78		Canal de envio de dados de segurança
0222	SPI_IDE	1	A		79		Indicador do SPI do cartão
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			105	79	135	

Notas:

- (A) Este campo indica o IP origem do pedido (opcional se o canal for diferente do website);
- (B) 0 = Com sugestão de alteração do código MBNET; 1 = Sem sugestão de alteração do código MBNET;
- (C) Se for cartão tradicional mantém-se o comportamento actual, se for Multi-utilização o utilizador deve indicar o número de meses que pretende (máximo 12 meses);
- (D) Este campo não é validado se o canal for H2H;
- (E) Para o canal H2H, se o meio de disponibilização seleccionado pelo utilizador for igual a Ecrã + SMS o emissor tem que preencher o número de telemóvel;
- (F) O montante informado no atributo CAR_MNTTMP terá que apresentar o valor sempre com duas casas decimais e iguais a zero;
- (G) PAN temporário sem cifra.

2.2.1.3.35 H465-S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	21			
1350	CAR_MBNCOD	1	N		52		(A)
0505	CAR_PANN03	16	N		53		(B)
0261	BIN_NUM	6	N		69		(C)
0319	BIN_EXN	2	N		75		(C)
0128	CAR_NUM	7	N		77		(C)
1161	CAR_CD1	1	N		84		(C)
0637	CAR_EXPDAT	6	N		85		
0637	CAR_EXPDAT - TEMP.	6	N		91		
1358	CAR_MNTTMP	13	N		97		
0233	EXT_MOECOD	3	N		110		(D)
1359	CAR_DIAAUT	2	N		113		
1360	CAR_MAXAUT	2	N		115		
1365	CAR_SCTCOD	2	N		117		
1363	CAR_DSGSCT	15	A		119		
1366	CAR_MABCOD	1	N		134		
1364	CAR_MOTABT	15	A		135		
0112	LOG_MOVDAT	8	N		150		
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total			36	157	135	

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou *Host* do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

(D) Valor possível: '978'.

2.2.1.3.36 H466-S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1350	CAR_MBNCOD	1	N	21			(A)
0505	CAR_PANN03	16	N	22			(B)
0261	BIN_NUM	6	N	38			(C)
0319	BIN_EXN	2	N	44			(C)
0128	CAR_NUM	7	N	46			(C)
0112	LOG_MOVDAT	8	N	53			(D)
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	61			
7339	CAR_SITTEMP	2	N	77			(E)
1002	MSG_OPETIP	1	A	79			
0222	SPI_IDE	1	A		52		Indicador do SPI do cartão
0428	MSG_OCONUM	2	N		53		(F)
1357	CAR_PANN03_TMP ²⁰	16	N		55		
0112	LOG_MOVDAT ²⁰	8	N		71		
1365	CAR_SCTCOD ²⁰	2	N		79		
1363	CAR_DSGSCT ²⁰	15	A		81		
1358	CAR_MNTTMP ²⁰	13	N		96		
1366	COD_MOTABATE ²⁰	1	N		109		
1364	CAR_MOTABT ²⁰	15	A		110		
0637	CAR_EXPDAT ²⁰	6	N		125		
7323	CAR_DADSEG ²⁰	1	A		131		Meio Disp. Dados Segurança
7311	CAR_TIPTMP ²⁰	1	A		132		Tipo de cartão temporário (Clássico / Longo)
Trailer							

²⁰ A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	Total		Min.	79	54	135	
			Máx.		2004		

Notas:

Esta operação só pode ser efectuada por um Terminal ou *Host* do Emissor do cartão.

(A) Este campo indica se estão preenchidos os campos (B) (cartão *not-on-us*) ou (C) (cartão *on-us*):

- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '1', os campos (B) estão preenchidos e os campos (C) estão a zeros;
- Se o campo (1350) CAR_MBNCOD = '2', os campos (C) estão preenchidos e os campos (B) estão a zeros.

(D) Chave para efectuar *scroll*.

(E) A primeira vez que é invocada deverá ir a zeros, deverá listar todas as situações do cartão temporário.

(F) Máximo 25 ocorrências.

2.2.1.3.37 H467-S467: Consulta operações de um cartão temporário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	21			
7366	SIS_SITOPR	1	N	37			Estado da operação usado para o filtro
1002	MSG_OPETIP	1	A	38			
0637	CAR_EXPDAT - TEMP.	6	N		52		
1358	CAR_MNTTMP	13	N		58		
0233	EXT_MOECOD	3	N		71		(A)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
1359	CAR_DIAAUT	2	N		74		
1360	CAR_MAXAUT	2	N		76		
7311	CAR_TIPTMP	1	A		78		Tipo de cartão temporário (Clássico / Longo)
0428	MSG_OCONUM	2	N		79		(B)
0105	SIS_DTH ²¹	14	N	39	81		
0312	SIS_APLPDD ²¹	1	A	53	95		
0320	LOG_PERN01 (AUTORIZAÇÃO) ²¹	4	N	54	96		
0117	LOG_NUMN01 (AUTORIZAÇÃO) ²¹	8	N	58	100		
0003	TRM_TIP ²¹	1	A		108		
0007	LOC_TRM ²¹	40	A		109		
0120	SIS_OPRTIPA01 ²¹	2	A		149		
0157	SPI_MCCCCOD ²¹	4	N		151		
0862	SPI_ACQRFN ²¹	23	A		155		
0233	EXT_MOECOD SETT ²¹	3	N		178		(A)
0866	SPI_SETMNT ²¹	13	N		181		
0202	RCL_SINMNT ²¹	1	A		194		
0233	EXT_MOECOD ACQUIRER ²¹	3	N		195		
0864	RCL_ACQMNT ²¹	13	N		198		11 int. / 2 dec.
1008	SIS_CCSOPR ²¹	1	N		211		
0376	COM_NOM ²¹	40	A		212		Nome do Comerciante
7313	COM_URL ²¹	40	A		252		URL do Comerciante
7310	COM_3DSIND ²¹	1	A		292		Indicador de Comerciante 3D-Secure
7309	CAR_MOTREC ²¹	2	A		293		(C) Motivo de recusa de operação MBNET
0226	EXT_CTYCOD ²¹	3	N		295		Código do país do Comerciante
7366	SIS_SITOPR ²¹	1	N		298		Estado da operação
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	45	A		46		
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A		91		
	Total		Min.	65	80	135	
			Máx.		2260		

²¹ A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

Notas:

Só está disponível para o Emissor do cartão real (UNICRE ou Banco) e no site MBNET.

Esta transacção ocorre sempre depois de uma mensagem H466-S466.

Os campos (0862) SPI_ACQRFN, (0233) EXT_MOECOD SETT, (0866) SPI_SETMNT e (0864) RCL_ACQMNT estão preenchidos quando se trata de uma operação com efeitos contabilísticos (como, por exemplo, uma compra). Nos outros casos (por exemplo, um cancelamento) não estão preenchidos.

(A) Valor possível: '978'.

(B) Máximo 10 ocorrências. Se o cartão temporário não tiver nenhuma autorização, o número de ocorrências é zero.

(C) Campo que apenas deverá ser preenchido quando o campo (1008) SIS_CCSOPR for igual a não aceite / recusado.

2.2.1.3.38 H468-S468: Cancelamento de cartão temporário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	21			
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
Total				36	51	135	

Notas:

Esta operação é desencadeada após uma mensagem H467-S467.

Só está disponível para o Emissor do cartão real (UNICRE ou Banco) e no site MBNET.

Só podem ser cancelados logicamente os cartões temporários que estejam na situação campo (1363) CAR_DSGSCT = 'Autenticação' (01). Em resultado do cancelamento, a situação final é 'Autenticação abatida' (09).

2.2.1.3.39 H479-S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1357	CAR_PANN03_TMP	16	N	21			
Trailer							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
Total				36	51	135	

2.2.1.3.40 H515 - S515: Activação / substituição de dispositivo Via Verde

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
Header							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
Detalhe							
1822	INDOPER-VV	1	N	21			(A)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações / Observações
0505	CAR_PANN03	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	6	N	38			
0520	SVV_TAGNUMN01	11	N	44	52		
1823	NUM-IDENT-VV	4	N		63		
1378	SVV_CONNUM	10	N		67		
1371	SVV_EMPNOM ²²	40	A		77		
2050	CLI_NOM ²²	40	A		117		
1043	LOC_MOR ²²	40	A		157		
0082	CLI_LOC ²²	20	A		197		
<i>Trailer</i>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	45	A			91	
	Total			54	216	135	

Notas:

(A) Valores possíveis:

- '1' - Activação do dispositivo Via Verde;
- '2' - Activação de todos os dispositivos Via Verde;
- '3' - Substituição de cartão do dispositivo Via Verde;
- '4' - Substituição de cartão de todos os dispositivos Via Verde.

2.2.1.4 Consulta de Webserver com iniciativa na SIBS-FPS

2.2.1.4.1 W107-W117 – Pedir dados de Cliente

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido W107 (Pos.)	Resp. W117 (Pos.)	Observações
<i>Header</i>						
0001	MSG_TIP	4	A	1	1	(A), (C)
0002	MSG_VER	2	N	5	5	(A), '01'
1709	LOG_SIS	2	A	7	7	(A)
0320	LOG_PERN01	4	N	9	9	(A)
0117	LOG_NUMN01	8	N	13	13	(A)
0004	MSG_DTH	14	N	21		

²² Caso tenha sido informado pela Via Verde Portugal.

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pedido W107 (Pos.)	Resp. W117 (Pos.)	Observações
0699	SIS_OPRTIP	3	A	35		(A), '0E6' (MB NET)
0233	EXT_MOECOD	3	N	38		
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIP	1	A		21	
0013	MSG_IDE	14	A		22	
Dados Adicionais Resposta						
0016	MSG_REACOD	3	N		36	(B), (I)
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	2	N	41		
2325	CAR_PAN	19	A	43		
0126	CAR_EXPDATN02	4	N	62		
Dados Variáveis						
	Total			65	38	

Notas:

(A) – Mandatório;

(B) – Opcional;

(C) – Valor do campo será igual a W107/W117;

Estes campos só devem ser preenchidos se a mensagem for aprovada (MSG_RESTIP =0)

(F) no âmbito do MB NET o campo deve estar preenchido com 17 (2+15);

(G) no âmbito do MB NET, deve estar preenchido com '0';

(H) no âmbito do MB NET, deve estar preenchido o numero de telemóvel do cliente, tal como registado na BD do banco. O número caso exista pode ter o mínimo de 9 caracteres. Este é o número a usar para envio do SMS;

(I) pode ser preenchido se MSG_RESTIP diferente de 0.

O XML correspondente a esta mensagem encontra-se no ficheiro *W107-W117 – Pedir dados de Cliente.xml* disponível no PSS.

2.2.1.4.2 Dados variáveis da mensagem de pedido

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Conteúdo do campo (0699) SIS_OPRTIP
Dados Variáveis				
2336	MSG_DADLGT	4	N	(B), (F)
2337	MSG_VERDAD	2	N	(B), (G)
7463	EXT_TLMNUMN02	15	N	(B), (H)
	Total	21		

Notas:

(B) – Opcional;

Estes campos só devem ser preenchidos se a mensagem for aprovada (MSG_RESTIP =0)

(F) no âmbito do MB NET o campo deve estar preenchido com 17 (2+15);

(G) no âmbito do MB NET, deve estar preenchido com '0';

(H) no âmbito do MB NET, deve estar preenchido o número de telemóvel do cliente, tal como registado na BD do banco. O número caso exista pode ter o mínimo de 9 caracteres. Este é o número a usar para envio do SMS;

2.2.2 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 FPS.

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*.

2.2.2.1 Ficheiros com iniciativa no participante

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

- Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB;
- Ficheiro de Personalização de Cartões - PERS;
- Ficheiro de Emissão de Cartões - ECB;
- Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS;
- Ficheiro de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Bancários) - DACB;
- Ficheiro de Imagens de Cartões (Cartões Bancários) - IMGB;
- Ficheiro de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Não Bancários) - EDAC;
- Ficheiro de Imagens de Cartões (Cartões Não Bancários) - MIMG;
- Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC;
- Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC;
- Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP;
- Ficheiro de Inserção e Alteração de Dados de Clientes - PCLI;
- Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC;

- Ficheiro de Lista Negra - ECLN;
- Ficheiro de Abate de PIN - APAL;
- Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR;
- Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD;
- Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV;
- Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD;
- Ficheiro de Actualização de Limite Mensal - EALM;
- Ficheiro de Devolução de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT.

2.2.2.1.1 Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB

Nome do Ficheiro	ELCB
Objectivo	O ficheiro ELCB será enviado à SIBS FPS pelos Emissores que pretendam emitir cartões bancários. Este ficheiro desencadeia a emissão lógica dos cartões, e a preparação de dados para o ficheiro de personalização.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 455 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Registo de parâmetros de emissão comuns a todos os cartões; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Registo com os dados lógicos do cartão a emitir; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Registo com os dados de endereçamento, necessário para as cartas de PIN; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Registo com os dados discricionários; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" – Registo com os dados lógicos do segundo cartão a emitir; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" - Registo com os dados de endereçamento cartas de PIN; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Variável. Os registos referentes a cada cartão devem estar seguidos e por ordem de tipo de registo.
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'ELCB'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0233	EXT_MOECOD	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	39	N	
0110	FIC_VALDAT	8	42	N	
	<i>Filler</i>	405	50	A	Espaços
			Total	455	

Registo de Detalhe 1 (Parâmetros)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0123	CAR_COCCOD	1	10	N	
0251	CAR_COINT	1	11	N	
0519	CAR_PINTIP	1	12	N	
4283	CAR_OBJPRD	1	13	N	
4284	CAR_PRSCOD	1	14	N	Apenas são aceites os valores '3', '4'; ou '5'
2055	CAR_TECCOD	1	15	N	
2075	CAR_TECEMV	1	16	A	
5472	CAR_TECEMV_CTL	1	17	A	
4813	BIN_EMICTL	1	18	A	
5326	CAR_IDEPRS	3	19	N	
5473	CAR_EFTPRS	8	22	A	
1590	CAR_URGIND	1	30	N	Se urgente o nome externo do ficheiro de personalização será 'PERSU'
4285	EXT_INFPRS	50	31	A	Contentor de informação do Emissor para o personalizador
	<i>Filler</i>	15	81		RFU
1716	BAN_PRDEMV (1)	3	96	N	Aplicação EMV com prioridade 1 (principal)
1716	BAN_PRDEMV (2)	3	99	N	Aplicação EMV com prioridade 2 (secundária)
1716	BAN_PRDEMV (3)	3	102	N	Aplicação EMV com prioridade 3
1716	BAN_PRDEMV (4)	3	105	N	Aplicação EMV com prioridade 4
1716	BAN_PRDEMV (5)	3	108	N	Aplicação EMV com prioridade 5
1734	BAN_PRDEMV_LIC	3	111	N	
1735	BIN_LICCRC	1	114	N	
1741	BAN_PRDEMV_FID	3	115	N	
1742	BAN_PFACOD_FID	5	118	N	
1743	BAN_PRDEMV_PGR	3	123	N	
1744	BAN_PFACOD_PGR	5	126	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
6903	CAR_DDIIND	1	131	A	
261	BIN_NUM(2)	6	132	N	
319	BIN_EXN(2)	2	138	N	
1716	BAN_PRDEMV (6)	3	140	N	
5326	CAR_IDEPRS(2)	3	143	N	
5473	CAR_EFTPRS(2)	8	146	A	
4285	EXT_INFPRS(2)	50	154	A	
	Filler	324	132	A	Espaços
			Total	455	

Registo de Detalhe 2 (Cartões)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
0261	BIN_NUM	6	8	N	
0319	BIN_EXN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	7	16	N	
1161	CAR_CD1	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	24	N	
0104	BAN_CPD	1	28	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	29	N	
0264	CAR_IDECSA	8	30	N	
0249	CAR_RSTUSO	1	38	N	
0124	SIS_DUPPS3	2	39	N	
0154	CAR_PS3MNT	4	41	N	
0232	CAR_PSGTIP	1	45	A	
0125	CAR_DINPER	5	46	N	
0137	CLI_NOMA02	27	51	A	
0137	CLI_NOMA02	27	78	A	
0518	CAR_EMITIP	1	105	A	
0144	CAR_SITNOV	2	106	N	
1477	CAR_IDEPNB	9	108	N	
0261	BIN_NUM	6	117	N	
0319	BIN_EXN	2	123	N	
0128	CAR_NUM	7	125	N	
1161	CAR_CD1	1	132	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	133	N	
0131	CAR_CTAQNT	1	137	N	
0132	SAN_NUM	15	138	N	1ª Ocorrência (SAN1)
0133	CAR_TPCREU	2	153	N	
0134	BAN_AGECD	4	155	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0135	CAR_LIMMNS	4	159	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	163	N	
0132	SAN_NUM	15	165	N	2ª Ocorrência (SAN2)
0133	CAR_TPCREU	2	180	N	
0134	BAN_AGECOD	4	182	N	
0135	CAR_LIMMNS	4	186	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	190	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	192	N	
2366	CAR_OFFIND	1	207	N	
1726	BIN_MMAOFF_LOW ²³	6	208	N	Zeros
1727	BIN_MMAOFF_UPP	6	214	N	
1728	BIN_NMTOFF_MOE	2	220	N	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	2	222	N	
1730	BIN_NMTOFF_LOW ²³	2	224	N	Zeros
1731	BIN_NMTOFF_UPP	2	226	N	
2367	CAR_LICIND	1	228	N	
1736	BIN_MINMNT_LIC	6	229	N	
1737	BIN_MAXFRA	2	235	N	
1738	BIN_MINMNT_FRA	6	237	N	
1739	SIS_LICIDT	1	243	N	
2305	CAR_LICPLF	9	244	N	
2306	CAR_LICDIA	2	253	N	
4286	EXT_INFPRSA01	200	255	A	Contentor de informação do Emissor para o Personalizador ²⁴
	Filler	1	455	A	
			Total	455	

Registo de Detalhe 3 (Dados de Endereçamento)²⁵

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
0261	BIN_NUM	6	8	N	
0319	BIN_EXN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	7	16	N	
1161	CAR_CD1	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	24	N	

²³ Funcionalidade não disponível actualmente. Utilizar apenas o valor 'upper'.

²⁴ O contentor apresenta a informação combinada entre o Emissor e o Personalizador relativa às características da personalização de cada cartão. Estes não são alvo de qualquer processamento pela SIBS FPS pelo que se trata de uma transposição directa.

²⁵ Registo opcional. Os dados enviados serão transpostos para o ficheiro de personalização. Se o Emissor pretender, pode remeter esta informação directamente ao Personalizador e não usar este tipo de registo.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
5552	CAR_TITNOMA01	70	28	A	
5552	CAR_TITNOMA01	70	98	A	
5550	CLI_MORA01	70	168	A	
5550	CLI_MORA01	70	238	A	
4470	CLI_LOCA01	35	308	A	
0083	CLI_CODPST	8	343	A	
4462	CLI_LOCSTA01	40	351	A	
0226	EXT_CTYCOD	3	391	N	
	<i>Filler</i>	62	394	A	
		Total	455		

Registo de Detalhe 4 (Dados de Discricionários)²⁵

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
0261	BIN_NUM	6	8	N	
0319	BIN_EXN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	7	16	N	
1161	CAR_CD1	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	24	N	
6904	CAR_DDIPS1	26	28	A	
	<i>Filler</i>	402	54	A	Espaços
		Total	455		

Registo de Detalhe 5 (Cartão Secundário)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
0261	BIN_NUM	6	8	N	
0319	BIN_EXN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	7	16	N	
1161	CAR_CD1 1)	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	24	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	28	N	
0264	CAR_IDECSA	8	29	N	
0249	CAR_RSTUSO	1	37	N	
0124	SIS_DUPPS3	2	38	N	
0154	CAR_PS3MNT	4	40	N	
0232	CAR_PSGTIP	1	44	A	
0125	CAR_DINPER	5	45	N	
0518	CAR_EMITIP	1	50	A	
0144	CAR_SITNOV	2	51	N	
0261	BIN_NUM (anterior)	6	53	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0319	BIN_EXN (anterior)	2	59	N	
0128	CAR_NUM (anterior)	7	61	N	
1161	CAR_CD1 (anterior) 1)	1	68	N	
0126	CAR_EXPDATN02 (anterior) 2)	4	69	N	
0131	CAR_CTAQNT	1	73	N	
0132	SAN_NUM	15	74	N	1ª Ocorrência (SAN1)
0133	CAR_TPCREU	2	89	N	
0134	BAN_AGECDOD	4	91	N	
0135	CAR_LIMMNS	4	95	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	99	N	
0132	SAN_NUM	15	101	N	2ª Ocorrência (SAN2)
0133	CAR_TPCREU	2	116	N	
0134	BAN_AGECDOD	4	118	N	
0135	CAR_LIMMNS	4	122	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	126	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	128	N	
2366	CAR_OFFIND 3)	1	143	N	
1726	BIN_MMAOFF_LOW ²⁶	6	144	N	Zeros
1727	BIN_MMAOFF_UPP (*)	6	150	N	
1728	BIN_NMTOFF_MOE (*)	2	156	N	
1729	BIN_NMTOFF_CTY (*)	2	158	N	
1730	BIN_NMTOFF_LOW (*) ²	2	160	N	Zeros
1731	BIN_NMTOFF_UPP (*)	2	162	N	
2367	CAR_LICIND 4)	1	164	N	
1736	BIN_MINMNT_LIC (*)	6	165	N	
1737	BIN_MAXFRA (*)	2	171	N	
1738	BIN_MINMNT_FRA (*)	6	173	N	
1739	SIS_LICIDT (*)	1	179	N	
2305	CAR_LICPLF	9	180	N	
2306	CAR_LICDIA	2	189	N	
	Filler	265	191	A	Espaços
			Total	455	
Registo de Detalhe 6 (Dados de Endereçamento cartas de PIN)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
0261	BIN_NUM	6	8	N	

²⁶ Funcionalidade não disponível actualmente. Utilizar apenas o valor "upper".

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0319	BIN_EXN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	7	16	N	
1161	CAR_CD1	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	24	N	
5552	CAR_TITNOMA01	70	28	A	
5552	CAR_TITNOM A01 2)	70	98	A	
5550	CLI_MORA01	70	168	A	
5550	CLI_MORA01 2)	70	238	A	
4470	CLI_LOCA01	35	308	A	
0083	CLI_CODPST	8	343	A	
4462	CLI_LOCSTA01	40	351	A	
0226	EXT_CTYCOD	3	391	N	
6675	EXT_INFPRSA02	131	394	A	Contentor de informação do emissor para o personalizador
Total				455	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	Filler	414	42	A	
Total				455	

Notas:

TIPO DE REGISTO 1

SERVIÇO DE GUARDA DE PINBLOCKS

Actualmente é possível emitir um cartão sem obrigar à emissão do respectivo PIN e utilizar como elemento de segurança o *pinblock* de um outro cartão inicialmente emitido com guarda de PIN ou o *pinblock* de uma carta de PIN gerada aleatoriamente. O *pinblock* a associar ao cartão a emitir pode provir de um cartão de um BIN distinto (renovação ou substituição) ou inclusive de outro código de Emissor (por exemplo, pertencente ao mesmo grupo bancário), permitindo-se assim a emissão de um cartão de uma marca diferente com a manutenção do PIN para o Cliente. Para este efeito foi incluído um novo campo (0103) BAN_COD, de preenchimento facultativo, no registo tipo 1 de modo a identificar o código de Emissor do *pinblock* a utilizar.

Tabela 4 - Preenchimento dos campos do ficheiro ELCB relativos ao serviço de guarda de pinblocks

	Cartão	Carta de PIN	(0519) CAR_PINTIP	(0518) CAR_EMITIP	(0128) CAR_NUM	(0494) IDPINBLOCK ou (01477) CAR_IDEPNB
1	Novo / inicial	- Emitida - Pinblock não guardado	0	1	Zeros	Zeros
2	Novo / inicial	- Emitida - Pinblock guardado	1	1	Zeros	Noves
3	Novo / inicial	- Não emitida - Cliente já recebeu PIN	2	1	Zeros	N.º da carta de PIN aleatório
4	Renovação ou substituição	- Emitida - Pinblock não guardado	0	2 a 7	N.º do cartão anterior	Zeros
5	Renovação ou substituição	- Não emitida - Mantido o PIN	1	2 a 7	N.º do cartão anterior	Zeros
6	Renovação ou substituição	- Não emitida - Cliente já recebeu PIN	2	2 a 7	N.º do cartão anterior	N.º da carta de PIN aleatório
7	Renovação ou substituição	- Emitida - Pinblock guardado	1	2 a 7	N.º do cartão anterior	Noves

TIPO DE REGISTO 2

EMISSÃO DE CARTÕES CONTACTLESS

Sempre que a emissão seja por substituição / renovação de um cartão sem tecnologia *contactless*, o Emissor tem que obrigatoriamente indicar os parâmetros de *offline*.

Assim sendo, o parâmetro (2366) CAR_OFFIND tem que vir posicionado a '1' e os seguintes campos têm que possuir um valor associado. No caso de ser uma nova emissão de cartões *contactless*, se este campo estiver posicionado a '0' vão ser posicionados os valores da caracterização de BIN. No entanto, o Emissor pode optar por definir um valor cartão a cartão.

As regras a observar nos parâmetros *offline* são as seguintes:

- (1726) BIN_MMAOFF_LOW e (1727) BIN_MMAOFF_UPP têm que ser iguais uma vez que o produto *contactless* não tem o conceito de *upper* e *lower*. No caso da VISA este valor tem que ser obrigatoriamente maior do que 60 euros (ou seja, o campo terá que ser no mínimo igual a '006000');
- (1728) BIN_NMTOFF_MOE e (1729) BIN_NMTOFF_CTY devem ser iguais;
- (1730) BIN_NMTOFF_LOW e (1731) BIN_NMTOFF_UPP devem ser iguais.

TIPO DE REGISTO 4

Este tipo de registo foi criado com o objectivo de gravar dados adicionais na pista 1 de cartões para tipos de produção específicos. Foi criado um novo campo (CAR_DDIIND) no registo de parâmetros do ficheiro de forma a informar se o registo tipo 4 está preenchido ou não.

São possíveis os seguintes valores:

- ‘D’ - Existe registo com dados discricionários para pista 1;
- ‘N’ - Não existe registo com dados discricionários para pista 1.

No ficheiro de erros, será criado um novo código de erro (R393), caso o indicador do registo de parâmetros esteja activo e não esteja preenchido o registo tipo 4, ou vice-versa.

A pista 1 é constituída por 76 *bytes*, dos quais os últimos 26 *bytes* no máximo são usados pelos Emissores com dados discricionários.

2.2.2.1.2 Ficheiro de Personalização de Cartões - PERS

O ficheiro PERS destina-se a dar suporte à personalização de todos os tipos de cartão emitidos pela SIBS FPS sendo um interface único para a emissão de produtos bancários e produtos não bancários para todos os Personalizadores de cartões que os Emissores contratem. Este ficheiro é produzido após a recepção e processamento do ficheiro ELCB ou ECPS.

Os Emissores deverão divulgar a *Release Documentation*, em anexo ao Manual de Implementação dos Serviços para Emissores, junto dos seus Personalizadores de cartões para que os mesmos adaptem a sua personalização de cartões a este novo interface.

A data de migração para o novo interface será acordada entre a SIBS FPS e cada Emissor, devendo as novas certificações de BIN com os SPI, evolução da tecnologia de *chip* para DDA ou desenvolvimento de novos produtos ser realizadas com base neste novo interface.

2.2.2.1.3 Ficheiro de Emissão de Cartões - EECB

Nome do Ficheiro	EECB
Objectivo	<p>Este ficheiro é enviado pelo Emissor de cartões para a SIBS FPS, com os dados dos cartões a emitir. Estes dados incluem informação sobre o Titular de Cartão, as contas associadas e os critérios sobre os cenários de decisão das suas operações.</p> <p>Com estes dados a SIBS FPS efectua a emissão lógica do cartão, calculando todos os elementos posteriormente necessários à personalização das pistas 1, 2 e 3 (conforme o tipo de cartão), personalização do <i>chip</i> (cartões com <i>chip</i> EMV), emissão da carta com código secreto e elementos necessários a uma eventual expedição automática do cartão ou da carta com o código. Com o processamento deste ficheiro são ainda inseridas no sistema as contas indicadas como associadas ao cartão.</p> <p>No fim deste processo os dados do cartão ficam carregados num ficheiro de cartões do serviço MULTIBANCO, actualizado por todas as operações que venham a ser realizadas pelo cartão.</p> <p>Não existem restrições à ordenação dos cartões pelo campo (0128) CAR_NUM.</p> <p>ESTE FICHEIRO É USADO APENAS NA OPERATIVA EM DESCONTINUAÇÃO DE EMISSÃO LÓGICA DE CARTÕES.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP / FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 409 <i>bytes</i> . O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Os ficheiros são constituídos pelos seguintes tipos de registos:
	<ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header “FIC_REGCOD = 0”; • O registo de Detalhe “FIC_REGCOD = 1” é único;

	<ul style="list-style-type: none"> O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" é produzido um por cartão a emitir; O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9". <p>No caso do Emissor pretender emitir cartões não personalizados, então a estrutura do ficheiro deve contemplar:</p> <ul style="list-style-type: none"> O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" é único; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" (apenas para versões 03 ou superior do ficheiro) é produzido um por cartão a emitir; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" (apenas para versões 00, 01 e 02 do ficheiro) é único; O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9". <p>Vários ficheiros (lógicos) podem ser concatenados e incluídos num único ficheiro físico. O número de registos de cada ficheiro lógico não pode ser superior a 10.000.</p>
Ordem	Variável
Observações	<p>Em cada ficheiro ECB há sempre um registo de parâmetros ("FIC_REGCOD = 1") que define as características genéricas dos cartões a emitir.</p> <p>O campo (0128) CAR_NUM indicado no registo tipo 2 deve ser preenchido com o número do cartão anterior do Cliente, no caso de se estar a fazer uma renovação ou substituição de cartão. Permite que a SIBS FPS garanta a manutenção dos serviços: Via Verde, MBPHONE e MBNET sem interrupções para o Cliente.</p> <p>O campo (0144) CAR_SITNOV destina-se a possibilitar a emissão de cartões sem que estes sejam automaticamente colocados na situação de "Normal". Se o Emissor entender, pode emitir-los na situação "Por Activar", passando-os posteriormente à situação de "Normal", através do envio de um ficheiro EASC ou via mensagem Host-To-Host.</p> <p>Para os cartões emitidos de acordo com as regras de um SPI podem existir restrições ao tamanho do nome do Cliente, pelo que o campo (0137) CLI_NOMA02 e (0172) NOMECLI2 têm de ser preenchidos em conformidade.</p>

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
Header²⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'04'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(28)
	<i>Filler</i>	360	50	A	
Total				409	

²⁷ O Header indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Header a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

²⁸ Preenchido apenas no caso do ficheiro EERR (campo (0102) FIC_NOMN01).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
Registo de Detalhe 1 (Parâmetros)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0122	CAR_PRDTIP	2	10	A	
0469	CAR_CONNUM	5	12	N	
0488	DIFERIMENTO	1	17	N	
0123	CAR_COCCOD	1	18	N	
0251	CAR_COINT	1	19	N	
0519	CAR_PINTIP	1	20	N	
0103	BAN_COD	4	21	N	
	<i>Filler</i>	1	25		
1716	BAN_PDREMV 1)	3	26	N	Aplicação EMV com prioridade 1 (principal)
1716	BAN_PDREMV 2)	3	29	N	Aplicação EMV com prioridade 2 (secundária)
1716	BAN_PDREMV 3)	3	32	N	Aplicação EMV com prioridade 3
1716	BAN_PDREMV 4)	3	35	N	Aplicação EMV com prioridade 4
1716	BAN_PDREMV 5)	3	38	N	Aplicação EMV com prioridade 5
1734	BAN_PRDEMV_LIC	3	41	N	
1735	BIN_LICCRC	1	44	N	
1741	BAN_PRDEMV_FID	3	45	N	
1742	BAN_PFACOD_FID	5	48	N	
1743	BAN_PRDEMV_PGR	3	53	N	
1744	BAN_PFACOD_PGR	5	56	N	
	<i>Filler</i>	349	61	A	
		Total	409		
Registo de Detalhe 2 (Cartões Personalizados / Não Personalizados)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1 ²⁹	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0104	BAN_CPD	1	22	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	23	N	
0264	CAR_IDECSA ³⁰	8	24	N	

²⁹ Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.

³⁰ Código do sector de actividade do Comerciante (qualquer um que exista na tabela de CAE do sistema MB) ou da identificação do Comerciante onde os cartões poderão ser aceites e efectuar compras.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0273	VERCAR	1	32	N	
0249	CAR_RSTUSO	1	33	N	
0124	SIS_DUPPS3	2	34	N	
0154	CAR_PS3MNT	4	36	N	
0232	CAR_PSGTIP	1	40	A	
0125	CAR_DINPER	5	41	N	
1476	CODPAREMV	2	46	N	
0518	CAR_EMITIP	1	48	A	
0144	CAR_SITNOV	2	49	N	
1477	CAR_IDEPNB	9	51	N	
0261	BIN_NUM	6	60	N	
0319	BIN_EXN	2	66	N	
0128	CAR_NUM	7	68	N	
1161	CAR_CD1 ²⁹	1	75	N	
0126	CAR_EXPDATN02 ³¹	4	76	N	
0131	CAR_CTAQNT	1	80	N	
0132	SAN_NUM	15	81	N	1ª Ocorrência (SAN1)
0133	CAR_TPCREU	2	96	N	
0134	BAN_AGECD	4	98	N	
0135	CAR_LIMMNS	4	102	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	106	N	
0132	SAN_NUM	15	108	N	2ª Ocorrência (SAN2)
0133	CAR_TPCREU	2	123	N	
0134	BAN_AGECD	4	125	N	
0135	CAR_LIMMNS	4	129	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	133	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	135	N	
0137	CLI_NOMA02	27	150	A	
0172	NOMECLI2	27	177	A	
0274	EMBOSSP	23	204	A	
0466	IMAGEM	15	227	N	
0465	EXT_IDETIT	15	242	A	
0081	CLI_MOR	40	257	A	
0082	CLI_LOC	20	297	A	
0083	CLI_CODPST	8	317	A	
0084	CLI_LOCPST	25	325	A	

³¹ Preenchimento opcional - mandatório para a emissão de cartões com o mesmo número.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0226	EXT_CTYCOD	3	350	N	
0140	CAR_SEX	1	353	A	
0139	CAR_ANONAS	4	354	N	
0175	CAR_ACTCLI	4	358	A	
2366	CAR_OFFIND ³²	1	362	N	
1726	BIN_MMAOFF_LOW	6	363	N	
1727	BIN_MMAOFF_UPP	6	369	N	
1728	BIN_NMTOFF_MOE	2	375	N	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	2	377	N	
1730	BIN_NMTOFF_LOW	2	379	N	
1731	BIN_NMTOFF_UPP	2	381	N	
2367	CAR_LICIND ³³	1	383	N	
1736	BIN_MINMNT_LIC	6	384	N	
1737	BIN_MAXFRA	2	390	N	
1738	BIN_MINMNT_FRA	6	392	N	
1739	SIS_LICIDT	1	398	N	
2305	CAR_LICPLF	9	399	N	
2306	CAR_LICDIA	2	408	N	
Total				409	

Registo de Detalhe 3 (Não Personalizados)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
0281	NPNUMCAR	7	2	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	9	N	
0273	VERCAR	1	10	N	
0249	CAR_RSTUSO	1	11	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	12	N	
0104	BAN_CPD	1	16	N	
0124	SIS_DUPPS3	2	17	N	
0154	CAR_PS3MNT	4	19	N	
0232	CAR_PSGTIP	1	23	A	
0125	CAR_DINPER	5	24	N	
0131	CAR_CTAQNT	1	29	N	
0282	TOTCAR	5	30	N	
	<i>Filler</i>	375	35	A	
Total				409	

³² Quando (2366) CAR_OFFIND = '1', os valores indicados sobrepõem-se aos parametrizados no BIN.

³³ Quando (2367) CAR_LICIND = '1', os valores indicados sobrepõem-se aos parametrizados no BIN correspondentes à Linha de Crédito indicada no registo de parâmetros (campo (1735) BIN_LICCRC).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
Trailer³⁴					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	368	42	A	
Total			409		

Notas:

TIPO DE REGISTO 1

SERVIÇO DE GUARDA DE PINBLOCKS

Consultar notas do ficheiro ELCB relativamente às especificidades da prestação deste serviço.

DIFERIMENTO ENTRE A EMISSÃO DO CARTÃO E DA CARTA DE PIN

Tabela 5 - Diferimento entre a emissão do cartão e da carta de PIN no ficheiro EECB

(0488) DIFERI MENTO	(0131) CAR_CTAQNT (0132) CAR_CTAQNT (0137) CLI_NOMA02	Cartão	Carta de PIN	Emissor	SIBS FPS
0	Preenchidos com valores significativos	- Emissão lógica - Emissão física	- Emitida	N/A	N/A
1	Preenchidos a zeros / espaços	- Emissão lógica	- Emitida	Envia EDNP	- Personalização lógica cartão - Emissão física do cartão
2	Preenchidos a zeros / espaços	- Emissão lógica - Emissão física	- Não emitida	Envia EDNP	- Personalização lógica cartão - Emissão da carta de PIN
3	Preenchidos com valores significativos	- Emissão lógica - Envia EELC ou PEMV	- Emitida	- Emissão física do cartão	N/A
4	Preenchidos a zeros / espaços	- Emissão lógica	- Não emitida	- Associação cartão a Cliente	- Personalização lógica cartão
5	Preenchidos a zeros / espaços	- Emissão lógica - Envia EELC ou PEMV	- Não emitida	- Emissão física do cartão no Emissor - Envia EDNP	- Personalização lógica cartão - Emissão da carta de PIN

³⁴ O *Trailer* indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o *Trailer* a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

- **Emissão normal do cartão e da carta de PIN na SIBS - (0488) DIFERIMENTO = '0'**

Neste caso, o registo do ficheiro ECB tem o campo (0488) DIFERIMENTO igual a '0' que desencadeia a emissão física dos cartões e cartas de PIN³⁵ na SIBS, no momento da emissão lógica³⁶ dos cartões.

- **Emissão diferida do cartão na SIBS - (0488) DIFERIMENTO = '1'**

O ficheiro ECB deve ter os campos (0131) CAR_CTAQNT e (0132) SAN_NUM (SAN1 / SAN2) preenchidos a zeros e o (0137) CLI_NOMA02 a espaços. O processamento deste ficheiro desencadeia o cálculo lógico do cartão e a emissão física da carta de PIN. O cartão é personalizado logicamente e emitido fisicamente na SIBS após o envio ficheiro e processamento de um ficheiro EDNP, contendo os dados de personalização e a associação às respectivas contas.

- **Emissão diferida da carta de PIN - (0488) DIFERIMENTO = '2'**

O Emissor envia um ficheiro ECB com os campos (0131) CAR_CTAQNT e (0132) SAN_NUM (SAN1 / SAN2) preenchidos a zeros e com o (0137) CLI_NOMA02 a espaços, desencadeando a emissão lógica e a produção física dos respectivos plásticos pela SIBS.

Quando pretender a emissão da carta de PIN, o Emissor envia o ficheiro EDNP com o mesmo tipo de (0488) DIFERIMENTO enviado no ficheiro ECB que desencadeia a personalização dos dados do cartão na base de dados da SIBS FPS e a emissão da carta de PIN.

- **Emissão diferida do cartão no Emissor - (0488) DIFERIMENTO = '3'**

O Emissor envia um ficheiro ECB em que o campo (0488) DIFERIMENTO é igual a '3' e os dados do cartão estão preenchidos. É efectuado o cálculo lógico, o carregamento do cartão na base de dados e é produzida a carta de PIN. Neste momento é devolvido um ficheiro EELC ou PEMV que constitui o retorno positivo com as características lógicas e de segurança dos cartões emitidos logicamente e que servem de suporte à emissão do plástico no Emissor.

- **Emissão de *replacement cards* - (0488) DIFERIMENTO = '4'**

Os *replacement cards* são cartões de substituição que se destinam a serem entregues aos Clientes que tenham ficado sem o seu cartão no estrangeiro (por perda ou roubo). O plástico é emitido e entregue no estrangeiro, apenas com pista 2, mediante valores de segurança da pista fornecidos pelo Emissor, sem existência de PIN, não permitindo a utilização em CA.

Os procedimentos para a emissão de *replacement cards* são os seguintes:

- O Emissor envia um ficheiro ECB com um lote de cartões que pretende reservar para efeitos de emissão de *replacement cards*, em que indica:
 - O valor '4' no campo (0488) DIFERIMENTO no registo tipo 1;
 - O número de contrato de produção específico para os *replacement cards* no campo (0469) CAR_CONNUM;
 - O nome a espaços, os números de conta, data de expiração e o campo (0519) CAR_PINTIP a zeros, nos registo de Detalhe.

³⁵ A emissão das cartas de PIN depende do Emissor utilizar ou não o serviço de guarda de pinblocks.

³⁶ Cálculos de segurança (PVV, CCD, CVV) e carregamento da base de dados positiva de cartões do sistema MB.

- Os cartões são carregados apenas na base de dados, sem que se proceda ao cálculo dos dados de segurança (PVV e CVV) e sem emissão de cartas de PIN;
 - Quando o Emissor pretender atribuir um *replacement card* a um Cliente, personaliza o cartão através da função existente no PSS, enviando o número do cartão, data de expiração, nome do Cliente, agência e número de conta;
 - Na resposta são devolvidos os dados que o Emissor transmite ao Sistema de Pagamento que vai produzir e entregar o plástico ao Cliente: o PAN completo do cartão, o nome do Cliente, a data de expiração, os CVV e o *service code*.
- **Personalização lógica e emissão de carta de PIN diferidas - (0488) DIFERIMENTO = '5'**

O Emissor envia um ficheiro ECB, em que os registo de Detalhe têm o nome a espaços e os números de conta a zeros. É efectuado o cálculo lógico no momento do carregamento cartão na base de dados, sendo então devolvido um ficheiro EELC ou PEMV que constitui o retorno positivo com as características lógicas e de segurança dos cartões emitidos logicamente e que servem de suporte à emissão do plástico no Emissor.

Quando pretender a emissão da carta de PIN, o Emissor envia o ficheiro EPGC, com o mesmo tipo de (0488) DIFERIMENTO enviado no ficheiro ECB que desencadeia a personalização dos dados do cartão na base de dados da SIBS FPS e a emissão da carta de PIN.

Em qualquer das situações, as condições definidas no contrato de produção de cartões determinam se a carta de PIN é expedida para o Cliente ou entregue ao Emissor.

VALIDAÇÕES E NOTAS ADICIONAIS AO TIPO DE REGISTO 1

- **(0469) CAR_CONNUM e (1716) BAN_PDREMV**

Associado ao contrato, existe um *template* com um conjunto de características técnicas que o *chip* dos cartões EMV tem que possuir.

O template inclui a capacidade do cartão suportar a funcionalidade de “selecção parcial de BAN_SUFAID (*application identifier*)”. Esta funcionalidade possibilita a utilização do conceito de sufixos de (1715) BAN_SUFAID.

Quando uma das ocorrências do campo (1716) BAN_PDREMV tem associada uma aplicação EMV com sufixo, é verificada a capacidade de suporte de “selecção parcial de AID”, obtida a partir do contrato. Se esta funcionalidade não estiver disponível mas o Emissor indica uma aplicação com sufixo de AID, o registo é recusado.

O *template* de *chip* EMV existente no contrato apresenta ainda outras características que influenciam os elementos a colocar no cartão no momento da sua personalização, nomeadamente a capacidade do *chip* EMV suportar DDA (*Dynamic Data Authentication*) ou apenas SDA (*Static Data Authentication*).

- **(1716) BAN_PDREMV**

Quando todas as ocorrências do campo (1716) BAN_PDREMV estiverem preenchidas com zeros, considera-se que o Emissor não está a emitir cartões EMV. Independentemente do plástico associado ao contrato, não são gerados os elementos específicos EMV. Os cálculos lógicos e a produção dos respectivos cartões assumem que estão a ser personalizados cartões sem *chip* EMV.

Para as restantes situações, sobre as várias ocorrências do campo (1716) BAN_PDREMV é efectuado um conjunto de validações:

- Valida-se a existência do padrão EMV indicado;
- Verifica-se se o AID inerente a cada padrão EMV é suportado pelo BIN;
- É verificada a existência de sufíxos de (1715) BAN_SUFAID em todas as ocorrências. Quando existam duas ou mais aplicações com o mesmo (1715) BAN_SUFAID, todas têm que ter um sufíxo distinto e válido, ou seja, diferente de '00'.
- As marcas associadas ao BIN no momento da emissão correspondem obrigatoriamente às marcas a posicionar no cartão:
 - Quando o BIN indicado tiver inerente um SPI, se existir pelo menos uma ocorrência do campo (1716) BAN_PDREMV então tem que existir uma ocorrência referente à aplicação do Sistema de Pagamento. Ou seja, se existir alguma aplicação no *chip*, então a aplicação do SPI (VISA, MasterCard ou AMEX) também está obrigatoriamente no *chip*;
 - Quando o BIN tem a marca MB associada, se existir pelo menos uma ocorrência do campo (1716) BAN_PDREMV, então tem que existir uma ocorrência referente à aplicação MB (padrão 001). Ou seja, se existir alguma aplicação no *chip*, então a aplicação MB também está obrigatoriamente no *chip*.
- A indicação das aplicações EMV a incluir nos cartões obedece obrigatoriamente a uma sequência: a primeira ou primeiras ocorrências do campo (1716) BAN_PDREMV são relativas a uma aplicação de uma marca internacional. Segue-se a ocorrência relativa à aplicação MB (quando aplicável) e, por fim, a ocorrência referente a uma aplicação de Autenticação Forte (quando aplicável). Ou seja:
 - Se coexistirem no BIN duas marcas, de um SPI e marca MB, na emissão de cartões EMV o padrão associado à marca MB tem que ser indicado numa ocorrência posterior do campo (1716) BAN_PDREMV (aplicação com menor prioridade);
 - Se for pretendido colocar uma aplicação de Autenticação Forte no cartão, a respectiva ocorrência do campo (1716) BAN_PDREMV é obrigatoriamente a última da lista de ocorrências preenchidas.
- **(1734) BAN_PRDEMV_LIC, (1741) BAN_PRDEMV_FID ou (1743) BAN_PRDEMV_PGR**
 Quando um dos campos tenha significado (valor entre '001' a '989'), o seu valor tem que ser idêntico ao indicado numa das ocorrências de (1741) BAN_PDREMV.
 Os campos (1741) BAN_PRDEMV_FID e (1743) BAN_PRDEMV_PGR podem adicionalmente assumir o valor '999', para associação da funcionalidade a todas as ocorrências de (1741) BAN_PDREMV indicadas.
- **(1735) BIN_LICCRC**
 Quando tenha significado (valor entre '1' e '9'), o seu valor tem que corresponder a uma combinação de elementos que caracterizam a linha de crédito que esteja definida na "Caracterização do BIN". Se alguma das validações falhar, o registo é recusado.

TIPO DE REGISTO 2

RENOVAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE CARTÕES EMV

Sempre que se efectue uma renovação ou substituição de um cartão EMV (campo (0518) CAR_EMITIP com um valor de '2' a '7' e bloco de identificação do cartão anterior e data de expiração preenchido), verifica-se se as aplicações EMV a incluir no novo cartão têm correspondência com as aplicações existentes no cartão anterior.

Quando existe uma correspondência exacta entre a lista ordenada de padrões do cartão anterior e do novo cartão, os valores posicionados no cartão antigo para um conjunto determinado de elementos prevalecem sobre as parametrizações do produto e valores indicados no ficheiro EECB no momento da emissão do novo cartão.

Assim, numa renovação ou substituição, são transferidos para a(s) aplicação(ões) no novo cartão os valores posicionados no cartão anterior referentes a:

- Parâmetros de risco para transacções *offline*³⁷;
- Funcionalidade "programa de Linha de Crédito";
- Funcionalidade "programa de Fidelização";
- Funcionalidade "programa de Emissor".

VALIDAÇÕES AO TIPO DE REGISTO 2

- **(2367) CAR_LICIND**

Quando o campo (2367) CAR_LICIND = '1', o campo (1735) BIN_LICCRC do registo tipo 1 não pode conter o valor '0'. A falha desta validação implica a rejeição do registo.

Quando o campo (2367) CAR_LICIND = '1', os valores indicados para todos os elementos que se seguem - (1736) BIN_MINMNT_LIC, (1737) BIN_MAXFRA, (1738) BIN_MINMNT_FRA e (1739) SIS_LICIDT - sobrepõem-se aos parametrizados no BIN na correspondente combinação indicada no registo tipo 1 (campo (1735) BIN_LICCRC).

- **(0129) CAR_SEQCOD e funcionalidades adicionais de cartões EMV**

As funcionalidades adicionais de cartões EMV são disponibilizadas apenas para cartões normais de clientes bancários (CAR_SEQCOD = '1'). No processamento deste ficheiro, são rejeitados os registos de Detalhe com um valor de (0129) CAR_SEQCOD superior a '1', relativos a cartões para os quais se indique pretender-se uma associação a uma qualquer funcionalidade adicional.

2.2.2.1.4 Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS

Nome do Ficheiro	ECPS
Objectivo	O ficheiro ECPS será enviado à SIBS FPS por um Emissor que pretenda emitir cartões

³⁷ Relativamente ao factor de conversão da segunda moeda do cartão, o seu valor é transportado para o novo cartão apenas se a segunda moeda parametrizada no BIN é igual à segunda moeda posicionada no cartão antigo. Se o Emissor alterou entretanto a segunda moeda na caracterização do BIN, é considerado para o novo cartão a segunda moeda e o respectivo factor de conversão posicionado no BIN no momento da renovação / substituição.

	empresa que utilizem o Serviço de Autenticação Forte ou outros cartões com aplicações específicas de acordo com o contrato estabelecido entre as partes. Este ficheiro desencadeia a emissão lógica dos cartões; a respectiva personalização e os detalhes desta terá se ser contratada com um Personalizador (por exemplo, SIBS Cartões).
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 257 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none">• O registo de Header "FIC_REGCOD = 0";• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Registo de parâmetros comuns a todos os cartões;• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Registo com os dados lógicos do cartão a emitir;• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Registo com os dados de endereçamento;• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Registo com dados da aplicação, necessários à emissão ou processamento do cartão;• O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Variável. Os registos referentes a cada cartão devem estar seguidos e por ordem de tipo de registo.
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
4182	COM_NUM_ORIEMS	7	9	N	
4183	COM_NUM_DSTEMS	7	16	N	
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0233	EXT_MOECOD	3	45	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	48	N	
	<i>Filler</i>	207	51	A	
Total				257	
Registo de Detalhe 1 (Parâmetros)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0344	CAR_EMICOD	7	10	N	
0806	CAR_TIPA01	2	17	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0123	CAR_COCCOD	1	19	N	
0251	CAR_COINT	1	20	N	
0519	CAR_PINTIP	1	21	N	
4284	CAR_PRSCOD	1	22	N	
2055	CAR_TECCOD	1	23	N	
2075	CAR_TECEMV	1	24	A	
4285	EXT_INFPRS	50	25	A	Contentor de informação do Emissor para o Personalizador
	<i>Filler</i>	15	75	A	
1716	BAN_PRDEMV (1)	3	90	N	Aplicação EMV com prioridade 1 (principal)
1716	BAN_PRDEMV (2)	3	93	N	Aplicação EMV com prioridade 2 (secundária)
1716	BAN_PRDEMV (3)	3	96	N	Aplicação EMV com prioridade 3
1716	BAN_PRDEMV (4)	3	99	N	Aplicação EMV com prioridade 4
1716	BAN_PRDEMV (5)	3	102	N	Aplicação EMV com prioridade 5
	<i>Filler</i>	153	105	A	
		Total	257		

Registo de Detalhe 2 (Dados Lógicos do Cartão)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	2	8	N	
2325	CAR_PAN	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	29	N	
0200	CAR_TITNOM	40	33	A	
0518	CAR_EMITIP	1	73	A	
0144	CAR_SITNOV	2	74	N	
1477	CAR_IDEPNB	9	76	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	85	N	
2324	CAR_PANLGT	2	100	N	
2325	CAR_PAN	19	102	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	121	N	
7279	EXT_INFPRSA03	25	125	A	
	<i>Filler</i>	108	150	A	
		Total	257		

Registo de Detalhe 3 (Endereçamento)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	2	8	N	
2325	CAR_PAN	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	29	N	
5403	CAR_TITNOM_LI1	40	33	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
5404	CAR_TITNOM_LI2	40	73	A	
0081	CLI_MOR	40	113	A	
4470	CLI_LOCA01	35	153	A	
0083	CLI_CODPST	8	188	A	
4462	CLI_LOCSTA01	40	196	A	
0226	EXT_CTYCOD	3	236	N	
	<i>Filler</i>	19	239	A	
Total				257	

Registo de Detalhe 4 (Dados da Aplicação)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	2	8	N	
2325	CAR_PAN	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	29	N	
4272	SGV_ANOPLA	4	33	N	
4271	SGV_LITQNTN01_PSI	10	37	N	
0158	TRM_DICCOD	4	47	N	
1486	SGV_RGICOD	2	51	N	
1485	SGV_AGRNUM	6	53	N	
1497	SGV_CAMNUM	3	59	N	
1495	SGV_TICNOM	50	62	A	
0205	EXT_NIF_CLI	9	112	N	
3218	LOC_DSGDIC	25	121	A	
	<i>Filler</i>	112	146	A	
Total				257	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	216	42	A	
Total				257	

2.2.2.1.5 Ficheiro de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Bancários) - DACB

Nome do Ficheiro	DACB
Objectivo	O ficheiro de dados adicionais à produção de cartões DACB destina-se a permitir incluir outros dados que se desejem colocar na frente e no verso de cartões bancários e a comunicar dados de uma segunda aplicação para cartões combinados. A chave de acesso é o campo (0465) EXT_IDETIT.

	<p>O ficheiro é também utilizado para emitir cartões não bancários. Neste caso não existem os ficheiros ECB, devendo os elementos informados assegurar a totalidade de informação necessária à produção.</p> <p>O Emissor só deve remeter um ficheiro para a SIBS FPS depois de se ter criado a identificação de (0469) CAR_CONNUM. O contrato reúne múltiplas informações, nomeadamente a "máscara" que vai ser aplicada ao cartão, os campos variáveis que se vão receber do Emissor, as pistas a personalizar e o custo do cartão acordado com o Emissor.</p> <p>Antes do início de produção, a SIBS FPS e o Emissor devem concordar com a identificação dos campos variáveis que são informados no DACB e o respectivo comprimento.</p> <p>O processamento de dados adicionais à produção de cartões também se encontra disponível para as entidades não bancárias. Neste caso, o ficheiro a utilizar é o EDAC que se distingue do DACB apenas pelo formato do registo de <i>Header</i> e pela sua identificação externa no <i>File Transfer</i> (EDAC em vez de DACB).</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP / FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 240 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0" - Identifica o tipo de ficheiro, a instituição origem e o contrato; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Informa a identificação do cartão a produzir e o número de documento da fotografia e/ou assinatura do indivíduo, caso exista; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Informa os campos necessários à produção gráfica de um cartão, definido em "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Informa os dados das pistas magnéticas, para a produção do mesmo cartão definido em "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Informa os dados de envelopagem do cartão definido em "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" - Informa os dados a incluir no <i>chip</i>, que não sejam específicos de uma aplicação MULTIBANCO (cartão combinado, <i>chip</i> EMV, etc.); • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" - Informa os dados de expedição da carta de PIN; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" - Informa os totais do ficheiro.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'DACP'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0233	EXT_MOECOD	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	39	N	
0469	CAR_CONNUM	5	42	N	
0061	FIC_SEQN01	11	47	N	Id. Ficheiro Referência
0261	BIN_NUM	6	58	N	
0319	BIN_EXN	2	64	N	
3934	SIS_PDREMV_1	3	66	N	
3935	SIS_PDREMV_2	3	69	N	
3936	SIS_PDREMV_3	3	72	N	
3937	SIS_PDREMV_4	3	75	N	
3938	SIS_PDREMV_5	3	78	N	
0103	BAN_COD	4	81	N	
	Filler	156	85	A	
Total				240	

Registo de Detalhe 1 (Cartão)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0465	EXT_IDETIT	15	2	A	
0466	IMAGEM	15	17	N	
0123	CAR_COCCOD	1	32	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	33	N	AAMM
	Filler	204	37	A	
Total				240	

Registo de Detalhe 2 (Produção Gráfica)³⁸

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(39)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	

Registo de Detalhe 3 (Pistas Magnéticas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	Máx. 3
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	

³⁸ Se a informação ultrapassar os 240 caracteres é gerado outro registo.

³⁹ O grupo constituído pelos campos (0691) N.º CAMPO, (0692) COMP. CAMPO e (0693) DADOS CAMPO pode ser repetido tantas vezes quantas as necessárias, até perfazer o comprimento do registo do ficheiro que são 240 bytes.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
			Total	240	
Registo de Detalhe 4 (Envelopagem do Cartão)³⁸					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(39)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
			Total	240	
Registo de Detalhe 5 (Dados do Chip)³⁸					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(39)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
			Total	240	
Registo de Detalhe 6 (Envelopagem do PIN)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(39)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
			Total	240	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0694	TOTCAR	6	10	N	
	Filler	225	16	A	
			Total	240	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'EDAC'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0327	COM_NUM	7	6	N	'XXXXXXXX' ⁴⁰
0327	COM_NUM	7	13	N	'0000001' (SIBS FPS)
0061	FIC_SEQN01	11	20	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	31	N	AAAAMMDDSSS
0469	CAR_CONNUM	5	42	N	
0061	FIC_SEQN01	11	47	N	AAAAMMDDSSS (Id. Ficheiro Referência)
0233	EXT_MOECOD	3	58	N	
0261	BIN_NUM	6	61	N	
0319	BIN_EXN	2	67	N	
3934	SIS_PDREMV_1	3	69	N	
3935	SIS_PDREMV_2	3	72	N	
3936	SIS_PDREMV_3	3	75	N	
3937	SIS_PDREMV_4	3	78	N	
3938	SIS_PDREMV_5	3	81	N	
0103	BAN_COD	4	84	N	
	Filler	153	88	A	
Total				240	

Registo de Detalhe 1 (Cartão)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0465	EXT_IDETIT	15	2	A	
0466	IMAGEM	15	17	N	
0123	CAR_COCCOD	1	32	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	33	N	AAMM
	Filler	204	37	A	
Total				240	

Registo de Detalhe 2 (Produção Gráfica)⁴¹

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(42)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	

⁴⁰ Identificação da instituição no sistema da SIBS FPS (número de Comerciante).

⁴¹ Se a informação ultrapassar os 240 caracteres é gerado outro registo.

⁴² O grupo constituído pelos campos (0691) N.º CAMPO, (0692) COMP. CAMPO e (0693) DADOS CAMPO pode ser repetido tantas vezes quantas as necessárias, até perfazer o comprimento do registo do ficheiro que são 240 bytes.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Registo de Detalhe 3 (Pistas Magnéticas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	Máx. 4
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 4 (Envelopagem do Cartão)⁵¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(52)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 5 (Dados do Chip)⁵¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(52)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 6 (Envelopagem do PIN)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(52)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0694	TOTCAR	6	10	N	
	Filler	225	16	A	
Total				240	

Notas:

Caso um Emissor não pretenda que determinado campo seja escrito no cartão deve indicar a ocorrência respectiva do registo, especificando somente os campos (0691) NÚMERO DE CAMPO e (0692) COMPRIMENTO DO CAMPO, colocando o valor deste último com zeros.

O Emissor pode enviar por dia o número de ficheiros que entender, tendo em conta a actualização da respectiva sequência nos campos (0061) FIC_SEQN01 e (0062) FIC_SEQN01_ULT presentes no *Header*.

O Emissor deve validar que os campos PAN e linha OCR são idênticos em todos os tipos de registo para um determinado cartão (campo (0465) EXT_IDETIT). A SIBS FPS não faz essa validação.

A não existência de um determinado tipo de registo previsto para um cartão é detectada pela SIBS FPS. Isto significa que, para um cartão com envelopagem, se não existir o tipo de registo 4, a SIBS FPS rejeita a produção desse cartão.

O Emissor pode enviar num ficheiro DACB ou EDAC múltiplos ficheiros, ou seja, várias sequências de registos de '0' a '9'.

TIPO DE REGISTO 1

Este registo identifica o cartão que vai ser produzido. O campo (0465) EXT_IDETIT é um campo utilizado pela entidade gestora, permitindo-lhe identificar com chaves próprias o cartão que está a produzir. A entidade pode criar este número como entender.

A entidade não pode enviar num mesmo ficheiro dois cartões iguais, ou seja, dois registos do tipo 1 com o mesmo campo (0465) EXT_IDETIT. A SIBS FPS valida esta duplicação dentro de um ficheiro.

O campo (0123) CAR_COCCOD identifica o algoritmo de segurança utilizado para cálculos fora do sistema bancário e deve ser custodiando caso a caso, na hipótese de existir segurança associada a aplicações não bancárias no cartão.

TIPO DE REGISTO 2

Este registo identifica a componente gráfica que é escrita no cartão como, por exemplo, o PAN, a data de expiração, entre outros dados.

O grupo constituído pelos campos (0691) NÚMERO DE CAMPO, (0692) COMPRIMENTO DO CAMPO e (0693) DADOS CAMPO pode ser repetido tantas vezes quantas as necessárias, até perfazer o comprimento do registo do ficheiro que são 240 bytes.

No entanto, caso esse número de bytes não seja suficiente podem ser adicionados para o mesmo cartão tantos registos do tipo 2 quantos os necessários.

No que diz respeito aos dados de cada campo, existem caracteres não permitidos por serem considerados dados de controlo nos ficheiros. Dentro destes encontram-se, por exemplo, os caracteres de acentuação e asteriscos. Os caracteres não admitidos encontram-se no documento "Card Personalization" que deve ser solicitado à SIBS FPS, no caso de se pretender usar caracteres não standard.

No caso de um Emissor pretender a gravação destes campos como campos fixos, estes podem ser inscritos pelo estabelecimento de uma estampa fixa associada ao *layout* e previamente definida no contrato do cartão.

Relativamente à definição de campos para cartões é de ressalvar que, por condicionalismos técnicos, apenas são admitidos 20 campos de informação gráfica para cada lado do cartão (frente ou verso).

(0691) NÚMERO DE CAMPO	(0692) COMPRIMENTO DO CAMPO	(0693) DADOS CAMPO	
		Rep.	Descrição
01	19	A	LINHA OCR (PAN do cartão)
02	27	A	NOME DO CLIENTE
03	03	A	Nº DE LOJA

TIPO DE REGISTO 3

Este registo identifica o que se escreve nas três pistas do cartão.

Caso algum dos campos não seja preenchido, a pista respectiva é inicializada, tendo-se o preenchimento a espaços na pista 1 e a zeros nas pistas 2 e 3.

(0691) NÚMERO DE CAMPO	(0692) COMPRIMENTO DO CAMPO	(0693) DADOS CAMPO	
		Rep.	Descrição
01	76	A	Pista 1 do cartão
02	37	N	Pista 2 do cartão
03	104	N	Pista 3 do cartão

Pode ser definido um quarto campo '04' com dados não bancários para inscrever na pista 1 de cartões com tipos de produção específicos.

TIPO DE REGISTO 4

Este registo identifica o que se escreve no envelope do cartão.

Na seguinte tabela indicam-se os comprimentos máximos de cada ocorrência que correspondem às linhas de endereço de uma carta em envelope com janela.

(0691) NÚMERO DE CAMPO	(0692) COMPRIMENTO DO CAMPO	(0693) DADOS CAMPO	
		Rep.	Descrição
01	30	A	NOME 1
02	30	A	NOME 2
03	35	A	MORADA 1
04	35	A	MORADA 2
05	35	A	CÓDIGO POSTAL
06	30	A	DESCRITIVO LIVRE 1
07	30	A	DESCRITIVO LIVRE 2

TIPO DE REGISTO 5

Este registo identifica a informação a incluir no *chip*. Esta informação é definida conjuntamente pelo Emissor e pela SIBS FPS.

TIPO DE REGISTO 6

Este registo identifica o que se escreve no PIN do cartão (PIN não bancário).

Na seguinte tabela indicam-se os comprimentos máximos de cada ocorrência.

(0691) NÚMERO DE CAMPO	(0692) COMPRIMENTO DO CAMPO	(0693) DADOS CAMPO	
		Rep.	Descrição
01	22	A	NOME ENT. EMISSORA - Primeira linha do lado esquerdo do envelope
02	40	A	NOME 2 - Segunda linha do lado direito
03	40	A	NOME 2 - Segunda linha do lado direito
04	22	A	PAN - Segunda linha do lado esquerdo
05	15	A	AGÊNCIA - Terceira linha do lado esquerdo
06	40	A	MORADA 1 - Terceira linha do lado direito
07	40	A	MORADA 2 - Quarta linha do lado direito
08	40	A	LOCALIDADE - Quinta linha do lado direito
09	40	A	CÓDIGO POSTAL - Sexta linha do lado direito

2.2.2.1.6 Ficheiro de Imagens de Cartões (Cartões Bancários) - IMGB

Nome do Ficheiro	IMGB
Objectivo	<p>Os ficheiros de imagens são produzidos como resultado do processamento da recolha dos dados de uma proposta de cliente para a produção de cartões com imagens, de modo a permitir a produção do ficheiro de cartões por parte do Emissor.</p> <p>O ficheiro é produzido por um subsistema de captura de dados.</p> <p>De acordo com a entidade origem, o ficheiro de imagens pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficheiro IMGB - utilizado na emissão de cartões por entidades bancárias; • Ficheiro MIMG - utilizado na emissão de cartões por entidades não bancárias.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP / FTS
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 512 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>

Estrutura	<p>Todo o ficheiro tem estrutura binária, com excepção do nome do ficheiro.</p> <p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> “FIC_REGCOD = x'00”; • O registo de Detalhe “FIC_REGCOD = x'02” por cada cartão a produzir; • O registo de <i>Trailer</i> “FIC_REGCOD = x'09”. <p>O ficheiro IMGB distingue-se do ficheiro MIMG apenas pelo registo de <i>Header</i>. O registo de Detalhe e o <i>Trailer</i> dos dois ficheiros têm uma estrutura comum.</p>						
Ordem	Processado por ordem de chegada						
Observações	<p>Os ficheiros de imagens têm uma estrutura binária. Este formato corresponde a uma compactação dos dados e não à sua conversão para valores hexadecimais.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Um ‘IDFICH’ que assuma em <i>display</i> o valor ‘020040507001’ traduz-se em formato binário no seguinte:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Valor binário (representação no <i>File Transfer</i>):</td> <td style="text-align: right;">.. & .</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Equivalência em <i>display</i>:</td> <td style="text-align: right;">004570</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">200001</td> </tr> </table>	Valor binário (representação no <i>File Transfer</i>):	.. & .	Equivalência em <i>display</i> :	004570		200001
Valor binário (representação no <i>File Transfer</i>):	.. & .						
Equivalência em <i>display</i> :	004570						
	200001						

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	B	x'00'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'IMGB'
0064	FIC_VER	1	7	B	'00'
0103	BAN_COD	2	8	B	
0104	BAN_CPD	1	10	B	
0061	FIC_SEQN01	6	11	B	x'AAAAAMMDDSSS'
0062	FIC_SEQN01_ULT	6	17	B	x'AAAAAMMDDSSS'
0233	FID-PONTOSDIS	2	23	B	
0226	FID-VALORDISP	2	25	B	
0469	FID-VALEEXP	3	27	B	
(43)	REFFICH	1	30	B	
0061	FIC_SEQN01	6	31	B	Id. Ficheiro Referência
	<i>Filler</i>	476	37	A	
Total				512	
Registo de Detalhe 2					
0111	FIC_REGCOD	1	1	B	x'02'
0466	IMAGEM	8	2	B	
2357 ⁴⁴	TIPOIMG	1	10	B	

⁴³ Indica qual o tipo de ficheiro referência: 01-EECB; 02-DACB.

⁴⁴ Valores: x'10' = fotografia civil; x'11' = fotografia militar; x'20' = assinatura; x'21' = rubrica.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
(45)	ULTBIMG	1	11	B	
(46)	NUMBIMG	2	12	B	
(47)	CMPBIMG	2	14	B	1 a 497
(48)	BLKDIMG	497	16	B	
Total				512	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	B	x'09'
0107	FIC_REGQNT	4	2	B	
(49)	TOTIMG	4	6	B	
	Filler	503	10	A	
Total				512	

2.2.2.1.7 Ficheiro de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Não Bancários) - EDAC

Nome do Ficheiro	EDAC
Objectivo	O ficheiro de dados adicionais à produção de cartões EDAC destina-se a permitir incluir outros dados que se desejem colocar na frente e no verso de cartões não bancários. A chave de acesso é o campo (0465) EXT_IDETIT. O Emissor só deve remeter um ficheiro para a SIBS FPS depois de se ter criado a identificação de (0469) CAR_CONNUM. O contrato reúne múltiplas informações nomeadamente - a "máscara" que vai ser aplicada ao cartão, os campos variáveis que se vão receber do Emissor, as pistas a personalizar ou o custo do cartão acordado com o Emissor. Antes do início de produção, a SIBS FPS e o Emissor devem concordar com a identificação dos campos variáveis que são informados no EDAC e o respectivo comprimento. O ficheiro EDAC distingue-se do ficheiro DACB apenas pelo formato do registo de <i>Header</i> e pela sua identificação externa no <i>File Transfer</i> (EDAC em vez de DACB).
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP / FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 240 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

⁴⁵ Indica se se trata do último bloco que compõe a imagem (quando = '01' indica último bloco).

⁴⁶ Número de ocorrência do registo dentro da mesma imagem.

⁴⁷ Comprimento do bloco.

⁴⁸ Dados da imagem digitalizada.

⁴⁹ Total de imagens transmitidas.

Estrutura	Tipos de registo:
	<ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0" - Identifica o tipo de ficheiro, a instituição origem e o contrato; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Informa a identificação do cartão a produzir e o número de documento da fotografia e/ou assinatura do indivíduo, caso exista; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Informa os campos necessários à produção gráfica de um cartão, definido em "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Informa os dados das pistas magnéticas, para a produção do mesmo cartão definido em "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Informa os dados de envelopagem do cartão definido em "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" - Informa os dados a incluir no <i>chip</i>, que não sejam específicos de uma aplicação MULTIBANCO (<i>chip</i> EMV, etc.); • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" - Informa os dados de expedição da carta de PIN; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9" - Informa os totais do ficheiro.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'EDAC'
0327	COM_NUM	7	6	N	'XXXXXXXX' ⁵⁰
0327	COM_NUM	7	13	N	'0000001' (SIBS FPS)
0061	FIC_SEQN01	11	20	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	31	N	AAAAMMDDSSS
0469	CAR_CONNUM	5	42	N	
0061	FIC_SEQN01	11	47	N	AAAAMMDDSSS (Id. Ficheiro Referência)
0233	EXT_MOECOD	3	58	N	
0261	BIN_NUM	6	61	N	
0319	BIN_EXN	2	67	N	
3934	SIS_PDREMV_1	3	69	N	
3935	SIS_PDREMV_2	3	72	N	
3936	SIS_PDREMV_3	3	75	N	
3937	SIS_PDREMV_4	3	78	N	
3938	SIS_PDREMV_5	3	81	N	
0103	BAN_COD	4	84	N	
	<i>Filler</i>	153	88	A	
Total				240	

⁵⁰ Identificação da instituição no sistema da SIBS FPS (número de Comerciante).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Registo de Detalhe 1 (Cartão)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0465	EXT_IDETIT	15	2	A	
0466	IMAGEM	15	17	N	
0123	CAR_COCCOD	1	32	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	33	N	AAMM
	<i>Filler</i>	204	37	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 2 (Produção Gráfica)⁵¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(52)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 3 (Pistas Magnéticas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	Máx. 4
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 4 (Envelopagem do Cartão)⁵¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(52)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 5 (Dados do Chip)⁵¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(52)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	

⁵¹ Se a informação ultrapassar os 240 caracteres é gerado outro registo.

⁵² O grupo constituído pelos campos (0691) N.º CAMPO, (0692) COMP. CAMPO e (0693) DADOS CAMPO pode ser repetido tantas vezes quantas as necessárias, até perfazer o comprimento do registo do ficheiro que são 240 bytes.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
		Total	240		

Registo de Detalhe 6 (Envelopagem do PIN)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(52)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS CAMPO	0 a 232	9	A	
		Total	240		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0694	TOTCAR	6	10	N	
	Filler	225	16	A	
		Total	240		

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'DACP'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0233	EXT_MOECOD	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	39	N	
0469	CAR_CONNUM	5	42	N	
0061	FIC_SEQN01	11	47	N	Id. Ficheiro Referência
0261	BIN_NUM	6	58	N	
0319	BIN_EXN	2	64	N	
3934	SIS_PDREMV_1	3	66	N	
3935	SIS_PDREMV_2	3	69	N	
3936	SIS_PDREMV_3	3	72	N	
3937	SIS_PDREMV_4	3	75	N	
3938	SIS_PDREMV_5	3	78	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0103	BAN_COD	4	81	N	
	Filler	156	85	A	
		Total	240		
Registo de Detalhe 1 (Cartão)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0465	EXT_IDETIT	15	2	A	
0466	IMAGEM	15	17	N	
0123	CAR_COCCOD	1	32	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	33	N	AAMM
	Filler	204	37	A	
		Total	240		
Registo de Detalhe 2 (Produção Gráfica)⁵³					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(54)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS DO CAMPO	0 a 232	9	A	
		Total	240		
Registo de Detalhe 3 (Pistas Magnéticas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	Máx. 3
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS DO CAMPO	0 a 232	9	A	
		Total	240		
Registo de Detalhe 4 (Envelopagem do Cartão)³⁸					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(39)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS DO CAMPO	0 a 232	9	A	
		Total	240		
Registo de Detalhe 5 (Dados do Chip)³⁸					

⁵³ Se a informação ultrapassar os 240 caracteres é gerado outro registo.

⁵⁴ O grupo constituído pelos campos (0691) N.º CAMPO, (0692) COMP. CAMPO e (0693) DADOS CAMPO pode ser repetido tantas vezes quantas as necessárias, até perfazer o comprimento do registo do ficheiro que são 240 bytes.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(39)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS DO CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Registo de Detalhe 6 (Envelopagem do PIN)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	(39)
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	4	N	
0692	COMPRIMENTO DO CAMPO	3	6	N	
0693	DADOS DO CAMPO	0 a 232	9	A	
Total				240	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0694	TOTCAR	6	10	N	
	<i>Filler</i>	225	16	A	
Total				240	

Notas:

Consultar notas do ficheiro DACB relativamente às especificidades do *layout* deste ficheiro.

2.2.2.1.8 Ficheiro de Imagens de Cartões (Cartões Não Bancários) - MIMG

Nome do Ficheiro	MIMG
Objectivo	<p>Os ficheiros de imagens são produzidos como resultado do processamento da recolha dos dados de uma proposta de cliente para a produção de cartões com imagens, de modo a permitir a produção do ficheiro de cartões por parte do Emissor.</p> <p>O ficheiro é produzido por um subsistema de captura de dados.</p> <p>De acordo com a entidade origem, o ficheiro de imagens pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficheiro IMGB - utilizado na emissão de cartões por entidades bancárias; • Ficheiro MIMG - utilizado na emissão de cartões por entidades não bancárias.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP / FTS
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 512 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>

Estrutura	<p>Todo o ficheiro tem estrutura binária, com excepção do nome do ficheiro.</p> <p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = x'00"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = x'02" por cada cartão a produzir; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = x'09". <p>O ficheiro MIMG distingue-se do ficheiro IMGB apenas pelo registo de <i>Header</i>. O registo de Detalhe e o <i>Trailer</i> dos dois ficheiros têm uma estrutura comum.</p>									
Ordem	Processado por ordem de chegada									
Observações	<p>Os ficheiros de imagens têm uma estrutura binária. Este formato corresponde a uma compactação dos dados e não à sua conversão para valores hexadecimais.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Um (0061) FIC_SEQN01 que assuma em <i>display</i> o valor '020040507001' traduz-se em formato binário no seguinte:</p> <table style="margin-left: 200px;"> <tr> <td>Valor binário (representação no <i>File Transfer</i>):</td> <td>...</td> <td>&...</td> </tr> <tr> <td>Equivalência em <i>display</i>:</td> <td>004570</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>200001</td> <td></td> </tr> </table>	Valor binário (representação no <i>File Transfer</i>):	...	&...	Equivalência em <i>display</i> :	004570			200001	
Valor binário (representação no <i>File Transfer</i>):	...	&...								
Equivalência em <i>display</i> :	004570									
	200001									

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	B	x'00'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'MIMG'
(55)	ID. INSTIT. ORIGEM	3	6	B	x'XXXXXX'
(55)	ID. INSTIT. DESTINO	3	9	B	x'000001' (SIBS FPS)
0061	FIC_SEQN01	6	12	B	x'0AAAAMMDDSSS'
0062	FIC_SEQN01_ULT	6	18	B	x'0AAAAMMDDSSS'
(56)	REFFICH	1	24	B	
0061	FIC_SEQN01	6	25	B	(Id. Ficheiro Referência)
	<i>Filler</i>	482	31	A	
Total				512	
Registo de Detalhe 2					
0111	FIC_REGCOD	1	1	B	x'02'
0466	IMAGEM	8	2	B	
(57)	TIPOIMG	1	10	B	
(58)	ULTBIMG	1	11	B	
(59)	NUMBIMG	2	12	B	
(60)	CMPBIMG	2	14	B	1 a 497

⁵⁵ Identificação da instituição no sistema da SIBS FPS (número de Comerciante).

⁵⁶ Indica qual o tipo de ficheiro referência: 01-EECB; 02-EDAC.

⁵⁷ Valores: x'10' = fotografia civil; x'11' = fotografia militar; x'20' = assinatura; x'21' = rubrica.

⁵⁸ Indica se se trata do último bloco que compõe a imagem (quando = '01' indica último bloco).

⁵⁹ Número de ocorrência do registo dentro da mesma imagem.

⁶⁰ Comprimento do bloco.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
(61)	BLKDIMG	497	16	B	
			Total	512	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	B	x'09'
0107	FIC_REGQNT	4	2	B	
(62)	TOTIMG	4	6	B	
	Filler	503	10	A	
			Total	512	

2.2.2.1.9 Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC

Nome do Ficheiro	EMVC
Objectivo	<p>É um ficheiro enviado pelo Emissor para a SIBS FPS sempre que um Emissor com cenário de Saldo de Conta pretenda disponibilizar a operação “Consulta de movimentos” pelo serviço MULTIBANCO.</p> <p>A SIBS FPS mantém os últimos movimentos que o Emissor enviou para uma dada conta. No máximo, podem ser mantidos dez movimentos por conta.</p> <p>No caso de o Emissor enviar menos de dez movimentos, são completados com os últimos movimentos de CHAVE imediatamente anteriores.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 478 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header “FIC_REGCOD = 0”; • O registo de Detalhe “FIC_REGCOD = 1”; • O registo de Trailer “FIC_REGCOD = 9”.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	<p>Ordenação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo (0111) FIC_REGCOD; • Campo (0132) SAN_NUM (SAN1).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	(63)

⁶¹ Dados da imagem digitalizada.

⁶² Total de imagens transmitidas.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	(64)
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(65)
	<i>Filler</i>	429	50	A	
			Total	478	

Registo de Detalhe 1 (Movimentos de Conta)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0132	SAN_NUM	15	2	N	SAN1 ou SAN2
0021	NRMOV	2	17	N	'01' a '10' ⁶⁶
0022	MSG_REFMOV	3	19	A	
0023	MSG_DSGMOV	15	22	A	
0024	SIS_MOVDAT_CTA	8	37	N	
0025	VALORMOV	13	45	N	
0318	LOG_SINMOV	1	58	A	
0299	FID-PONTOSDIS	3	59	N	
0233	FID-VALORDISP	3	62	N	
	<i>Filler</i>	414	65	A	
			Total	478	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	437	42	A	
			Total	478	

⁶³ Valores possíveis: ECSV, ESCD, EMVC, EALM ou EERC.

⁶⁴ No caso dos ficheiros ESCD e ECSV (campo 'FICH'), este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco com o formato 00HHMMSS.

⁶⁵ Preenchido apenas no caso do ficheiro EERC (campo (0102) FIC_NOMN01).

⁶⁶ Indica o número de ocorrências preenchidas do conjunto de campos seguintes. As ocorrências de movimentos não significativas devem ser preenchidas a espaços.

2.2.2.1.10 Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC

Nome do Ficheiro	EGCC
Objectivo	Este ficheiro é enviado pelo Emissor para a SIBS FPS, sempre que seja necessário actualizar os dados dos cartões e das contas DO associadas.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 55 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Tem um código de gestão ((0285) FIC_GESCOD) que indica a acção a efectuar sobre os campos; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	<p>No processo de renovação ou substituição de cartões com <i>chip</i> EMV, existe um conjunto de valores posicionados no cartão substituído que são transferidos para o novo cartão, nomeadamente relativos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parâmetros de risco para transacções <i>offline</i>; • Funcionalidade "programa de Linha de Crédito"; • Funcionalidade "programa de Fidelização"; • Funcionalidade "programa de Emissor". <p>Por forma a garantir a integridade dos dados EMV, após a emissão lógica do novo cartão, no período em que os dois cartões coexistem não são permitidas alterações aos valores posicionados no cartão substituído para os elementos que transitam para o novo cartão.</p> <p>Assim, são rejeitados todos os registos do EGCC em que se verifique, simultaneamente, que o cartão em causa tem indicação de já ter sido substituído e que o código de gestão utilizado é um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "FIC_GESCOD = 11"; • "FIC_GESCOD = 12"; • "FIC_GESCOD = 13"; • "FIC_GESCOD = 14"; • "FIC_GESCOD = 15"; • "FIC_GESCOD = 17". <p>As funcionalidades adicionais de cartões EMV são disponibilizadas apenas para cartões normais de clientes bancários ((0129) CAR_SEQCOD = 1). Quando o cartão para o qual se pretende indicar uma alteração possui (0129) CAR_SEQCOD de valor superior a 1, não são admitidos os seguintes códigos de gestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "FIC_GESCOD = 13"; • "FIC_GESCOD = 14"; • "FIC_GESCOD = 15"; • "FIC_GESCOD = 16"; • "FIC_GESCOD = 17".

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
Total				55	
Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1 ⁶⁹	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02 ⁷⁰	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'01' (Inserir SAN2)
0134	BAN_AGECD	4	24	N	Dados relativos a SAN2
0132	SAN_NUM	15	28	N	Dados relativos a SAN2
0133	CAR_TPCREU	2	43	N	Dados relativos a SAN2
0135	CAR_LIMMNS	4	45	N	Dados relativos a SAN2
0136	CAR_LIMDIA	2	49	N	Dados relativos a SAN2
	<i>Filler</i>	5	51	A	
Total				55	
Trailer ⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'

⁶⁷ O Header indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Header a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

⁶⁸ Preenchido apenas no caso do ficheiro EERR (campo (0102) FIC_NOMN01).

⁶⁹ Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.

⁷⁰ Preenchimento opcional - mandatório para a gestão de cartões com o mesmo número.

⁷¹ O Trailer indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Trailer a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
		Total	55		

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
<i>Header</i> ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
		Total	55		

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'02' (Abater SAN2)
0132	SAN_NUM	15	24	N	Dados relativos a SAN2
0133	CAR_TPCREU	2	39	N	Dados relativos a SAN2
	<i>Filler</i>	15	41	A	
		Total	55		

*Trailer*⁷¹

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		Total	55		

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
<i>Header</i> ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
		Total	55		

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'05' (Alterar dados Pista 3)
0154	CAR_PS3MNT	4	24	N	
0124	SIS_DUPPS3	2	28	N	
0125	CAR_DINPER	5	30	N	
0232	CAR_PSGTIP	1	35	A	
	<i>Filler</i>	20	36	A	
		Total	55		

*Trailer*⁷¹

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
		Total	55		

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
Total				55	
Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'06' (Alterar restrições conta)
0132	SAN_NUM	15	24	N	
0133	CAR_TPCREU	2	39	N	
	<i>Filler</i>	15	41	A	
Total				55	
Trailer ⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
Total				55	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
			Total	55	

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'10' (Alteração do número da primeira conta - SAN1)
0134	BAN_AGECD	4	24	N	Dados relativos a SAN1 ⁷²
0132	SAN_NUM	15	28	N	Dados relativos a SAN1
0133	CAR_TPCREU	2	43	N	Dados relativos a SAN1 ⁷²
0135	CAR_LIMMNS	4	45	N	Dados relativos a SAN1 ⁷²
0136	CAR_LIMDIA	2	49	N	Dados relativos a SAN1 ⁷²
	<i>Filler</i>	5	51	A	
			Total	55	

Trailer⁷¹

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
			Total	55	

⁷² Os campos que caracterizam uma determinada conta não são alteráveis através deste código de gestão. O código 10 destina-se exclusivamente à alteração da primeira conta do cartão (campo (0132) SAN_NUM').

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
Total				55	
Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'11' (EMV - Alterar factor de conversão para a segunda moeda)
0103	BAN_COD	4	24	N	
1716	BAN_PDREMV	3	28	N	Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende efectuar alterações
1725	BIN_FACCNV	8	31	N	
	<i>Filler</i>	17	39	A	
Total				55	
Trailer ⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
Total				55	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
Total				55	
Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'12' (EMV - Alterar parâmetros de risco <i>offline</i>)
0103	BAN_COD	4	24	N	
1716	BAN_PDREMV	3	28	N	Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende efectuar alterações
1726	BIN_MMAOFF_LOW ⁷³	6	31	N	
1727	BIN_MMAOFF_UPP ⁷³	6	37	N	
1728	BIN_NMTOFF_MOE	2	43	N	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	2	45	N	
1730	BIN_NMTOFF_LOW	2	47	N	
1731	BIN_NMTOFF_UPP	2	49	N	
	<i>Filler</i>	5	51	A	
Total				55	
Trailer ⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido

⁷³ O valor do campo (1727) BIN_MMAOFF_UPP tem obrigatoriamente que ser igual ou superior ao valor indicado para o campo (1726) BIN_MMAOFF_LOW. Se esta condição não se verificar, o registo é rejeitado.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	Filler	14	42	A	
Total			55		

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	Filler	6	50	A	
Total			55		

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'13' (EMV - Alterar associação a linha de crédito)
0103	BAN_COD	4	24	N	
1734	BAN_PRDEMV_LIC	3	28	N	Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende associar a funcionalidade (A)
1735	BIN_LICCRC	1	31	N	(B)
1736	BIN_MINMNT_LIC	6	32	N	(C)
1737	BIN_MAXFRA	2	38	N	(C)
1738	BIN_MINMNT_FRA	6	40	N	(C)
1739	SIS_LICIDT	1	46	N	(C)
	Filler	9	47	A	
Total			55		

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Trailer⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
		Total	55		

Notas:

(A) O valor a indicar para o campo (1734) BAN_PRDEMV_LIC depende da acção pretendida:

- Desactivar a funcionalidade - valor '000'. A desactivação implica também o abate do *plafond* de cartão para compras com pagamento fraccionado, quando exista, pelo que é desnecessário o envio de um registo adicional com FIC_GESCOD = '17';
- Associar funcionalidade ao cartão - qualquer valor entre '001' a '989' correspondente a um padrão existente no cartão;
- Alterar parâmetros de funcionalidade já activa - qualquer valor entre '001' a '989' idêntico ao valor indicado no momento da emissão ou num ficheiro EGCC anterior.

(B) e (C) Apenas deve ser preenchido um dos conjuntos de campos. Se preenchido o ponto (B), campo (1735) BIN_LICCRC, os pontos referenciados com (C) têm que ser preenchidos com zeros, e vice-versa. O preenchimento em simultâneo de campos do ponto (B) e (C) implica a rejeição do registo.

Quando tenha significado (valor entre 1 e 9), o valor do campo (1735) BIN_LICCRC tem que corresponder a uma combinação de elementos que caracterizam a linha de crédito que esteja definida na "Caracterização do BIN".

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		Total		55	
Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'14' (EMV - Alterar associação a programa de Fidelização)
0103	BAN_COD	4	24	N	
1741	BAN_PRDEMV_FID	3	28	N	Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende associar a funcionalidade (A)
1742	BAN_PFACOD_FID	5	31	N	
	Filler	20	36	A	
		Total		55	
Trailer⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	Filler	14	42	A	
		Total		55	

Notas:

(A) O valor a indicar para o campo (1741) BAN_PRDEMV_FID depende da acção pretendida:

- Desactivar a funcionalidade - valor '000';
- Associar programa ((1742) BAN_PFACOD_FID) ao cartão - qualquer valor entre '001' a '989' ou '999';
- Alterar a aplicação ou aplicações EMV que têm associada a funcionalidade:
 - Valor '999' – Quando na emissão, ou através de um ficheiro EGCC anterior, se associou a funcionalidade a um único padrão identificado por um valor entre '001' a '989', associa o mesmo programa ((1742) BAN_PFACOD_FID) aos restantes padrões existentes no cartão;
 - Valor entre '001' a '989', correspondente a um padrão existente no cartão – Quando na emissão, ou através de um ficheiro EGCC anterior, se associou a funcionalidade a todos os padrões (valor '999'), mantém a associação ao programa ((1742) BAN_PFACOD_FID) para o padrão indicado e retira a associação aos restantes padrões.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
Total				55	
Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'15' (EMV - Alterar associação a programa de Emissor)
0103	BAN_COD	4	24	N	
1743	BAN_PRDEMV_PGR	3	28	N	Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende associar a funcionalidade (A)
1744	BAN_PFACOD_PGR	5	31	N	
	<i>Filler</i>	20	36	A	
Total				55	
Trailer ⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
Total				55	

Notas:

(A) O valor a indicar para o campo (1743) BAN_PRDEMV_PGR depende da acção pretendida:

- Desactivar a funcionalidade - valor '000';
- Associar programa ((1744) BAN_PFACOD_PGR) ao cartão - qualquer valor entre '001' a '989' ou '999';
- Alterar a aplicação ou aplicações EMV que têm associada a funcionalidade:
 - Valor '999' - Quando na emissão, ou através de um ficheiro EGCC anterior, se associou a funcionalidade a um único padrão identificado por um valor entre '001' a '989', associa o mesmo programa ((1744) BAN_PFACOD_PGR) aos restantes padrões existentes no cartão;
 - Valor entre '001' a '989', correspondente a um padrão existente no cartão - Quando na emissão, ou através de um ficheiro EGCC anterior, se associou a funcionalidade a todos os padrões (valor '999'), mantém a associação ao programa ((1744) BAN_PFACOD_PGR) para o padrão indicado e retira a associação aos restantes padrões.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	⁽⁶⁸⁾
	<i>Filler</i>	6	50	A	
Total				55	

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'16' (EMV - Fidelização - gestão de vales virtuais)
0103	BAN_COD	4	24	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2309	FID-PONTOSDIS ⁷⁴	7	28	N	
2311	FID-VALORDISP ⁷⁴	9	35	N	
2312	FID-VALEEXP	8	44	N	
	<i>Filler</i>	4	52	A	
			Total	55	
Trailer ⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
			Total	55	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
			Total	55	

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	

⁷⁴ Quando um ou os dois campos são preenchidos a zeros, o vale de pontos associado ao cartão é eliminado e é preparado um script para envio ao cartão, para actualização do indicador de rebate de pontos (rebate desactivado) na aplicação (ou aplicações) EMV para a(s) qual(ais) se disponibilizou previamente um programa de fidelização.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'17' (EMV - Linha de Crédito - alteração de <i>plafond</i> de cartão)
0103	BAN_COD	4	24	N	
1734	FID-PONTOSDIS	3	28	N	Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende efectuar alterações (A) (B)
2305	FID-VALORDISP	9	31	N	
2306	FID-VALEEXP	2	40	N	
	<i>Filler</i>	14	42	A	
Total				55	
<i>Trailer</i> ⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
Total				55	

Notas:

(A) O valor a indicar para o campo (1734) BAN_PRDEMV_LIC tem que corresponder à ocorrência de (1716) BAN_PDREMV existente no cartão para a qual está parametrizada uma linha de crédito. A falha desta validação implica rejeição do registo;

(B) Se não for utilizado o conceito de limite mensal, pressupõe-se que o valor indicado corresponde ao novo saldo disponível. Se o Emissor utilizar o conceito de limite mensal, o valor indicado corresponde ao montante a parametrizar para o primeiro período mensal a iniciar após o processamento do ficheiro (não é alterado o valor disponível no próprio período).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
<i>Header</i> ⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		Total		55	
Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'18' (Alteração de dados de conta - SAN1 ou SAN2)
0134	BAN_AGECD	4	24	N	Dados relativos à conta informada
0132	FID-PONTOSDIS	15	28	N	SAN1 ou SAN2 (A)
0133	FID-VALORDISP	2	43	N	Dados relativos à conta informada
0135	FID-VALEEXP	4	45	N	Dados relativos à conta informada
0136	CAR_LIMDIA	2	49	N	Dados relativos à conta informada
	<i>Filler</i>	5	51	A	
		Total		55	
Trailer⁷¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
		Total		55	

Notas:

(A) Campo preenchido com o número de uma conta associada ao cartão, quer seja a primeira conta (SAN1) ou segunda conta (SAN2). A alteração de dados é efectuada para a conta indicada, de acordo com as seguintes validações:

- (0134) BAN_AGECD - A agência é sempre alterada para o valor informado pelo Emissor. O valor '0000' é considerado como válido e equiparado a qualquer outro;
- (0133) CAR_TPCREU - Este campo tem que estar preenchido com um valor válido (preenchimento obrigatório). São colocadas no cartão as restrições de conta informadas;
- (0135) CAR_LIMMNS e (0136) CAR_LIMDIA - Se estes dois campos forem preenchidos a zeros, os valores já posicionados não são alterados. Caso contrário, são posicionados valores de acordo com o informado.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
			Total	55	

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'19' (EMV - CAP – activa / inactiva serviço de autenticação)
0103	BAN_COD	4	24	N	
3121	FID-PONTOSDIS	1	28	N	
	<i>Filler</i>	27	29	A	
			Total	55	

Trailer⁷¹

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
			Total	55	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header⁶⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(68)
	<i>Filler</i>	6	50	A	
Total				55	

Registo de Detalhe 1 (Gestão de Cartões e Contas)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0285	FIC_GESCOD	2	22	A	'20' (EMV - CAP - alteração de associação de cartão a NIF)
0103	BAN_COD	4	24	N	
3122	FID-PONTOSDIS	1	28	A	
3123	FID-VALORDISP	1	29	A	
3124	FID-VALEEXP	9	30	N	
	<i>Filler</i>	17	39	A	
Total				55	

Trailer⁷¹

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	14	42	A	
Total				55	

Notas:

Descrição do tipo de registo 1

Os processos de gestão que se encontram previstos são os seguintes:

- **FIC_GESCOD = 01 - Inserção de segunda conta - SAN2 (0132) SAN_NUM**
 - Junto com o código devem ser transmitidos todos os dados que caracterizam a conta:
 - Número de conta;
 - Agência emissora;

- Restrições da conta;
- O limite mensal e dia de renovação só devem ser posicionados caso o Emissor utilize o cenário de saldo de conta com o conceito de limite mensal.
- **FIC_GESCOD = 02 - Remoção da associação à segunda conta - SAN2 (0132) SAN_NUM**
- **FIC_GESCOD = 03 - Reservado**
- **FIC_GESCOD = 04 - Reservado**
- **FIC_GESCOD = 05 - Alteração de características de P3 / plafond de Saldo Geral de Cartão**
 - Código de gestão utilizado para:
 - Alteração ao saldo de cartão para levantamentos (0154) CAR_PS3MNT implica a actualização do valor deste elemento no sistema central da SIBS FPS e uma posterior reescrita da pista 3 do cartão em CA, quando tal for possível;
 - Alterar a duração do período (0124) SIS_DUPPS3 a que se refere o saldo de cartão (por exemplo, passar de diário para semanal ou de semanal para mensal, etc.). Devido à complexidade desta alteração, a SIBS FPS deve ser contactada previamente.
- **FIC_GESCOD = 06 - Alteração do tipo de restrições duma conta**
 - Um cartão pode ser emitido com a conta posicionada para todos os serviços e o seu Emissor pretender alterar esse âmbito após a emissão, para que o utilizador só possa ter acesso a operações que creditem a conta (por exemplo, depósitos);

Tabela 6 - Operações disponíveis por restrições de contas

		Restrições de Conta (2º dígito do campo (0133) CAR_TPCREU, enviado pelo Emissor nos ficheiros ECB / ELCB / EGCC)				
Operações disponíveis (se posicionadas para o BIN)		Sem Restrições	Débitos Interditos	Créditos Interditos	Só Créditos	Só Débitos
Operações com débito ao Cliente Ex: levantamentos, compras, transferências, pagamentos de serviços, serviços especiais (com valor contabilístico)	Disponíveis	Não Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	Disponíveis	
Operações com crédito ao Cliente Ex: depósitos em numerário/valores, devoluções	Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	
Outras operações Ex: consultas, serviços especiais (sem valor contabilístico)	Disponíveis	Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	Não Disponíveis	

- A alteração às restrições de uma conta pode ser efectuada, alternativamente, através do código de gestão (18).
- **FIC_GESCOD = 07 - Reservado**
- **FIC_GESCOD = 08 - Reservado**
- **FIC_GESCOD = 09 - Reservado**

- **FIC_GESCOD = 10 - Alteração do número da primeira conta - SAN1 (0132) SAN_NUM**
 - Neste código de gestão do ficheiro EGCC devem ser informados todos os campos que caracterizam uma conta. Porém, este registo tem como único objectivo e função possibilitar ao Emissor a alteração do número da primeira conta associada a um cartão.
- **FIC_GESCOD = 11 - Alteração do factor de conversão entre a moeda principal da aplicação e uma segunda moeda existente para o cartão (EMV)**
- **FIC_GESCOD = 12 - Alteração dos parâmetros de risco associados ao número e valor das transacções permitidas em offline**
 - Através dos códigos de gestão (11) e (12), de utilização restrita a cartões EMV, os Emissores podem efectuar alterações aos valores dos elementos utilizados na decisão de transacções efectuadas em cenário de *offline*, nomeadamente:
 - Factor de conversão para a segunda moeda (quando exista) de uma aplicação contida no *chip*;
 - Limites autorizados para transacções *offline*, em quantidade e valor.
- **FIC_GESCOD = 13 - Abate ou associação / caracterização de programa de Linha de Crédito**
 - O Emissor via ficheiro EGCC pode eliminar ou associar uma linha de crédito a uma aplicação contida no cartão. Esta acção implica uma actualização dos elementos contidos no *chip* do cartão. Com o processamento do código de gestão enviado pelo Emissor, é preparado um *script* para actualização de dados, que é enviado ao cartão no momento em que o Cliente efectue uma transacção em *online* com a SIBS FPS.
- **FIC_GESCOD = 14 - Abate ou associação / caracterização de programa de Fidelização**
 - Esta acção implica uma actualização dos dados no *chip*. À semelhança do código de gestão (13), também neste caso estes dados são actualizados apenas após realização de transacção em *online* com a SIBS FPS.
- **FIC_GESCOD = 15 - Abate ou associação / caracterização de programa de Emissor**
 - Permite ao Emissor associar um programa específico ao cartão. Também neste caso é necessário actualizar dados contidos no *chip*, o que se efectua por intermédio de *script* enviado ao cartão numa transacção em *online* com a SIBS FPS realizada após o processamento do registo do ficheiro EGCC recebido do Emissor.
- **FIC_GESCOD = 16 - Gestão de vales virtuais (programa de Fidelização)**
- **FIC_GESCOD = 17 - Alteração de plafond de cartão (programa de Linha de Crédito)**
 - O Emissor pode gerir o valor do Saldo para Compras com Pagamento Fraccionado quando pretenda utilizar este cenário de decisão. Este saldo é gerido centralmente e não é enviado ao cartão.
- **FIC_GESCOD = 18 - Alteração de dados de conta - SAN1 ou SAN2**
 - Código de gestão para alterar os elementos que caracterizam uma conta associada ao cartão:
 - Código de agência;
 - Restrições de conta;

- Limite mensal e dia de renovação desse limite;
- A conta a alterar: esta pode ser a primeira ou segunda conta do cartão.
- **FIC_GESCOD = 19 - Sistema de Autenticação Forte – activa / inactiva serviço de autenticação**
- **FIC_GESCOD = 20 - Sistema de Autenticação Forte - alteração de associação de cartão a NIF**

VALIDAÇÕES AO FICHEIRO EGCC

- **Processamento de *scripts* de actualização**

- O Emissor tem a possibilidade de alterar os parâmetros operativos de qualquer das funcionalidades adicionais após a emissão do cartão, através do envio de códigos de gestão definidos para o efeito no ficheiro EGCC.

Assim, qualquer que seja a funcionalidade para a qual seja necessário actualizar elementos existentes no *chip* do cartão, a actualização processa-se em conformidade com os passos sequenciais que a seguir se apresentam:

1. O Emissor envia um ficheiro EGCC com o código de gestão pretendido;
2. No processamento do ficheiro EGCC, determina-se se a alteração solicitada obriga à actualização de dados no *chip*, e qual a aplicação ou aplicações EMV a actualizar;
3. No processamento do ficheiro EGCC, para a funcionalidade em causa e para as aplicações EMV determinadas no ponto anterior, valida-se a existência de alterações anteriores que tenham determinado o envio de *scripts* ao cartão:
 - ✓ Se existirem *scripts* já enviados ao cartão, mas não existe ainda uma resposta sobre o seu processamento (*scripts* enviados por confirmar), o registo do ficheiro EGCC é rejeitado;
 - ✓ Se não existirem *scripts* enviados por confirmar, o registo do ficheiro EGCC é aceite e é preparado um ou mais *scripts* de actualização para cada aplicação EMV a actualizar. Consideram-se neste caso duas situações:
 - Existem *scripts* pendentes mas nenhum foi ainda enviado ao cartão;
 - Não existe qualquer *script* ou actualização pendente.
4. Quando o cartão realiza uma transacção *online*, valida-se centralmente se existe algum *script* a enviar para a aplicação EMV em utilização:
 - Se existir, o *script* é enviado ao cartão. Centralmente, o seu estado de envio é alterado para "script enviado por confirmar". O cartão processa o *script* que lhe é enviado, para actualização dos dados no *chip*.
5. Na transacção seguinte efectuada pelo cartão, são recepcionados no sistema central da SIBS FPS os *script results* (informação transmitida pelo cartão que indica se a actualização dos dados no *chip* teve ou não sucesso):
 - Se o cartão indica que processou os *scripts* enviados no ponto anterior, centralmente é efectuado o *reset* à informação sobre os *scripts* enviados (envio com sucesso);

- Se o cartão indica que não processou correctamente os *scripts* anteriormente enviados, estes são reenviados (mantêm-se como *scripts* enviados por confirmar).
- **Restrições à actualização das funcionalidades adicionais**
 - Independentemente de existirem ou não *scripts* por confirmar, os registo do ficheiro EGCC para desactivação de funcionalidades adicionais são sempre aceites. Com o processamento destes registo, são preparados novos *scripts* para envio ao cartão;
- **Consulta ao estado das actualizações solicitadas**
 - De modo a se poder verificar se os elementos de uma funcionalidade são alteráveis num determinado momento, é disponibilizada ao Emissor, através do PSS, informação sobre a existência de *scripts* pendentes, na consulta aos dados EMV de um cartão (opção desencadeada a partir da "Consulta Dados de Identificação de Cartão").

2.2.2.1.11 Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP

Nome do Ficheiro	EDNP
Objectivo	Este ficheiro é enviado pelo Emissor para a SIBS FPS, sempre que tenham sido atribuídos cartões não personalizados a Clientes.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 164 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" contendo os dados dos titulares dos cartões a personalizar; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" com o número de registo compreendidos entre o <i>Header</i> e o <i>Trailer</i>. O ficheiro EDNP é identificado com o respectivo nome e comprimento de registo ao nível externo no <i>File Transfer</i> .
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	Existem três modalidades de produção que implicam o fornecimento de dados adicionais: <ol style="list-style-type: none"> 1. Os cartões foram emitidos mediante o envio de um tipo de registo do ficheiro EECB para emissão de cartões não personalizados (registo tipo 3, para versões do EECB inferiores à 03; registo tipo 2, na versão 03 ou superior do EECB). Neste caso o Emissor envia o ficheiro EDNP quando pretende personalizar os cartões; 2. <i>Embossing</i> do cartão, no momento da personalização. O Emissor enviou previamente um ficheiro EECB com o campo (0488) DIFERIMENTO = '1'. Quando pretende personalizar os cartões, envia o ficheiro EDNP. O ficheiro apresenta a mesma estrutura do ficheiro EDNP acrescido dos campos necessários à emissão dos plásticos; 3. Emissão da carta de PIN, diferida da emissão do cartão. O Emissor enviou previamente um ficheiro EECB com o campo (0488) DIFERIMENTO = '2' ou '5'. Quando pretende que seja emitida a carta de PIN, envia o ficheiro EDNP, com o mesmo valor do campo (0488) DIFERIMENTO enviado no EECB que desencadeou o carregamento do cartão. O ficheiro apresenta a mesma estrutura do ficheiro EDNP acrescido dos campos necessários à emissão da carta de PIN.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header ⁷⁵					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'EDNP'
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(76)
	<i>Filler</i>	115	50	A	
Total				164	
Registo de Detalhe 1 (Dados dos Titulares)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1 ⁷⁷	1	17	N	
0126	CAR_EXPATN02 ⁷⁸	4	18	N	
0104	BAN_CPD	1	22	N	
0249	CAR_RSTUSO	1	23	N	
0124	SIS_DUPPS3	2	24	N	
0154	CAR_PS3MNT	4	26	N	
0232	CAR_PSGTIP	1	30	A	
0125	CAR_DINPER	5	31	N	
0518	CAR_EMITIP	1	36	A	
0144	CAR_SITNOV	2	37	N	
0261	BIN_NUM	6	39	N	
0319	BIN_EXN	2	45	N	
0128	CAR_NUM	7	47	N	
1161	CAR_CD1 ⁷⁷	1	54	N	

⁷⁵ O Header indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Header a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

⁷⁶ Preenchido apenas no caso do ficheiro EERR ((0101) campo FIC_NOMN01).

⁷⁷ Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.

⁷⁸ Preenchimento opcional - mandatório para a emissão de cartões com o mesmo número.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0126	CAR_EXPDATN02 ⁷⁸	4	55	N	
0131	CAR_CTAQNT	1	59	N	
0132	SAN_NUM	15	60	N	1ª Ocorrência (SAN1)
0133	CAR_TPCREU	2	75	N	
0134	BAN_AGECD	4	77	N	
0135	CAR_LIMMNS	4	81	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	85	N	
0132	SAN_NUM	15	87	N	2ª Ocorrência (SAN2)
0133	CAR_TPCREU	2	102	N	
0134	BAN_AGECD	4	104	N	
0135	CAR_LIMMNS	4	108	N	
0136	CAR_LIMDIA	2	112	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	114	N	
0137	CLI_NOMA02	27	129	A	
0140	CAR_SEX	1	156	A	
0139	CAR_ANONAS	4	157	N	
0175	CAR_ACTCLI	4	161	N	
Total				164	
<i>Trailer</i> ⁷⁹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	Filler	123	42	A	
Total				164	

2.2.2.1.12 Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC

Nome do Ficheiro	EASC
Objectivo	Através da recepção deste ficheiro enviado pelo Emissor, a base de dados de cartões da SIBS FPS é actualizada. Pretende-se completar o que já existe para gerir os cartões de débito, acrescentando a possibilidade de gerir a informação que existe noutras sistemas (Unicre, VISA e MasterCard).
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC

⁷⁹ O *Trailer* indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o *Trailer* a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 46 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" altera a situação do cartão na sua globalidade; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" altera os parâmetros do cartão que se encontram informados na Lista Negra do Sistema de Pagamento; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" apresenta o total de registos do ficheiro.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	<p>O Emissor pode posicionar uma nova situação para o cartão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 - Normal; • 06 - Em Lista Negra; • 07 - Em Lista Cinzenta; • 08 - Capturado; • 09 - Anulado. <p>No caso do cartão ser VISA ou MasterCard pode também informar a acção a tomar para ser transmitido ao Sistema de Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05 - Rejeitar; • 04 - Capturar; • 07 - Capturar, condições especiais; • 41 - Capturar, cartão perdido; • 43 - Capturar, cartão roubado. <p>O Emissor pode indicar também qual a(s) região(ões) a indicar para o Representante internacional (até um máximo de 9 ocorrências). Para informar a Unicre, o Emissor pode também indicar o código do motivo (Lista Negra por fraude, contencioso, perda de cartão) e se pretende a emissão na listagem em papel expedida para os Comerciantes.</p> <p>Através do terceiro tipo de registo de Detalhe, o Emissor pode actuar apenas sobre a situação no Sistema de Pagamento.</p>

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'EASC'
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
Total				46	
Registo de Detalhe 1 (Alteração Situação de Cartão)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0144	CAR_SITNOV	2	22	N	
0390	COMREP	1	24	A	
0279	CAR_ACCLNC	2	25	A	
0286	CAR_LNCREG	9	27	A	
0287	DTLIMCBR	7	36	N	
0289	COM_LPNLNC	1	43	N	
0288	COM_LPILNC	1	44	N	
	Filler	2	45	A	
Total				46	

Registo de Detalhe 3 (Alteração Parâmetros de Cartão no Sist. Pag.)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1 ⁸⁰	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02 ⁸¹	4	18	N	
0390	COMREP	1	22	A	
0279	CAR_ACCLNC	2	23	A	
0286	CAR_LNCREG	9	25	A	
0287	DTLIMCBR	7	34	N	
0289	COM_LPNLNC	1	41	N	
0288	COM_LPILNC	1	42	N	
	Filler	4	43	A	
Total				46	

Trailer⁸²

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	Filler	5	42	A	

⁸⁰ Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.

⁸¹ Preenchimento opcional - mandatório para a emissão de cartões com o mesmo número.

⁸² O Trailer indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Trailer a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		Total	46		

Notas:

O Emissor pode enviar à SIBS FPS um ficheiro em que o registo de Detalhe contém a identificação do cartão e a nova situação (campo (0144) CAR_SITNOV) que o cartão deve passar a ter.

Através deste processo, os Emissores que possuem cartões com marca internacional podem determinar quais as acções que pretendem junto do Sistema de Pagamento. Neste caso, o Emissor pode informar dados diferentes dos indicados ao nível da Caracterização do BIN.

No caso dos cartões de SPI:

- (0279) CAR_ACCLNC - Acção a tomar pelo SPI perante o cartão;
- (0288) COM_LPILNC - Se pretende a inclusão do cartão na Lista para Comerciantes;
- (0286) CAR_LNCREG - Regiões do SPI a informar, no caso da opção anterior ser positiva;
- (0287) DTLIMCBR - Data limite em que a informação deve permanecer no SPI.

Para a informação na Unicre, deve indicar:

- (0279) CAR_ACCLNC - Acção a tomar pelo SPI perante o cartão;
- (0287) DTLIMCBR - Data limite em que a informação deve permanecer no SPI;
- (0289) COM_LPNLNC - Se pretende que a informação seja incluída na listagem para os Comerciantes nacionais.

Tabela 7 - Ficheiro EASC - Registo de Detalhe 1 (Alteração de Situação de Cartão)

TIPO CARTÃO	SITUAÇÃO PEDIDA	COMUN. AO REP. C/ INSERÇÃO EM LISTA PAPEL	CAR_SITNOV (0144)	CAR_CMNLNC (0390)	CAR_ACCLNC (0279)	CAR_LNCREG (0286)	DTLIMCBR (0287)	COM_LPNLNC (0289)	COM_LPILNC (0288)
MB / MB SPOT EUROCH.P PROPRIET.	LISTA NEGRA LISTA CINZENTA ANULADO NORMAL	-----	06 07 09 02	0	ESPAÇOS	ESPAÇOS	0	0	0
VISA MASTER CARD AMEX	ANULADO NORMAL	-----	09 02 a)	0	ESPAÇOS	ESPAÇOS	0	0	0
	PEDIDO DE ABATE DIRECTO SÓ NO REPRESENTANTE INTERNACIONAL	-----	02 c)	5 Pretende informar o representante internacional	ESPAÇOS	ESPAÇOS	0	0	0
	LISTA CINZENTA	-----	07	0 b)	ESPAÇOS b)	ESPAÇOS	0 b)	0	0
	LISTA NEGRA	-----	06	0 Não pretende informar os representantes	07, 04, 41, 43	ESPAÇOS	0	0	0
		S/ LISTA PAPEL		1 Pretende informar o representante nacional (Unicre)		ESPAÇOS	0	0	0
		C/ LISTA PAPEL NACIONAL		ESPAÇOS		1	0	0	
		S/ LISTA PAPEL		ESPAÇOS		0	0	0	
		C/ LISTA PAPEL NACIONAL		ESPAÇOS		1	0	0	
		C/ LISTA PAPEL INTERNACIONAL		2 Pretende informar o representante nacional (Unicre) e internacional		PELO MENOS 1 REGIÃO INFORMADA	0	0	1

TIPO CARTÃO	SITUAÇÃO PEDIDA	COMUN. AO REP. C/ INSERÇÃO EM LISTA PAPEL	CAR_SITNOV (0144)	CAR_CMNLNC (0390)	CAR_ACCLNC (0279)	CAR_LNCREG (0286)	DTLIMCBR (0287)	COM_LPNLNC (0289)	COM_LPILNC (0288)
		C/ LISTA PAPEL NACIONAL E INTERNACIONAL		4 Pretende informar o representante internacional		PELO MENOS 1 REGIÃO INFORMADA		1	1
		S/ LISTA PAPEL				ESPAÇOS		0	0
		C/ LISTA PAPEL INTERNACIONAL				PELO MENOS 1 REGIÃO INFORMADA		0	1

a) O abate de lista negra ou lista cinzenta é transmitido aos representantes informados na inserção.
b) Qualquer pedido de inclusão em lista cinzenta é informado aos representantes de acordo com a parametrização de *default* do BIN referente ao envio de Lista Negra/Cinzenta (indicada na 'Caracterização do BIN').
c) O pedido desta situação não afecta de facto o cartão. O Pedido de abate directo só no Representante Internacional envia unicamente um pedido de abate do cartão para o Representante Internacional (e sem verificar se o cartão foi ou não anteriormente informado ao Representante Internacional). Não afecta a situação do próprio cartão, nem nenhum outro Destino.

2.2.2.1.13 Ficheiro de Lista Negra - ECLN

Nome do Ficheiro	ECLN
Objectivo	Este ficheiro é enviado pelo Emissor ou Representante de cartões para a SIBS FPS. Tem como objectivo permitir a gestão da Lista Negra para o serviço de baixo valor e outros serviços.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS / EMP / PELICAN
Tipo de Ficheiro	ASCII / EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 45 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" inclui os cartões que devem ser inseridos em Lista Negra; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" inclui os cartões que devem ser retirados da Lista Negra; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartão a cartão 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; • Todos os cartões de uma determinada família ou de um determinado Cliente 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 do 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'; • Todos os cartões de um determinado emissor (BIN) Neste caso, o campo (0813) BIN_LGT deve estar preenchido com o comprimento do BIN a colocar em Lista Negra (comprimento mínimo de quatro 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'.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'ECLN'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0412	COM_NUM_FCT	7	9	N	
0412	COM_NUM_FCT	7	16	N	'0000001'
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	
1481	CAR_TIP	1	45	A	
		Total	45		

Registo de Detalhe 1 (Inserção em Lista Negra)

Registo de Detalhe 2 (Abate de Lista Negra)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1' ou '2'
0813	BIN_LGT	2	2	N	
0804	SPI_BINAMX	17	4	A	
0814	CAR_NUMLGT	2	21	N	
0805	CAR_PANA01	17	23	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	40	N	
0806	CAR_TIPA01	2	44	A	
		Total	45		
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
	Filler	36	10	A	
		Total	45		

2.2.2.1.14 Ficheiro de Abate de PIN - APAL

Nome do Ficheiro	APAL
Objectivo	Permitir que o Emissor proceda ao abate de <i>pinblocks</i> ainda sem associação a algum cartão. Possibilita efectuar o abate a <i>pinblocks</i> com base em diferentes critérios (por exemplo, <i>range</i> de PIN; <i>range</i> temporal (data de início: data de fim)).
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	<i>Flat-File</i>
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 50 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header “FIC_REGCOD = 0”; • O registo de Detalhe “FIC_REGCOD = 1” - Para informação da tranche de cartas de PIN a abater (uma carta ou um bloco de cartas). São informados tantos regtos quantas as tranches solicitadas para abate; • O registo de Detalhe “FIC_REGCOD = 2” - Para informação da tranche de cartas de PIN a abater num determinado intervalo de datas. São informados tantos regtos quantas as tranches de intervalo de data solicitadas para abate; • O registo de Trailer “FIC_REGCOD = 9”.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'APAL'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	
0233	EXT_MOECOD	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	39	N	
	<i>Filler</i>	9	42	A	
Total				50	
Registo de Detalhe 1 (Abate de uma tranche de PIN)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
1477	CAR_IDEPNB_INI	9	2	N	Preenchido
1477	CAR_IDEPNB_FIM	9	11	N	Preenchido
	<i>Filler</i>	31	20	A	
Total				50	
Registo de Detalhe 2 (Abate de uma tranche de PIN por intervalo de tempo)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
2869	CAR_ASPDAT_INI	8	2	N	AAAAMMDD
2869	CAR_ASPDAT_FIM	8	10	N	AAAAMMDD
	<i>Filler</i>	33	18	A	
Total				50	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	9	42	A	
Total				50	

2.2.2.1.15 Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR

Nome do Ficheiro	TCAR
Objectivo	<p>A SIBS FPS pode produzir um ficheiro para o Emissor contendo informação de cartões por este emitidos e que se encontram no ficheiro de cartões na SIBS FPS.</p> <p>O envio deste ficheiro é esporádico e opcional, devendo o Emissor indicar expressamente à SIBS FPS que o pretende receber num dado momento. No pedido a efectuar, o Emissor deve também indicar o endereço de <i>File Transfer</i> para o qual o ficheiro deve ser enviado.</p> <p>A selecção dos dados a incluir no ficheiro é feita mediante determinados parâmetros. Assim, o Emissor deve indicar que pretende um ficheiro TCAR com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos os cartões existentes na Base de Dados da SIBS FPS e emitidos pelo Emissor, ou; • Cartões só de determinados BIN e/ou só de determinados CPD, e/ou; • Cartões pertencentes a um determinado intervalo. <p>Em conjunto com o atrás exposto, o Emissor pode ainda indicar que pretende excepcionar os cartões expirados (situação de <i>default</i>), incluir os cartões expirados ou só receber informação dos cartões expirados.</p> <p>A produção deste ficheiro é objecto do tarifário de transmissão de ficheiros.</p>
Geração	A pedido
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 126 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro não tem registo de <i>Header</i> nem <i>Trailer</i> . Possui apenas o registo relativo à ocorrência "cartão do Emissor".
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0261	BIN_NUM	6	1	N	
0319	BIN_EXN	2	7	N	
0128	CAR_NUM	7	9	N	
1161	CAR_CD1	1	16	N	
0104	BAN_CPD	1	17	N	
0132	SAN_NUM	15	18	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	33	N	
1787	EXT_CONTACR	4	48	N	
0637	CAR_EXPDAT	6	52	N	AAAAMM
0161	CAR_SITTIP	2	58	A	
1019	CAR_SITDAT	8	60	N	AAAAMMDD
0124	SIS_DUPPS3	2	68	N	
0233	EXT_MOECOD	3	70	N	
0154	CAR_PS3MNT	4	73	N	
0232	CAR_PSGTIP	1	77	A	
0123	CAR_COCCOD	1	78	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0251	CAR_COINT	1	79	N	
0134	BAN_AGECD	4	80	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	84	N	
0264	CAR_IDECSA	8	85	N	
0128	CAR_NUM	7	93	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	4	100	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	4	104	N	
0508	CAR_CVVCV2	3	108	N	
4811	BIN_NUM_CTL	6	111	N	
4812	BIN_EXN_CTL	2	117	N	
5103	CAR_NUM_CTL	7	119	N	
5141	CAR_CD1_CTL	1	126	N	
Total			126		

2.2.2.1.16 Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD

Nome do Ficheiro	TCPD
Objectivo	O ficheiro é enviado à SIBS FPS pelo Emissor quando este último pretenda efectuar a migração de cartões específicos que se encontram num CPD para um outro CPD distinto.
Geração	A pedido
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 25 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" apresenta informação do cartão a migrar; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9" apresenta o total de regtos do ficheiro.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	O processamento de qualquer TCPD recebido do Emissor não é efectuado por um processo rotinado. O seu processamento exige um acompanhamento por parte do Departamento de Produção e do Departamento de Desenvolvimento da SIBS FPS, por forma a garantir e preparar a correcta migração dos cartões para um outro CPD. Assim, o Emissor deve contactar o seu Gestor de Relação, com pelo menos duas semanas de antecedência sobre a data em que pretende migrar cartões de um CPD para outro através do ficheiro TCPD, para que se defina um planeamento adequado e seja garantido o acompanhamento necessário. O ficheiro só é processado quando estiver garantido o planeamento referido e após comunicação pelo Emissor de ter efectuado o seu envio. Outras possibilidades de migração de cartões de um CPD para outro (por exemplo, migração de todos os cartões de um BIN) não se encontram no âmbito deste ficheiro. No caso do Emissor pretender migrar de CPD todos os cartões de um BIN, deve contactar a SIBS FPS com pelo menos um mês de antecedência, uma vez que esta alternativa exige programação específica para o efeito.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0103	BAN_COD	4	2	N	
0104	BAN_CPD	1	6	N	
	Filler	19	7	A	
Total				25	
Registo de Detalhe 1 (Informação de Cartão a Migrar)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
0637	CAR_EXPDAT	6	17	N	
	Filler	3	23	A	
Total				25	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
	Filler	16	10	A	
Total				25	

2.2.2.1.17 Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV

Nome do Ficheiro	ECSV
Objectivo	É um ficheiro que o Emissor envia à SIBS FPS para actualizar os saldos de véspera e o saldo contabilístico dos dados da conta DO a que estão associados os cartões de débito.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 60 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> O registo de Header “FIC_REGCOD = 0”, em que o campo (0110) FIC_VALDAT deve estar preenchido com a hora de produção do ficheiro no Emissor, com o formato '00HHMMSS'; O registo de Detalhe “FIC_REGCOD = 1”; O registo de Trailer “FIC_REGCOD = 9” em que o campo (109) FIC_TOTCRE deve estar preenchido com o somatório do campo (5171) SAN_SAUMNT de sinal positivo e o campo (108) FIC_TOTDEB deve estar preenchido com o somatório do campo (5171) SAN_SAUMNT de sinal negativo.
Ordem	Processado por ordem de chegada

Observações	Ordenação: <ul style="list-style-type: none"> • Campo (0111) FIC_REGCOD; • Campo (0132) SAN_NUM.
-------------	---

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'ECSV'
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	(83)
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	
	<i>Filler</i>	11	50	A	
Total				60	
Registo de Detalhe 1 (Saldo Contas DO)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0132	SAN_NUM	15	2	N	SAN1 ou SAN2
0163	SAN_SCODAT	8	17	N	
2333	SAN_SCOMNT	11	25	N	Na denominação do Header
0318	LOG_SINMOV	1	36	A	
5170	SAN_SDIMNT	11	37	N	Na denominação do Header
0318	LOG_SINMOV	1	48	A	
5171	SAN_SAUMNT	11	49	N	Na denominação do Header
0318	LOG_SINMOV	1	60	A	
Total				60	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Ver descrição de cada ficheiro
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Ver descrição de cada ficheiro
	<i>Filler</i>	19	42	A	
Total				60	

⁸³ No caso do ficheiro ECSV ((0102) FIC_NOMN01), este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato 00HHMMSS.

2.2.2.1.18 Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD

Nome do Ficheiro	ESCD
Objectivo	É um ficheiro que o Emissor envia à SIBS FPS para actualizar os saldos disponíveis das contas crédito geridas pelo Emissor, a que estão associados cartões.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 52 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> O registo de Header “FIC_REGCOD = 0”, em que o campo (0110) FIC_VALDAT deve estar preenchido com a hora de produção do ficheiro no Emissor, com o formato '00HHMMSS'; O registo de Detalhe “FIC_REGCOD = 1”; O registo de Trailer “FIC_REGCOD = 9”, em que o campo (0109) FIC_TOTCRE deve estar preenchido com o somatório dos campos (0087) SDISPGER de sinal positivo e o campo (0108) FIC_TOTDEB deve estar preenchido com o somatório dos campos (0087) SDISPGER de sinal negativo.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	Ordenação: <ul style="list-style-type: none"> (0111) FIC_REGCOD; (0261) BIN_NUM; (0319) BIN_EXN; (0085) CAR_SCDNUM.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	⁽⁸⁴⁾
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	⁽⁸⁵⁾
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'

⁸⁴ Valores possíveis: ECSV, ESCD, EMVC, EALM ou EERC.

⁸⁵ No caso dos ficheiros ESCD e ECSV (campo ‘FICH’), este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato 00HHMMSS.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(86)
	<i>Filler</i>	3	50	A	
			Total	52	

Registo de Detalhe 1 (Saldos Disponíveis Contas Crédito)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	10	N	0000NNNNNNNEEEE
0087	SDISPGER	13	25	N	Na denominação do Header
0318	LOG_SINMOV	1	38	A	
0088	SDISPCASH	13	39	N	Na denominação do Header
0318	LOG_SINMOV	1	52	A	
			Total	52	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Ver descrição de cada ficheiro
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Ver descrição de cada ficheiro
	<i>Filler</i>	11	42	A	
			Total	52	

Notas:

Sempre que o Emissor transmitir um novo ficheiro ESCD, pressupõe-se que indica os novos saldos de uma conta-crédito. Se tal não acontecer para uma conta cujos cartões efectuaram operações financeiras na Rede MULTIBANCO, a SIBS FPS actualiza os respectivos saldos com os últimos valores informados pelo Emissor, isto é, desprezando as importâncias das operações entretanto feitas pelos Clientes na Rede MULTIBANCO.

⁸⁶ Preenchido apenas no caso do ficheiro EERC (campo (0102) FIC_NOMN01).

2.2.2.1.19 Ficheiro de Actualização de Limite Mensal - EALM

Nome do Ficheiro	EALM
Objectivo	<p>É um ficheiro enviado pelo Emissor para a SIBS FPS para actualizar o limite mensal das contas que se encontram associadas a cartões onde o Emissor pretende que, no cenário de Saldo de Conta, a SIBS FPS aplique também um limite mensal e não apenas o saldo de véspera.</p> <p>A aplicabilidade do limite mensal é determinada no momento de emissão de um cartão para a conta que lhe está associada, em função dos valores informados no ficheiro ECB para os campos (0135) CAR_LIMMNS e (0136) CAR_LIMDIA.</p> <p>Se para uma ou mais contas o Emissor utiliza o conceito de limite mensal mas pretende deixar de o fazer, isto é, pretende funcionar apenas com o saldo de véspera comunicado no ficheiro ECSV, deve enviar um registo para cada conta com 'LIMES' = '9999' e 'DIA' = '00'.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 46 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9", em que o campo (0109) FIC_TOTCRE deve estar preenchido com o somatório do campo (0135) CAR_LIMDIA.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	<p>Ordenação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (0111) FIC_REGCOD; • (0132) SAN_NUM.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	(87)
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	(88)
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
Total				46	

⁸⁷ Valores possíveis: ECSV, ESCD, EMVC, EALM ou EERC.

⁸⁸ 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.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Registo de Detalhe 1 (Limite Mensal)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0132	SAN_NUM	15	2	N	SAN1 ou SAN2
0135	CAR_LIMMNS	4	17	N	Em dezenas de euros
0136	CAR_LIMDIA	2	21	N	
	Filler	24	23	A	
		Total		46	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Ver descrição de cada ficheiro
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Ver descrição de cada ficheiro
	Filler	5	42	A	
		Total		46	

2.2.2.1.20 Ficheiro de Devolução de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT

Nome do Ficheiro	MDVT
Objectivo	Após a recepção do (novo) ficheiro de movimentos para cobrança (MPPV) o Emissor do cartão dispõe de um prazo de dois dias úteis para devolver os que não possam ser cobrados. No final desse prazo os movimentos aceites serão enviados tal como actualmente aos Emissores nos ficheiros de compensação / liquidação aos Bancos e operadores.
Geração	Este ficheiro pode ser comunicado diariamente, sempre que o Emissor do cartão pretenda devolver transacções, dentro do prazo previsto.
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 115 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Variável
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'MDVT'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	(89)
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	'978'
	<i>Filler</i>	66	50	A	
			Total	115	

Registo de Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
3859	SIS_TIMSTP_INS	26	2	A	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1807	SVV_EMDCOD	5	28	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
2324	CAR_PANLGT	2	33	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
2325	CAR_PAN	19	35	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
126	CAR_EXPDATN02	4	54	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1370	SVV_TAGNUM	10	58	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1808	SVV_TRNCOD	2	68	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1809	SVV_POPNUM	5	70	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1809	SVV_POPNUM	5	75	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
4497	SIS_DAT	8	80	N	
5093	SIS_HOR	6	88	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1810	SVV_TRNMNT	5	94	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
318	LOG_SINMOV	1	99	A	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1811	SVV_REFTRN	12	100	N	Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV
1816	SVV_MOTREJ	3	112	N	'400' ⁹⁰

⁸⁹ No ficheiro MPPV corresponde à data de envio do ficheiro para os Emissores. No caso de ficheiros com origem nos Emissores, este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no seu sistema, com o formato 00HHMMSS. Este campo será utilizado para a contagem do prazo disponível para a devolução (2 dias úteis).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	<i>Filler</i>	1	115	A	
			Total	115	
Trailer ⁹¹					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Somatório dos registos tipo '1'
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Somatório dos campos 1810 com sinal D
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Somatório dos campos 1810 com sinal C
	<i>Filler</i>	74	42	A	
			Total	115	

2.2.2.2 Ficheiros de resposta SIBS FPS

Os ficheiros de resposta enviados pela SIBS FPS como resultado do processamento dos ficheiros descritos na secção 2.2.2.1 são os seguintes:

- Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER;
- Ficheiro de Erros de Cartões - EERR;
- Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF;
- Ficheiro de Confirmação de Cartões - ECCF;
- Ficheiro de Erros de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Bancários) - RACB;
- Ficheiro de Erros de Imagens de Cartões (Cartões Bancários) - RIMB;
- Ficheiro de Erros de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Não Bancários) - ERAC;
- Ficheiro de Erros de Imagens de Cartões (Cartões Não Bancários) - RIMG;
- Ficheiro de Erros de Lista Negra - ERLN;
- Ficheiro de Erro de Conta - EERC;
- Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD – TCPD;
- Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE.

2.2.2.2.1 Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER

Nome do Ficheiro	CFER
Objectivo	Permitir que o Emissor: <ul style="list-style-type: none"> • Detecte a ocorrência de erros no processamento do ficheiro de produção de cartões e qual a razão que justificou a rejeição de cada referência; • Registe cada cartão que ficou registado na base de dados da SIBS FPS.
Geração	É produzido após a recepção e processamento do ficheiro ELCB.

⁹⁰ "Recusa de pagamento pelo Banco".

⁹¹ Note-se que os totais do *Trailer* não têm valor contabilístico, são utilizados para validação e controlo.

Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 295 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Identificação do ficheiro processado; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - É criado um registo sempre que se verifique invalidade num registo do ficheiro processado, sendo incluído o registo que provocou o erro; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - É criado um registo por cada cartão emitido logicamente; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Variável
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0233	EXT_MOECOD	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	39	N	
0110	FIC_VALDAT	8	42	N	
	<i>Filler</i>	246	50	A	
Total				295	

Registo de Detalhe 1 (Caracterização do Ficheiro Origem)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0344	CAR_EMICOD	7	2	N	
0102	FIC_NOMN01	4	9	A	
0064	FIC_VER	2	13	N	'00'
0061	FIC_SEQN01	11	15	N	Do ficheiro processado
0521	FIC_SITHDR	1	26	A	
0061	FIC_SEQN01	11	27	N	Última sequência correctamente processada
	<i>Filler</i>	258	38	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Total			295		
Registo de Detalhe 2 (Registo Errado)⁹²					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
0261	BIN_NUM	6	8	N	
0319	BIN_EXN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	7	16	N	
1161	CAR_CD1	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	24	N	
0152	FIC_ERRCOD	4	28	A	Campo com 10 ocorrências.
0153	FIC_REGINV	228	68	A	
Total			295		
Registo de Detalhe 3 (Confirmação de Cartões) - Versão 03					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
0261	BIN_NUM	6	8	N	
0319	BIN_EXN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	7	16	N	
1161	CAR_CD1	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	24	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	4	28	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	4	32	N	
0496	CAR_CVVCV1	3	36	N	
0508	CAR_CVVCV2	3	39	N	
1133	BIN_SERCOD	3	42	N	
4811	BIN_NUM_CTL	6	45	N	
4812	BIN_EXN_CTL	2	51	N	
5103	CAR_NUM_CTL	7	53	N	
5141	CAR_CD1_CTL	1	60	N	
1344	CAR_GRUDAA	16	61	A	
1345	CAR_GRUDAB	4	77	N	
	<i>Filler</i>	270	81	A	
Total			350		
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido

⁹² O registo aplica-se também ao processamento do registo de parâmetros.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
0523	FIC_SITTRL	1	42	A	Preenchido
	<i>Filler</i>	308	43	A	
		Total	350		

2.2.2.2 Ficheiro de Erros de Cartões - EERR

Nome do Ficheiro	EERR
Objectivo	<p>Este ficheiro é produzido pela SIBS FPS para o Emissor sempre que for processado qualquer ficheiro relativo a cartões, quer tenham ocorrido erros ou não.</p> <p>O ficheiro processado pode ter origem no Emissor (EECB, EDNP, EASC, EGCC) ou ter sido criado pela SIBS FPS a partir da intervenção do Emissor (caso do ficheiro virtual EPAL ou do ficheiro EPOS, sendo este último criado por contrato e em resultado do processamento dos pedidos de cartões de supervisor efectuados via PSS).</p> <p>Os registos de Detalhe incluem os dados do registo original que apresentava erros. Cada erro é classificado conforme a sua gravidade.</p> <p>No caso de haver movimentos facturáveis pela SIBS FPS ao Emissor (por exemplo, inclusão de cartões em Lista Negra) são enviados os números de cartões contabilizados pela SIBS FPS e que serão considerados na facturação do mês a que respeita a emissão do ficheiro de erros.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo 316 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" quando corresponde à informação de que um ficheiro foi processado; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" é criado sempre que se verifique invalidade num detalhe do ficheiro, sendo apresentado o registo do ficheiro enviado pelo Emissor que provocou o erro; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9" é preenchido com campos que normalmente não aparecem neste tipo de registo e que servem para o controlo de rejeitados do Emissor e de facturação da SIBS FPS.
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	<p>Os campos (0383) TOTREC e (0384) TOTRAT permitem que o Emissor verifique se o número de registos informados no ficheiro original foi totalmente acolhido ou não. Os campos seguintes informam o Emissor do número de processos contados pela SIBS FPS e que afectam a factura do Emissor.</p> <p>Cada campo (1833) SIS_OPRTAR indica o número de operações a que se aplica a rubrica do tarifário da SIBS FPS indicada no campo (0324) TARSIBS que o precede. Este inclui a rubrica da facturação da SIBS FPS que se aplica à operação em questão. Caso o Emissor pretenda controlar a factura da SIBS FPS no fim do mês, deve totalizar cada operação identificada com cada uma dessas rubricas.</p> <p>As ocorrências relativas aos campos (0324) TARSIBS correspondem, por exemplo, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterações de situação de cartão processadas. São totalizadas as inserções de cartões em Lista Negra, os abates à Lista Negra, e as anulações de cartões derivadas do processamento de cada ficheiro EASC. As ocorrências presentes nos

	<p>campos (0296) CAR_LNCQNT, (0297) CAR_LNCQNT_ABA e (0298) CAR_LNCQNT_ANU destinam-se ao processamento de dados estatísticos. O número de operações tarifadas para controlo da facturação é indicado no campo (1833) SIS_OPRTAR;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emissão de cartões. São informadas as produções lógicas de cartões resultantes de cada ficheiro ECB processado; • Abate de cartões emitidos logicamente não gravados. São informadas as anulações de cartões via EASC que não chegaram a ser personalizados e que são alvo de estorno na facturação do mês; • Emissão lógica das cartas de PIN. São totalizadas as cartas de PIN emitidas (inclui as que ficaram em wait) em resultado do processamento de cada ficheiro ECB, permitindo o apuramento dos valores a facturar; • Emissão de cartas de PIN aleatórias pelo Representante do Emissor no terminal específico para o efeito. São totalizadas as cartas de PIN emitidas em cada produção. Cada emissão deste tipo vai gerar um ficheiro virtual (EPAL - uso interno da SIBS FPS exclusivamente), de modo a permitir o processamento deste retorno para os Emissores permitindo o apuramento dos valores a facturar; • Abate de cartas de PIN em consequência da sua não emissão. É informado o número de cartas de PIN emitidas logicamente e que ficaram a aguardar a emissão física, em que esta deixou de ser necessária devido à anulação do cartão via EASC, ou devido a expiração.
--	--

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'EERR'
0064	FIC_VER	2	7	N	'02'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	'978'
	<i>Filler</i>	267	50	A	
		Total	316		

Registo de Detalhe 1 (Caracterização do Ficheiro Origem)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	
0064	FIC_VER	2	6	N	'02'
0103	BAN_COD	4	8	N	
0104	BAN_CPD	1	12	N	
0061	FIC_SEQN01	11	13	N	
0521	FIC_SITHDR	1	24	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0061	FIC_SEQN01	11	25	N	(93)
	<i>Filler</i>	281	36	A	
		Total	316		
Registo de Detalhe 2 (Registo Errado)⁹⁴					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
0132	SAN_NUM	15	17	N	
0085	CAR_SCDNUM	15	32	N	
0152	FIC_ERRCOD	4	47	A	(95)
0153	FIC_REGINV	230	51	A	
	<i>Filler</i>	36	281	A	
		Total	316		
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	275	42	A	
		Total	316		

2.2.2.2.3 Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF

Nome do Ficheiro	ERCF
Objectivo	Permitir que o Emissor: <ul style="list-style-type: none"> • Detecte a ocorrência de erros no processamento do ficheiro de produção de cartões e qual a razão que justificou a rejeição de cada referência; • Registe cada cartão que ficou registado na base de dados da SIBS FPS.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 350 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

⁹³ Última sequência correctamente processada.

⁹⁴ Este registo passa a aplicar-se também ao processamento do registo de parâmetros do ficheiro EECB.

⁹⁵ Este campo tem dez ocorrências.

Estrutura	Tipos de registo:
	<ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Identificação do ficheiro ECPS ou EGPS processado; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - É criado um registo sempre que se verifique invalidade num registo do ficheiro processado, sendo incluído o registo que provocou o erro; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - É criado um registo por cada cartão emitido logicamente; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Variável
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
4182	COM_NUM_ORIEMS	7	9	N	
4183	COM_NUM_DSTEMS	7	16	N	
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0233	EXT_MOECOD	3	45	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	48	N	
	<i>Filler</i>	300	51	A	
Total				350	

Registo de Detalhe 1 (Caracterização do Ficheiro Origem)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0344	CAR_EMICOD	7	2	N	
0102	FIC_NOMN01	4	9	A	
0064	FIC_VER	2	13	N	'00'
0061	FIC_SEQN01	11	15	N	
0521	FIC_SITHDR	1	26	A	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	27	N	
	<i>Filler</i>	313	38	A	
Total				350	

Registo de Detalhe 2 (Registo de Erros)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	2	8	N	
2325	CAR_PAN	19	10	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0126	CAR_EXPDATN02	4	29	N	
0682	SIS_ERRTXT	40	33	A	
7280	FIC_REGINVA01	278	73	A	
Total			350		

Registo de Detalhe 3 (Registo de Dados da Aplicação)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	2	8	N	
2325	CAR_PAN	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	29	N	
0028	CAR_PVVN01_PS2	4	33	N	
1133	BIN_SERCOD	3	37	N	
4272	SGV_ANOPLA	4	40	N	
4271	SGV_LITQNTN01_PSI	10	44	N	
	<i>Filler</i>	297	54	A	
Total			350		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	309	42	A	
Total			350		

2.2.2.2.4 Ficheiro de Confirmação de Cartões - ECCF

Nome do Ficheiro	ECCF
Objectivo	<p>Este ficheiro constitui o retorno positivo produzido pela SIBS FPS, para o Emissor, do ficheiro ECB recebido.</p> <p>Nele são informados, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A identificação dos cartões produzidos (PAN e data de expiração); • Os dados relativos ao PVV da pista 2 e da pista 3 e do CVV da pista 2 e da pista 1, no caso de o Emissor pretender receber informações de segurança relativas aos cartões em causa.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo 74 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>

Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • Registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • Registos de Detalhe "FIC_REGCOD = 1"; • Registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
Header ⁹⁶					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'03'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
	<i>Filler</i>	28	47	A	
		Total	74		
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
1161	CAR_CD1	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	18	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	4	22	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	4	26	N	
0496	CAR_CVVCV1	3	30	N	
0508	CAR_CVVCV2	3	33	N	
1133	BIN_SERCOD	3	36	N	
1344	CAR_GRUDAA	16	39	A	
0111	FIC_REGCOD	4	55	N	
4811	BIN_NUM_CTL	6	59	N	
4812	BIN_EXN_CTL	2	65	N	

⁹⁶ O *Header* indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o *Header* a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
5103	CAR_NUM_CTL	7	67	N	
5141	CAR_CD1_CTL	1	74	N	
Total				74	
Trailer⁹⁷					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	33	42	A	
Total				74	

2.2.2.2.5 Ficheiro de Erros de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Bancários) - RACB

Nome do Ficheiro	RACB
Objectivo	<p>Um ficheiro RACB é produzido pela SIBS FPS para o Emissor sempre que for recebido o ficheiro DACB. Caso o Emissor envie um ficheiro múltiplo, o RACB informa o resultado dos processamentos múltiplos.</p> <p>O Emissor recebe tantos RACB quantos os DACB processados. No entanto, um DACB pode ser colocado em <i>wait</i> por falta do ficheiro IMGB respectivo, só sendo processado e gerado o RACB quando este for recebido.</p> <p>Os registos de Detalhe incluem os dados do registo original que apresentava erros. Cada erro é classificado conforme o campo onde ocorreu o erro.</p> <p>Os campos (0383) TOTREC, (0384) TOTRAT e (0294) TOTAL CART. EM ESPERA permitem que o Emissor verifique qual o número de registos informados no ficheiro original que foram recusados.</p> <p>Quando não existir registo de <i>Trailer</i> no ficheiro DACB, este é totalmente rejeitado. Este erro é informado no <i>Trailer</i> do RACB, no campo (0523) FIC_SITTRL.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O comprimento do registo é fixo e tem 260 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>

⁹⁷ O *Trailer* indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o *Trailer* a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0" - Identifica o tipo de ficheiro e a instituição origem e destino; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Corresponde à informação do ficheiro DACB que foi processado (correctamente ou com erros); • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - É criado sempre que se verifique invalidade num detalhe do ficheiro, sendo apresentado o registo do ficheiro enviado pela entidade que provocou o erro. Para um ficheiro sem erros não existe este tipo de ficheiro; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9" - É preenchido com campos que servem para o controlo de rejeitados do Emissor e de facturação da SIBS FPS.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header⁹⁸					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'RACB'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
	<i>Filler</i>	225	36	A	
		Total	260		
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'DACP'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0521	FIC_SITHDR	1	25	A	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	26	N	AAAAMMDDSSS
0233	EXT_MOECOD	3	37	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	40	N	
0469	CAR_CONNUM	5	43	N	

⁹⁸ O Header indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Header a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	<i>Filler</i>	213	48	A	
			Total	260	
Registo de Detalhe 2					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0465	EXT_IDETIT	15	2	A	
0152	FIC_ERRCOD	4	17	A	
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	21	N	
0905	FIC_REGORI	238	23	A	
			Total	260	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0233	EXT_MOECOD	3	10	N	
0696	TOTAL DO DÉBITO	15	13	N	
	<i>Filler</i>	15	28	A	
0383	TOTREC	6	43	N	
0695	TOTAL CARTÕES RECUSADOS	6	49	N	
0384	TOTRAT	6	55	N	
0294	TOTAL CART. EM ESPERA	6	61	N	
0523	FIC_SITTRL	1	67	N	
0324	TARSIBS	3	68	A	1ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	71	N	
0324	TARSIBS	3	77	A	2ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	80	N	
0324	TARSIBS	3	86	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	89	N	N/A
0324	TARSIBS	3	95	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	98	N	N/A
	<i>Filler</i>	157	104	A	
			Total	260	

Tabela 8 - Ficheiro RACB - Tabela de erros

Erro	Descrição
R070	Data de expiração inválida.
R114	Tipo de registo inválido.
R131	Número de ocorrências não numérico ou inválido.
R147	Número de fotografia não numérico ou inexistente.

Erro	Descrição
R150	Campo não pertence ao contrato.
R154	Campo comprimento não numérico ou maior que o permitido.
R155	Campo obrigatório não preenchido.
R156	Campo com caracteres não permitidos.
R160	Código de combinação de chaves nacional não numérico ou inexistente.
R174	Campo informado sem módulo gráfico correspondente.
R195	Componente de envelopagem / <i>chip</i> do ficheiro DACB diferente do ficheiro de contratos.
R222	Cartão deve ser emitido com fotografia que ainda não se encontra na SIBS FPS.
R223	O cartão deve ser emitido com fotografia. Existe uma imagem carregada na SIBS FPS, mas ou é uma assinatura, ou se é fotografia já foi utilizada noutra cartão (esta imagem veio informada no ficheiro de imagens).
W001	Cartão deve ser emitido com fotografia que ainda não se encontra na SIBS FPS.

2.2.2.2.6 Ficheiro de Erros de Imagens de Cartões (Cartões Bancários) - RIMG

Nome do Ficheiro	RIMG
Objectivo	<p>É produzido pela SIBS FPS para o Emissor um ficheiro de erros sempre que for recebido um ficheiro de imagens.</p> <p>O ficheiro produzido é:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Ficheiro RIMB, se o ficheiro de imagens respectivo for o ficheiro IMGB - Imagens de Cartões (cartões bancários); • Um Ficheiro RIMG, se o ficheiro de imagens respectivo for um MIMG - Imagens de Cartões (cartões não bancários). <p>Os registos de Detalhe incluem os dados do registo original que apresentava erros. Cada erro é classificado conforme o campo onde ocorreu o erro.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O comprimento do registo é fixo e tem 260 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0" - Identifica o tipo de ficheiro e a instituição origem e destino; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Identifica o ficheiro de referência; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" - É preenchido com campos que servem para o controlo de rejeitados do Emissor e de facturação da SIBS FPS. <p>O formato do <i>Header</i> e <i>Trailer</i> dos ficheiros de erros de imagens de cartões difere dos tradicionalmente enviados pelos Emissores à SIBS FPS, sendo detalhados neste documento.</p>
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'RIMB'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
	Filler	225	36	A	
Total				260	
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'IMGB'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0521	FIC_SITHDR	1	25	A	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	26	N	AAAAMMDDSSS
0233	EXT_MOECOD	3	37	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	40	N	
0469	CAR_CONNUM	5	43	N	
	Filler	213	48	A	
Total				260	
Registo de Detalhe 2					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0466	IMAGEM	15	2	N	
0152	FIC_ERRCOD	4	17	A	
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	21	N	
0905	FIC_REGORI	238	23	A	
Total				260	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0233	EXT_MOECOD	3	10	N	
0696	TOTAL DO DÉBITO	15	13	N	
	Filler	15	28	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0383	TOTREC	6	43	N	
0695	TOTAL CART. RECUSADOS	6	49	N	
0384	TOTRAT	6	55	N	
0294	TOTAL CART. EM ESPERA	6	61	N	
0523	FIC_SITTRL	1	67	N	
0324	TARSIBS	3	68	A	1ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	71	N	
0324	TARSIBS	3	77	A	2ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	80	N	
0324	TARSIBS	3	86	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	89	N	N/A
0324	TARSIBS	3	95	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	98	N	N/A
	Filler	157	104	A	
Total			260		

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'RIMG'
0327	COM_NUM	7	6	N	'0000001' (SIBS FPS)
0327	COM_NUM	7	13	N	'XXXXXXXX'
0061	FIC_SEQN01	11	20	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	31	N	AAAAMMDDSSS
	Filler	219	42	A	
Total			260		
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'MIMG'
0327	COM_NUM	7	6	N	'XXXXXXXX'
0327	COM_NUM	7	13	N	'0000001' (SIBS FPS)
0061	FIC_SEQN01	11	20	N	AAAAMMDDSSS
0293	FIC_SITHDRN01	1	31	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	32	N	AAAAMMDDSSS
0469	CAR_CONNUM	5	42	N	
	ENT_FCT	7	47	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	54	N	
	Filler	204	57	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
			Total	260	
Registo de Detalhe 2					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0466	IMAGEM	15	2	N	
0152	FIC_ERRCOD	4	17	A	
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	21	N	
0905	FIC_REGORI	238	23	A	
			Total	260	
<i>Trailer</i>					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0233	EXT_MOECOD	3	10	N	
0696	TOTAL DO DÉBITO	15	13	N	
	<i>Filler</i>	15	28	A	
0383	TOTREC	6	43	N	
0695	TOTAL CART. RECUSADOS	6	49	N	
0384	TOTRAT	6	55	N	
0294	TOTAL CART. EM ESPERA	6	61	N	
0523	FIC_SITTRL	1	67	N	
0324	TARSIBS	3	68	A	1ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	71	N	
0324	TARSIBS	3	77	A	2ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	80	N	
0324	TARSIBS	3	86	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	89	N	N/A
0324	TARSIBS	3	95	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	98	N	N/A
	<i>Filler</i>	157	104	A	
			Total	260	

2.2.2.2.7 Ficheiro de Erros de Dados Adicionais de Cartões (Cartões Não Bancários) - ERAC

Nome do Ficheiro	ERAC
Objectivo	<p>Um ficheiro ERAC é produzido pela SIBS FPS para o Emissor sempre que for recebido o ficheiro EDAC. Caso o Emissor envie um ficheiro múltiplo, o ERAC informa o resultado dos processamentos múltiplos.</p> <p>O Emissor recebe tantos ERAC quantos os EDAC processados. No entanto, um ERAC pode ser colocado em <i>wait</i> por falta do ficheiro MIMG respectivo, só sendo processado e gerado o ERAC quando este for recebido.</p> <p>Os registos de Detalhe incluem os dados do registo original que apresentava erros. Cada erro é classificado conforme o campo onde ocorreu o erro.</p> <p>Os campos (0383) TOTREC, (0384) TOTRAT e (0294) TOTAL CART. EM ESPERA permitem que o Emissor verifique qual o número de registos informados no ficheiro original que foram recusados.</p> <p>Quando não existir registo de <i>Trailer</i> no ficheiro EDAC, este é totalmente rejeitado. Este erro é informado no <i>Trailer</i> do ERAC, no campo (0523) FIC_SITTRL.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 260 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0" - Identifica o tipo de ficheiro e a instituição origem e destino; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Corresponde à informação do ficheiro EDAC que foi processado (correctamente ou com erros); O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - É criado sempre que se verifique invalidade num detalhe do ficheiro, sendo apresentado o registo do ficheiro enviado pela entidade que provocou o erro. Para um ficheiro sem erros não existe este tipo de registo; O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" - É preenchido com campos que servem para o controlo de rejeitados do Emissor e de facturação da SIBS FPS.
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'ERAC'
0327	COM_NUM	7	6	N	'0000001' (SIBS FPS)
0327	COM_NUM	7	13	N	'XXXXXXXX'
0061	FIC_SEQN01	11	20	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	31	N	AAAAMMDDSSS
	<i>Filler</i>	219	42	A	
		Total	260		
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'EDAC'
0327	COM_NUM	7	6	N	'XXXXXXX'
0327	COM_NUM	7	13	N	'0000001' (SIBS FPS)
0061	FIC_SEQN01	11	20	N	AAAAMMDDSSS
0521	FIC_SITHDR	1	25		
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	31	N	AAAAMMDDSSS
0469	CAR_CONNUM	5	42	N	
	ENT_FCT	7	38	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	45	N	
	Filler	213	48	A	
Total				260	

Registo de Detalhe 2

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0465	EXT_IDETIT	15	2	A	
0152	FIC_ERRCOD	4	17	A	
0691	NÚMERO DE CAMPO	2	21	N	
0905	FIC_REGORI	238	23	A	
Total				260	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0233	EXT_MOECOD	3	10	N	
0696	TOTAL DO DÉBITO	15	13	N	
	Filler	15	28	A	
0383	TOTREC	6	43	N	
0695	TOTAL CART. RECUSADOS	6	49	N	
0384	TOTRAT	6	55	N	
0294	FID-PONTOSDIS	6	61	N	
0523	FID-VALORDISP	1	67	N	
0324	FID-VALEEXP	3	68	A	1ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	71	N	
0324	TARSIBS	3	77	A	2ª Ocorrência
1833	SIS_OPRTAR	6	80	N	
0324	TARSIBS	3	86	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	89	N	N/A
0324	TARSIBS	3	95	A	N/A
1833	SIS_OPRTAR	6	98	N	N/A
	Filler	157	104	A	
Total				260	

Tabela 9 - Ficheiro ERAC - Tabela de erros

Erro	Descrição
R070	Data de expiração inválida.
R114	Tipo de registo inválido.
R131	Número de ocorrências não numérico ou inválido.
R147	Número de fotografia não numérico ou inexistente.
R150	Campo não pertence ao contrato.
R154	Campo comprimento não numérico ou maior que o permitido.
R155	Campo obrigatório não preenchido.
R156	Campo com caracteres não permitidos.
R160	Código de combinação de chaves nacional não numérico ou inexistente.
R174	Campo informado sem módulo gráfico correspondente.
R195	Componente de envelopagem / <i>chip</i> do ficheiro EDAC diferente do ficheiro de contratos.
R222	Cartão deve ser emitido com fotografia que ainda não se encontra na SIBS FPS.
R223	O cartão deve ser emitido com fotografia. Existe uma imagem carregada na SIBS FPS, mas ou é uma assinatura, ou se é fotografia já foi utilizada noutro cartão (esta imagem veio informada no ficheiro de imagens).
W001	Cartão deve ser emitido com fotografia que ainda não se encontra na SIBS FPS.

2.2.2.2.8 Ficheiro de Erros de Lista Negra - ERLN

Nome do Ficheiro	ERLN
Objectivo	Permitir que o Emissor conheça o resultado do processamento do ficheiro ECLN e que detecte com rapidez um eventual processamento anormal do ficheiro.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS / EMP / Pelican
Tipo de Ficheiro	ASCII / EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 144 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Indica qual a situação do <i>Header</i> do ficheiro ECLN. Este tipo de registo existe sempre no ficheiro ERLN; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Indica as anomalias detectadas no processamento dos regtos de Detalhe que foram recebidos no ficheiro ECLN; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Processado por ordem de chegada
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'ERLN'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0412	COM_NUM_FCT	7	9	N	
0412	COM_NUM_FCT	7	16	N	'0000001'
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	
	<i>Filler</i>	100	45	A	
Total				144	
Registo de Detalhe 1 (Informação sobre o Header do Ficheiro Origem)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	'ECLN'
0064	FIC_VER	2	6	N	'00'
0412	COM_NUM_FCT	7	8	N	
0061	FIC_SEQN01	11	15	N	
0293	FIC_SITHDRN01	1	26	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	27	N	
0905	FIC_REGORI	107	38	A	
Total				144	
Registo de Detalhe 2 (Processamento dos Detalhes)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0428	MSG_OCONUM	2	2	N	Máximo '9'
0904	COD-ERRO	3	4	N	
0905	FIC_REGORI	107	7	A	
	<i>Filler</i>	31	114	A	
Total				144	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
	<i>Filler</i>	135	10	A	
Total				144	

2.2.2.2.9 Ficheiro de Erro de Conta - EERC

Nome do Ficheiro	EERC
Objectivo	<p>Este ficheiro é produzido pela SIBS FPS e enviado para o Emissor como resultado do processamento de um ficheiro relativo a contas.</p> <p>A SIBS FPS informa que o processamento teve lugar e, se houver erros, quais os registos, respetivo código e valor do registo original.</p>
Geração	Diário (um por entidade)
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 70 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • Um registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" que indica o nome do ficheiro original tratado; • Um registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" por cada registo errado; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" é preenchido com campos que permitem o controlo de rejeitados e a facturação da SIBS FPS (no caso de resposta ao ficheiro EMVC): <ul style="list-style-type: none"> ▪ (0111) FIC_REGCOD; ▪ (0107) FIC_REQQNT; ▪ (0108) FIC_TOTDEB; ▪ (0109) FIC_TOTCRE; ▪ (0383) TOTREC; ▪ (0384) TOTRAT; ▪ (2300) SIS_TARSIB; ▪ (0523) FIC_SITTRL.
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	(99)
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	(100)

⁹⁹ Valores possíveis: ECSV, ESCD, EMVC, EALM ou EERC.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(101)
	<i>Filler</i>	21	50	A	
Total			70		

Registo de Detalhe 1 (Ficheiro Tratado)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	
0521	FIC_SITHDR	1	25	A	
0061	FIC_SEQN01	11	26	N	(102)
	<i>Filler</i>	34	37	A	
Total			70		

Registo de Detalhe 2 (Registro Errado)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0132	SAN_NUM	15	2	N	
0165	CODERC	4	17	A	
0153	FIC_REGINV	50	21	A	
Total			70		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Ver descrição de cada ficheiro
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Ver descrição de cada ficheiro
	<i>Filler</i>	29	42	A	
Total			70		

¹⁰⁰ No caso dos ficheiros ESCD e ECSV (campo FICH), este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato 00HHMMSS.

¹⁰¹ Preenchido apenas no caso do ficheiro EERC (campo (0102) FIC_NOMN01).

¹⁰² Última sequência correctamente processada.

2.2.2.10 Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD

Nome do Ficheiro	TCPD (<i>Output</i> – Resposta ao ficheiro TCPD de <i>input</i>)
Objectivo	Sempre que é processado um ficheiro TCPD recebido na SIBS FPS, é produzido e enviado ao Emissor um ficheiro com igual nomenclatura (TCPD) que contém os erros verificados durante o processamento.
Geração	Sempre que processamos TCPD
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 25 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none">• O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0";• O registo de <i>Detalhe</i> "FIC_REGCOD = 1" apresenta informação do cartão a migrar;• O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" apresenta o total de registos do ficheiro. A estrutura do ficheiro de erros replica a estrutura do ficheiro recebido, acrescentando aos tipos de registo 1 e 9 informação sobre os erros encontrados.
Ordem	Sequencial
Observações	O processamento de qualquer ficheiro TCPD recebido do Emissor não é efectuado por um processo rotinado. O seu processamento exige um acompanhamento por parte do Departamento de Produção e do Departamento de Desenvolvimento da SIBS FPS, por forma a garantir e preparar a correcta migração dos cartões para um outro CPD. Assim, o Emissor deve contactar o seu Gestor de Relação, com pelo menos duas semanas de antecedência sobre a data em que pretende migrar cartões de um CPD para outro através do ficheiro TCPD, para que se defina um planeamento adequado e seja garantido o acompanhamento necessário. O ficheiro só é processado quando estiver garantido o planeamento referido e após comunicação pelo Emissor de ter efectuado o seu envio. Outras possibilidades de migração de cartões de um CPD para outro (por exemplo, migração de todos os cartões de um BIN) não se encontram no âmbito deste ficheiro. No caso do Emissor pretender migrar de CPD todos os cartões de um BIN, deve contactar a SIBS FPS com pelo menos 1 mês de antecedência, uma vez que esta alternativa exige programação específica para o efeito.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0103	BAN_COD	4	2	N	
0104	BAN_CPD	1	6	N	
	<i>Filler</i>	19	7	A	
Total				25	
Registo de Detalhe 1 (Informação de Erro em Cartão a Migrar)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	
0637	CAR_EXPDAT	6	17	N	
0590	SIS_ERRTIP	3	23	A	Código de erro (A)

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		Total	25		
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
	<i>Filler</i>	7	10	A	
	CÓDIGO ERRO	3	17	A	Código de erro (B)
	<i>Filler</i>	6	20	A	
		Total	25		

Notas:

(A) Lista de códigos de erro:

- 001 - HDT diferente de '1';
- 002 - BIN não numérico ou a zeros;
- 003 - Complemento do BIN não numérico;
- 004 - Cartão não numérico ou a zeros;
- 005 - Cartão inexistente;
- 006 - BIN / complemento informado diferente do cartão.

(B) Lista de códigos de erro:

- 001 - *Trailer* inexistente;
- 002 - HDT diferente de '9';
- 003 - Quantidade de registo não numérica;
- 004 - Quantidade de registo informada diferente da apurada.

2.2.2.11 Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE

Nome do Ficheiro	ECRE
Objectivo	É um ficheiro enviado pela SIBS FPS para o Emissor de cartões, no início de cada mês, com a identificação dos cartões que expiram.
Geração	Mensalmente
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 72 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" apresenta os cartões expirados; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9" apresenta o total de registo do ficheiro.
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header¹⁰³					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	(104)
	<i>Filler</i>	23	50	A	
Total				72	
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	6	2	N	
0319	BIN_EXN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	7	10	N	(105)
0145	CAR_SITRVL	1	17	N	(105)
0385	CAR_RNVQNT	1	18	N	(105)
Total				72	
Trailer¹⁰⁶					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	<i>Filler</i>	31	42	A	
Total				72	

¹⁰³ O Header indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Header a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

¹⁰⁴ Preenchido apenas no caso do ficheiro EERR (campo (0102) FIC_NOMN01).

¹⁰⁵ Este campo tem sete ocorrências.

¹⁰⁶ O Trailer indicado não é aplicável a todos os ficheiros relativos a cartões. Quando o Trailer a considerar for distinto, o mesmo é apresentado na descrição do próprio ficheiro.

2.2.2.3 Ficheiros com iniciativa na SIBS FPS

Os ficheiros disponibilizados pela SIBS FPS aos Emissores com informação sobre o serviço são os seguintes:

- Ficheiro de Origens - ORI5;
- Ficheiro de Destinos - DST5;
- Ficheiro de Movimentos - MOV5;
- Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5;
- Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5;
- Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5;
- Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5;
- Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM;
- Ficheiro de Facturação - EFAC;
- Ficheiro de Comprovativos da Facturação - CFAC;
- Ficheiro de Tarifário - ETAR;
- Ficheiro de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV;
- Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT.

2.2.2.3.1 Ficheiro de Origens - ORI5

Nome do Ficheiro	ORI5
Objectivo	Este ficheiro é enviado pela SIBS FPS com a informação de todos os movimentos feitos nos CA.
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 163 bytes.
Estrutura	<p>Os ficheiros são constituídos pelos seguintes tipos de registos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Com total de levantamentos; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Com total de depósitos; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Tarifas; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Regularizações; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" - Depósito de valores alheios; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" - Informação sobre carregamentos; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 7" - Cheques; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	Um ficheiro por entidade

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'ORI5'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	9	A	Preenchido
2397	FIC_AGGTIP	1	10	A	(107)
0412	COM_NUM_FCT	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	18	N	(108)
0104	BAN_CPD	1	22	N	(107)
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	45	N	AAAAMMDD
0857	FIC_DTH	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	3	67	N	'978'
	<i>Filler</i>	94	70	A	
			Total	163	
Registo de Detalhe 1 (Totais de Levantamento)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0134	BAN_AGECOD	4	2	N	
0300	TRM_AGECOD	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	12	11	N	
0314	LOG_ONICOD	1	23	N	
2237	TRM_DEPMNTN02	11	24	N	
0318	LOG_SINMOV	1	35	A	
2396	IMPORTLEV-E	11	36	N	
0318	LOG_SINMOV	1	47	A	
2295	LEVINT	11	48	N	
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	
5521	TRM_LEVMNT_LSC	7	60	N	
0318	LOG_SINMOV	11	67	A	
1961	TRM_SFTATM	4	78	N	
0382	TRM_NOTCFON01	4	82	N	
0006	TRM_TIP	10	86	A	

¹⁰⁷ Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.

¹⁰⁸ Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	<i>Filler</i>	68	96	A	
			Total	163	
Registo de Detalhe 2 (Totais de Depósitos com Validação)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
0134	BAN_AGECDOD	4	2	N	
0300	TRM_AGECDOD	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	12	11	N	'0'
0314	LOG_ONICOD	1	23	N	
2237	TRM_DEPMNTN02	11	24	N	
0318	LOG_SINMOV	1	35	A	'D'
0428	MSG_OCONUM	2	36	N	
2355	CATNOTAS ¹⁰⁹	1	38	N	
2349	TRM_DENNOT ¹⁰⁹	3	56	N	
2352	NUMNOTDEP ¹⁰⁹	3	110	N	
	<i>Filler</i>	51	113	A	
			Total	163	
Registo de Detalhe 3 (Tarifas)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
0134	BAN_AGECDOD	4	2	N	
0300	TRM_AGECDOD	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	12	11	N	
0314	LOG_ONICOD	1	23	N	
2301	SIS_TARINT	6	24	A	
2330	NUMOPTARI-E	7	30	N	
0304	VALTARINT	9	37	N	
0318	LOG_SINMOV	1	46	A	
2301	SIS_TARINT	6	47	A	
2330	NUMOPTARI-E	7	53	N	
0304	VALTARINT	9	60	N	
0318	LOG_SINMOV	1	69	A	
2301	SIS_TARINT	6	70	A	
2330	NUMOPTARI-E	7	76	N	
0304	VALTARINT	9	83	N	
0318	LOG_SINMOV	1	92	A	

¹⁰⁹ Igual a 18 (3 categorias x 6 denominações).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2300	SIS_TARSIB	6	93	A	
2331	SIS_TRSQNT	7	99	N	
2300	SIS_TARSIB	6	106	A	
2331	SIS_TRSQNT	7	112	N	
2300	SIS_TARSIB	6	119	A	
2331	SIS_TRSQNT	7	125	N	
0148	TRM_ATMTIP	1	132	A	
0318	LOG_SINMOV	1	133	A	
	<i>Filler</i>	20	134	A	
0006	TRM_TIP	10	154	A	
Total				163	

Registo de Detalhe 4 (Regularizações)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
0134	BAN_AGECDOD	4	2	N	
0300	TRM_AGECDOD	2	6	N	
0315	IDPLOC-O	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	12	11	N	
2394	IMPCREDE-O-E	11	23	N	
2395	IMPORTREG-E	11	34	N	
0318	LOG_SINMOV	1	45	A	
2353	RCL_RGLCOD	1	46	N	
0243	RCL_IDEDOC	10	47	A	
	<i>Filler</i>	97	57	A	
0006	TRM_TIP	10	154	A	
Total				163	

Registo de Detalhe 5 (Depósito de Valores Alheios)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
0134	BAN_AGECDOD	4	2	N	
0300	TRM_AGECDOD	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	12	11	N	
0193	REFDEP	3	23	N	
0103	BAN_COD	4	26	N	
2324	CAR_PANLGT	2	30	N	
2325	CAR_PAN	19	32	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	51	N	
3636	TRM_DPVMNT	11	55	N	
2342	TRM_REFDEP	15	66	N	
	<i>Filler</i>	83	81	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
			Total	163	
Registo de Detalhe 6 (Informação Sobre Carregamentos)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
0134	BAN_AGECD	4	2	N	
0300	TRM_AGECD	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	12	11	N	
0690	TRM_CRRCOD	1	23	N	
0428	MSG_OCONUM	2	24	N	Podem existir entre 1 a 4 ocorrências
1057	TRM-NOTCFO	5	26	N	
2349	TRM_DENNOT	3	31	N	
	<i>Filler</i>	96	34	A	
0006	TRM_TIP	10	130	A	
	<i>Filler</i>	24	140	A	
		Total	163		
Registo de Detalhe 7 (Totais de Emissão de Cheques)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'7'
0178	AGATM	6	2	N	
0118	TRM_PERNUM	3	8	N	
0428	MSG_OCONUM	2	11	N	
2969	NUM-INI-CACIF	10	13	N	
2970	NUM-FIM-CACIF	10	23	N	
2953	BAN_CHQCOD_2	1	33	N	
4326	TRM_CHQQNT_EXI	4	34	N	
2965	CARR-CHEQ-EMI	4	38	N	
2966	CARR-CHEQ-ERR	3	42	N	
2967	CARR-CHEQ-REJ	3	45	N	
2968	CARR-CHEQ-TST	2	48	N	
0301	DTHSUPERV	12	50	N	
	<i>Filler</i>	102	62	A	
		Total	163		
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Na denominação do Header
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Na denominação do Header

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0103	BAN_COD	4	32	N	Do Banco de Liquidação ¹¹⁰
0132	SAN_NUM	15	36	N	(111)
	<i>Filler</i>	113	51	A	
Total			163		

2.2.2.3.2 Ficheiro de Destinos - DST5

Nome do Ficheiro	DST5
Objectivo	<p>Enviar a cada Emissor de cartões com processamento efectuado pela SIBS FPS os movimentos correspondentes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operações efectuadas com os cartões que emitiram, quer no país, quer no estrangeiro; estas podem ter sido realizadas em redes com acordos bilaterais com a SIBS FPS ou com o Emissor ou no âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA, MasterCard ou AMEX; Totalis de comissões de baixo valor; Totalis de contrapartida das operações de pagamento de letra / recibo efectuadas por cartões emitidos pelos Bancos; Movimentos para a conta de regularização dos Emissores nacionais de cartões do âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA, MasterCard ou AMEX; Movimentos relativos a comissões (fees) dos Emissores nacionais de cartões do âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA ou MasterCard; Movimentos relativos a comissões por realização de operações na Rede de CA MULTIBANCO. <p>Enviar a cada Banco domiciliatário de contas DO, participante no sistema, as operações para Número de Identificação Bancária (NIB) de contas residentes na sua instituição. Estas operações podem ser resultantes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pagamentos enviados pelo Banco em sessões <i>Host-To-Host</i> (por exemplo, pagamentos de serviços ou serviços especiais); Transferências bancárias realizadas no sistema MB que possuam um NIB do Banco como seu destinatário. <p>Todas as operações são incluídas no ficheiro, mesmo aquelas que tenham sido aceites pelo Banco nas sessões <i>real-time</i>.</p>
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 512 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

¹¹⁰ 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'.

¹¹¹ Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • Registos de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Incluem as operações realizadas com cartões em terminais da Rede MULTIBANCO ou no estrangeiro. Incluem ainda as operações de adesão, alteração, consulta e cancelamento do serviço MB NET efectuadas para os seus cartões, nos terminais da Rede de CA MULTIBANCO ou através de canais próprios, como as mensagens Host-To-Host. <p>São enviadas operações bem concluídas, operações de anulação de outras já expedidas ou operações de regularização automática de reclamações de Clientes. Todas as operações são repetidas no ficheiro, mesmo que tenham sido aceites pelo Banco em <i>real-time</i>.</p> <p>Cada registo corresponde a uma operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registos de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Incluem as operações destinadas a NIB de contas domiciliadas no Banco. <p>São destinatários deste tipo de registo os Bancos que efectuam pagamentos de serviços / compras ou operações de serviços especiais a partir do <i>Host</i> do Banco, os Bancos que recebem via sistema MB as operações de transferências bancárias realizadas na Rede MULTIBANCO na vertente da entidade destinatária da operação (só crédito).</p> <p>Cada registo corresponde a uma operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registos de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Incluem as operações realizadas com cartões em terminais da Rede MULTIBANCO ou no estrangeiro. Incluem ainda as operações de adesão, alteração, consulta e cancelamento do serviço MB NET efectuadas para os seus cartões, nos terminais da Rede de CA MULTIBANCO ou através de canais próprios, como as mensagens Host-To-Host. <p>São enviadas operações recusadas com cartão, com os motivos de recusa identificados no anexo B.</p> <p>Cada registo corresponde a uma operação recusada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registos de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" - Incluem totais por Emissor correspondentes a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrapartida dos efeitos na Rede MULTIBANCO; ▪ Entrega de comissões de baixo valor (de contrato SIBS FPS, portagens com contratos de outros <i>Acquirers</i>); ▪ Movimentação de conta regularização VISA / MasterCard / AMEX (Emissores nacionais); ▪ Movimentos recepcionados da VISA / MasterCard relativos a fees. <p>Cada registo corresponde normalmente a valores agregados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9" - Inclui o total de registos enviados no ficheiro e o correspondente impacto contabilístico final, a débito e a crédito. Estes valores podem contribuir, ou para o ficheiro RMB5, sempre que o ficheiro se destina a um Banco de liquidação, ou para um registo tipo 5 no ficheiro MOV5 do Banco liquidatário, nos restantes casos.
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'DST5'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	9	A	Preenchido

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2397	FIC_AGGTIP	1	10	A	(112)
0412	COM_NUM_FCT	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	18	N	(113)
0104	BAN_CPD	1	22	N	(112)
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	45	N	AAAAMMDD
0857	FIC_DTH	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	3	67	N	'978'
	<i>Filler</i>	443	70	A	
			Total	512	

Registo de Detalhe 1 (Movimentos com Cartão para Emissores / Bancos de Apoio aos Comerciantes¹¹⁴)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	
0003	TRM_TIP	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	
0006	TRM_IDE	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	
0105	SIS_DTH	14	67	N	
0007	LOC_TRM	40	81	A	No caso de transacção Compra MB (010) e o campo (0003) TRM_TIP = 'E', o campo LOC_TRM poderá assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> • '01 - TRANSACCOES BXV – PUBLIFONE' • '02 - TRANSACCOES BXV – PORTAGENS CARTAO'

¹¹² Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.

¹¹³ Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.

¹¹⁴ No caso das operações de Cliente, as reclamações inseridas ou concluídas que afectem a sua conta são enviadas da mesma forma que as outras operações, ou seja, através de tipo de registo 1 do ficheiro DST5. O campo (0313) SIS_ESRCOD permite verificar se se trata de um movimento de regularização ou de uma operação original.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
					<ul style="list-style-type: none"> • '03 - TRANSACCOES BXV – PORTAGENS E PARQUES' • '04 – TRANSACCOES BXV – OUTROS CANAIS VV'
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	2	147	N	
2325	CAR_PAN	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	2	172	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	178	N	
0132	SAN_NUM	15	180	N	
2326	LOG_MOVMTN01	11	195	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
2327	LOG_ADIMINT	9	207	N	
0318	LOG_SINMOV	1	216	A	
2328	SIS_MONTIP	4	217	A	
2300	SIS_TARSIB	6	221	A	
2301	SIS_TARINT 1)	6	227	A	
2301	SIS_TARINT 2)	6	233	A	
2340	FIC_PAGDST	9	239	N	
0318	LOG_SINMOV	1	248	A	
2341	FIC_RBDDST	9	249	N	
0318	LOG_SINMOV	1	258	A	
0014	MSG_IDE_ORI	14	259	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	273	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	275	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	279	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	287	N	
0015	LOG_MOTANU	1	301	A	
0243	RCL_IDEDOC	10	302	A	
	DADOS ADICIONAIS		312	A	
	<i>Filler</i>				
Total				512	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Registo de Detalhe 2 (Operações com NIB)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	
0003	TRM_TIP	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	
0006	TRM_IDE	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	
0105	SIS_DTH	14	67	N	
0007	LOC_TRM	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	
0329	EXT_CTANIB	15	147	N	
0321	EXT_CD2NIB	2	162	N	
2326	LOG_MOVMTN01	11	164	N	
0318	LOG_SINMOV	1	175	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	176	N	
0318	LOG_SINMOV	1	185	A	
2328	SIS_MONTIP	4	186	A	
2300	SIS_TARSIB	6	190	A	
2301	SIS_TARINT 1)	6	196	A	
2301	SIS_TARINT 2)	6	202	A	
2340	FIC_PAGDST	9	208	N	
0318	LOG_SINMOV	1	217	A	
2341	FIC_RBDDST	9	218	N	
0318	LOG_SINMOV	1	227	A	
0014	MSG_IDE_ORI	14	228	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
1747	LOG_SIS_ORI	2	242	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	244	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	248	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	256	N	
0015	LOG_MOTANU	1	270	A	
0243	RCL_IDEDOC	10	271	A	
	DADOS ADICIONAIS		281	A	
	<i>Filler</i>				
Total				512	

Registo de Detalhe 3 (Movimentos Recusados com Cartão para Emissores)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	
0003	TRM_TIP	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	
0006	TRM_IDE	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	
0105	SIS_DTH	14	67	N	
0007	LOC_TRM	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	2	147	N	
2325	CAR_PAN	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	2	172	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	3	175	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0005	TRM_ATTCOD	2	178	N	
0132	SAN_NUM	15	180	N	
2326	LOG_MOVMTN01	11	195	N	
0318	LOG_SINMOV	1	206	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	207	N	
0318	LOG_SINMOV	1	216	A	
2328	SIS_MONTIP	4	217	A	
2300	SIS_TARSIB	6	221	A	
2301	SIS_TARINT 1)	6	227	A	Espaços
2301	SIS_TARINT 2)	6	233	A	Espaços
2340	FIC_PAGDST	9	239	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	248	A	'D'
2341	FIC_RBDDST	9	249	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	258	A	'C'
0014	MSG_IDE_ORI	14	259	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	273	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	275	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	279	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	287	N	
0015	LOG_MOTANU	1	301	A	
0243	RCL_IDEDOC	10	302	A	
1912	SIS_RSPNOK	2	312	N	Informa a entidade origem da recusa: '01' - Emissor; '04' – SIBS FPS.
1913	SIS_MNCCOD	4	314	N	Informa o código com o motivo que originou a recusa da transacção. Ver Anexo B.
	<i>Filler</i>				
Total				512	

Registo de Detalhe 6 (Totais por Emissor)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0132	SAN_NUM	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	
2301	SIS_TARINT	6	70	A	
2301	SIS_TARINT	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	
0222	SPI_IDE	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	
0105	SIS_DTH	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	
	DADOS ADICIONAIS		112	A	
	<i>Filler</i>				
Total				512	
Registo de Detalhe 7 (Informação Adicional ao Emissor com Detalhes da Compra – N/Contabilística)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'7'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
1219	FIC_SEQMSG	6	16	N	Sequência dentro do registo '000001' ou '000002'. Assume o valor default '000001'. Se houver mais de vinte registos de Detalhe, é criado também o registo '000002'.
0699	SIS_OPRTIP	3	22	A	
0313	SIS_ESRCOD	1	25	N	
2324	CAR_PANLGT	2	26	N	
2325	CAR_PAN	19	28	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	47	N	
2393	CODDETALHE	3	51	N	'001' (detalhe Compra EMV)
0428	MSG_OCONUM	2	54	N	'01' a '20'
2314	PROGEM-CODPRO	4	56	A	
0403	EXT_IVA	3	60	N	
2315	PROGEM-CUSTOUN	7	63	N	
2316	PROGEM-QUANT	5	70	N	
2317	PROGEM-UNIDADE	3	75	A	
	<i>Filler</i>	17	78		
Total				512	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Na denominação do header

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Na denominação do <i>header</i>
0103	BAN_COD	4	32	N	Do Banco de Liquidação ¹¹⁵
0132	SAN_NUM	15	36	N	(¹¹⁶)
	<i>Filler</i>	462	51	A	
			Total	512	

Notas:

ESTRUTURA DOS REGISTOS DE DETALHE

Os registos de Detalhe do ficheiro DST5 encontram-se organizados por grupos de dados. Para cada grupo de dados descrito em seguida indicam-se os tipos de registo em que se encontra presente.

- **Dados de identificação da operação (*Header*)**

Os campos (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01 incluem os dados necessários para o acesso directo ao *log* da SIBS FPS, no caso de ser necessário, para auditar a operação, aceder aos ficheiros da SIBS FPS.

- **Dados de identificação da operação (processo)**

O campo (0121) SIS_PRCTIP indica o cenário em que a operação se realizou. O campo (0186) LOG_ENVMRT indica se houve (LOG_ENVMRT = '1') ou não (LOG_ENVMRT = '0') uma transmissão em *real-time* da operação, informando também casos particulares da transmissão, que podem requerer processamento específico (LOG_ENVMRT = '2' e '3').

Os três campos que iniciam o registo (*Header*) e os campos (0004) MSG_DTH, (0012) MSG_RESTIP e (0013) MSG_IDE devem permitir ao Emissor o emparelhamento com uma operação executada em *real-time*, caso tenha sido este o cenário de decisão usado, ou com uma operação realizada noutro cenário mas para a qual tenha sido enviada uma mensagem pendente para o Emissor.

- **Dados da transacção**

Os campos (0699) SIS_OPRTIP e (0313) SIS_ESRCOD identificam a operação realizada e a sua natureza.

- **Dados do terminal (global)**

Identificam os terminais da Rede MULTIBANCO e de outras redes:

- O tipo de terminal - (0003) TRM_TIP;
- O Banco de Apoio, quando aplicável - (0241) BAN_COD_APO;
- O código do terminal - (0006) TRM_IDE;
- As capacidades de processamento do terminal - (2354) TRM_CAPN01;

¹¹⁵ 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'.

¹¹⁶ Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

- A data / hora de realização da operação (0105) SIS_DTH;
 - A localização do terminal - (0007) LOC_TRM e (0226) EXT_CTYCOD;
 - O código de tipo de actividade da localização do terminal - (0157) SPI_MCCCCOD.
- **Dados do terminal (Rede MULTIBANCO)**
Dados específicos de terminais da Rede MULTIBANCO:
 - A entidade de apoio do terminal - (0068) TRM_IDEPRO;
 - O período contabilístico local - (0118) TRM_PERNUM;
 - O número de registo local - (0323) TRM_REGNUM;
 - Distrito e concelho - (0158) TRM_DICCOD.
 - **Dados de cartão**
Os campos (2324) CAR_PANLGT, (2325) CAR_PAN e (0126) CAR_EXPDATN02 identificam o cartão utilizado na operação.
 - **Dados adicionais de cartão**
Os campos (0119) CAR_MOVNUM, (0129) CAR_SEQCOD, (1716) BAN_PDREMV e (0005) TRM_ATTCOD apresentam dados adicionais sobre o cartão e a transacção realizada.
 - **Dados de conta**
O campo (0132) SAN_NUM indica a conta a movimentar pela transacção.
 - **Dados de conta de NIB**
Os campos (0268) EXT_NIB_DST e (0321) EXT_CD2NIB identificam a conta do Banco destinatário da operação em formato NIB.
 - **Dados da transacção - totalizador**
O campo (2329) EST_OPRQNTN02 informa o número de operações consideradas em registos que contêm valores agregados.
 - **Montantes da operação**
Os campos (2326) LOG_MOVMNTN01_2, (2327) LOG_ADIMNT e respectivos sinais apresentam os montantes a movimentar ao Cliente em função da transacção realizada.
 - **Modelo de negócio aplicado**
O código do modelo de negócio e os diferentes tarifários aplicados encontram-se indicados nos campos (2328) SIS_MONTIP, (2300) SIS_TARSIB e (2301) SIS_TARINT.
 - **Montantes correspondentes ao modelo de negócio**
Os campos (2340) FIC_PAGDST, (2341) FIC_RBDDST e respectivos sinais apresentam os montantes a movimentar ao Emissor em função da aplicação do correspondente modelo de negócio para a transacção em causa.
 - **Dados do tipo de movimento**
O campo (0063) FIC_TIPMOV permite distinguir regtos de Detalhe. O valor deste campo tem influência sobre o tipo de informação contida no regsto e sobre o respectivo preenchimento dos restantes campos.
Os campos (0221) SIS_ORITIP, (0222) SPI_IDE e (0225) SIS_ENTTIP permitem identificar a origem da operação.

O campo (0228) SIS_CNTIND indica se o registo é apenas informativo (= '1') ou se possui valor contabilístico (= '2').

Os campos (0105) SIS_DTH e (0110) FIC_VALDAT indicam respectivamente a data / hora de produção da informação contida no registo e a data / hora em que é realizada a compensação financeira do mesmo, quando este tem valor contabilístico.

- **Dados da operação original**

Apresenta os campos correspondentes à identificação da operação original no caso do registo corresponder a uma anulação ou a uma regularização:

- (0014) MSG_IDE_ORI;
- (1747) LOG_SIS_ORI;
- (0010) LOG_PERN01_ORI;
- (0011) LOG_NUMN01_ORI;
- (0009) MSG_DTH_ORI;
- (0015) LOG_MOTANU.

O campo (0243) RCL_IDEDOC está preenchido a zeros no caso de anulações e inclui, no caso de regularizações, a identificação do documento de suporte (em papel ou electrónico) enviado pela SIBS FPS ao Emissor. No caso de operações em dois tempos, estes campos indicam qual o registo de autorização correspondente.

- **Dados adicionais**

O campo DADOS ADICIONAIS presente nos FIC_REGCOD = '1', '2' e '6' é preenchido com campos variáveis, necessários em função do código de transacção ou do registo de totais considerado, pelo que são especificados caso a caso.

IMPACTO CONTABILÍSTICO DOS REGISTOS TIPO 1 E TIPO 2

São incluídas no ficheiro DST5 todas as operações, com ou sem impacto contabilístico, que respeitem a Clientes ou contas do Emissor. Neste sentido, são informadas também as operações que, não tendo valor contabilístico, são objecto de tarifário interbancário ou de facturação pela SIBS FPS (por exemplo, pedido de livro de cheques, alteração de PIN, consulta de baixo valor ou consulta a movimentos MB).

Dependendo do campo (0699) SIS_OPRTIP, os valores indicados nos campos relativos aos montantes da operação, (2326) LOG_MOVMNTN01_2 e (2327) LOG_ADIMNT, têm impacto contabilístico e são seguidos de um campo (0318) LOG_SINMOV. Na tabela de dados adicionais encontram-se referenciadas as operações sem impacto contabilístico.

Note-se que para determinados códigos de transacção o campo (2326) LOG_MOVMNTN01_2 pode não conter valor mas um dos campos (2340) FIC_PAGDST, (2341) FIC_RBDDST ou (2327) LOG_ADIMNT, podem conter valores contabilísticos devidos, por exemplo, ao tarifário interbancário aplicado à transacção, ou devido à aplicação de comissionamento por parte do Emissor.

Assim, deve-se considerar que os campos para movimentação de contas do destinatário dos registo são sempre contabilísticos e que os campos para movimentação de contas dos Clientes podem ou não ser

contabilísticos, dependendo do campo (0699) SIS_OPRTIP e dependendo ainda da aplicação de comissionamento por parte do Emissor (2327) LOG_ADIMNT.

O campo (2300) SIS_TARSIB permite ao Emissor actualizar contadores do grupo do tarifário indicado para que, no final do mês, possa validar a factura da SIBS FPS.

Os campos (2301) SIS_TARINT, (2340) FIC_PAGDST, (2341) FIC_RBDDST permitem controlar os custos e proveitos decorrentes da aplicação do tarifário interbancário.

Os campos para a imputação contabilística do ficheiro, (2326) LOG_MOVMNTN01_2, (2327) LOG_ADIMNT, (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_RBDDST, totalizam para os campos de total de débitos (0108) FIC_TOTDEB ou total de créditos (0109) FIC_TOTCRE, do *Trailer* do ficheiro, dependendo do correspondente campo sinal ter posicionado 'D' ou 'C', respectivamente.

Todos os registos incluídos no ficheiro, tipos de registo = '1', '2' e '6', totalizam para o campo (0107) FIC_REGQNT do *Trailer* do ficheiro.

DADOS RELATIVOS À APLICAÇÃO DE MODELOS DE NEGÓCIO DOS REGISTOS TIPO 1 E TIPO 2

- **Campo (2328) SIS_MONTIP**

Indica o código do modelo de negócio que se encontra definido para a transacção e tipo de terminal utilizado. Para uma completa definição do conteúdo dos campos descritos em seguida, é necessário conhecer o modelo de negócio aplicável a cada transacção.

A descrição que se apresenta para os campos relativos às tarifas tem um carácter genérico.

- **Campo (2300) SIS_TARSIB**

Este campo inclui a rubrica da facturação da SIBS FPS que se aplica à operação em questão. Caso o Emissor pretenda controlar a factura da SIBS FPS no fim do mês, deve totalizar diariamente cada operação identificada com cada uma dessas rubricas.

No caso de rubricas sujeitas a descontos de quantidade, essas só são determinadas durante o processamento da facturação, no fim do mês, pelo que a rubrica indicada no ficheiro apresenta apenas o nível de Grupo e Subgrupo.

Os totalizadores associados à rubrica do tarifário devem ser incrementados se o campo (0313) SIS_ESRCOD estiver preenchido a '0' (operação original). No caso do campo (0313) SIS_ESRCOD indicar que a operação corresponde a uma anulação, então os totalizadores associados a SIS_TARSIB devem ser decrementados.

No caso do campo (0313) SIS_ESRCOD estar preenchido com '2' (regularização) ou '3' (fim de reclamação), a rubrica do tarifário da SIBS FPS não se aplica, pelo que estará a espaços.

- **Campo (2301) SIS_TARINT**

Este campo inclui a rubrica correspondente à aplicação do tarifário interbancário. A tarifa é reflectida no próprio registo no campo (2340) FIC_PAGDST ou (2341) FIC_RBDDST, consoante se trate de um débito ou um crédito ao Emissor do cartão. No caso das operações em CA em que o cartão tenha sido emitido por um Emissor que é simultaneamente o Banco de Apoio do CA, as tarifas não se aplicam.

No caso dos Emissores autónomos as operações efectuadas ao abrigo de outros acordos que não o MULTIBANCO (por exemplo, Unicre Crédito, Unicre Débito, AMEX, entre outros), o campo SIS_TARINT está preenchido a espaços; o campo (2341) FIC_RBDDST é preenchido com a componente da comissão do Comerciante (MSC) que cabe ao Emissor.

- **Campos (2326) LOG_MOVMTN01_2 e (2327) LOG_ADIMNT**

Os campos (2326) LOG_MOVMTN01_2 e (2327) LOG_ADIMNT são adicionados ao (0108) FIC_TOTDEB ou ao (0109) FIC_TOTCRE, campos do registo *Trailer*, de acordo com o respectivo campo (0318) LOG_SINMOV de cada um e em função da regra definida no ponto ‘IMPACTO CONTABILÍSTICO DOS REGISTOS TIPO 1 E TIPO 2’.

TIPO DE REGISTO 1

Para operações baseadas em cartão supervisor, os blocos de dados de cartões são preenchidos da seguinte forma:

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	(...)				
Dados do Cartão					
2324	CAR_PANLGT	2	147	N	
2325	CAR_PAN	19	149	A	(117)
0126	CAR_EXPDATN02	4	168	N	Zeros
Dados Adicionais Cartão					
0119	CAR_MOVNUM	2	172	N	Zeros
0129	CAR_SEQCOD	1	174	N	Zeros
1716	BAN_PDREMV	3	175	N	Zeros
0005	TRM_ATTCOD	2	178	N	

Neste tipo de registo são incluídas todas as operações realizadas pelo uso de um cartão de cliente do Emissor e que tenham sido bem concluídas.

São também incluídas operações para as quais se tenha registado uma anulação, sempre que algum dos registos tenha sido enviado numa sessão *real-time*. Neste caso, são incluídas a mensagem original e a anulação.

As operações resultantes de reclamações de Clientes, cuja acção implique um crédito ou débito ao Cliente, são efectuadas através deste registo com o campo (0313) SIS_ESRCOD = ‘2’. O campo (0699) SIS_OPRTIP mantém o valor da operação original que está a ser regularizada.

Os códigos de transacção referentes a outras vertentes (por exemplo (015) Compra Outras Vertentes) só são enviados para Emissores autónomos, ou seja, em que a apresentação das transacções é realizada de

¹¹⁷ Se (0003) TRM_TIP = ‘B’ e (0699) SIS_OPRTIP = ‘028’ ou ‘029’ e operações MB SPOT, preenchido com o cartão de supervisor utilizado no Comerciante / estabelecimento que desencadeia a transacção, de acordo com a seguinte estrutura: n.º cartão (4) + BAC (4) + COM (7) + EST (4).

imediato ao Emissor, em vez da apresentação através do correspondente *Acquirer*. No ficheiro MOV5 dos Bancos autónomos é enviado um registo de totais que corresponde à contrapartida destes registas de Detalhe.

No caso de Emissores não autónomos as operações relativas a outras vertentes são enviadas ao respectivo Representante do Emissor no registo tipo 1 do ficheiro de Destinos do Representante (DSTR) que se encarrega de realizar a apresentação ao Emissor através dos seus próprios interfaces.

Para as operações sujeitas a comissionamento para o Cliente, nos tipos de registas 1 enviados ao Emissor, o campo (2327) LOG_ADIMNT (montante adicional) contém o somatório da comissão e respectivo imposto. O campo de sinal contém 'D'.

Adicionalmente, é colocado um bloco de dados nas posições finais do registo tipo 1 (posições fixas 503 a 512), sempre que ao movimento correspondente tenha sido aplicada uma comissão.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	(...)				
4007	BIN_CMSMNT	4	503	N	
4008	BIN_IMPMNT	4	507	N	
4009	BIN_IMPCOD	1	511	N	
4012	BIN_VERCMS	1	512	N	

Com o objectivo de creditar ao Emissor os valores debitados ao Cliente via registo tipo 1, é criado um novo total no registo tipo 6.

ASPECTOS PARTICULARES

- **Confirmação de emissão de cheques**

O valor da comissão de emissão de cheques cobrada ao Cliente e o respectivo imposto de selo são informados no campo (2327) LOG_ADIMNT com o campo (0318) LOG_SINMOV = 'D'. Nos dados adicionais é detalhado o valor informado no campo (2327) LOG_ADIMNT. A informação do valor da comissão recebida pelo Emissor segue no campo (2341) FIC_RBDDST com o campo (0318) LOG_SINMOV = 'C'.

- **Autorizações *outdoor* e autorizações do estrangeiro**

Em determinados serviços como, por exemplo, bombas de gasolina *outdoor* e operações realizadas no âmbito de SPI, existe a filosofia de dois tempos, ou seja, existe uma autorização prévia da operação contabilística.

Estas operações são incluídas no ficheiro identificadas com os campos (0003) TRM_TIP e (0699) SIS_OPRTIP com os valores B013 (Autorização Outdoor) e C012 ou D012 (Autorização Estrangeiro). O campo (2326) LOG_MOVMNTN01_2 está preenchido com o valor do pedido de autorização, não sendo contudo contabilístico.

No caso de operações recebidas do estrangeiro, nos ficheiros de *clearing* dos Sistemas de Pagamento VISA ou MasterCard (BASE II e ECCF), os campos (0065) SPI_IDEACQ e (0070)

SPI_RTVREF, presentes no bloco de dados adicionais, incluem o ARN (*Acquirer Reference Number*) atribuído pela instituição aceitante à transacção.

No caso de uma Autorização Estrangeiro (D012) efectuada com cartão temporário, o campo (0005) TRM_ATTCOD tem o valor '35', o campo (1357) CAR_PANN03_TMP apresenta o número do cartão temporário e o campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 indica o valor da operação.

No caso de uma Autorização Estrangeiro (D012) efectuada com cartão temporário aderente ao 3D-Secure num Comerciante aderente ao 3D-Secure, o campo (0005) TRM_ATTCOD tem o valor '38', o campo (1357) CAR_PANN03_TMP apresenta o número do cartão temporário e o campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 indica o valor da operação.

- **Fees (comissões estrangeiro)**

No âmbito dos SPI existem comissões associadas a determinados serviços que, nalguns casos, são recebidas do estrangeiro com a identificação do cartão a que se reportam (por exemplo, remuneração pela captura / devolução de um plástico, custos associados a processos de reclamação, entre outros).

Estas operações são incluídas no ficheiro com os campos (0003) TRM_TIP igual a 'C' ou 'D' e (0699) SIS_OPRTIP com os valores '0C2' ou '0C3' (fees no estrangeiro). O valor da *fee* é incluído no campo (2340) FIC_PAGDST ou (2341) FIC_RBDDST e o campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 está preenchido a '0'.

Nos dados adicionais são discriminados os motivos da *fee* (*fee reason code*) e o texto associado à *fee*, recebido do estrangeiro.

- **MBNET**

- Para operações realizadas por Clientes utilizando cartão temporário em Comerciantes nacionais aderentes ao 3D-Secure:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é 'M' - Internet;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ (sem leitura do cartão) para o primeiro dígito;
 - ✓ '5' (MBNET) para o segundo dígito.
- Para operações realizadas por Clientes utilizando cartão real aderente ao 3D-Secure em Comerciantes nacionais aderentes ao 3D-Secure:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é 'M' - Internet;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ '3' (sem leitura do cartão) para o primeiro dígito;
 - ✓ '8' (MBNET / 3D-Secure) para o segundo dígito.
- Para operações realizadas por Clientes utilizando cartão real não aderente ao 3D-Secure em Comerciantes nacionais aderentes ao 3D-Secure:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é 'M' - Internet;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:

- ✓ ‘2’ (*key entered*, introdução manual dos dados do cartão) para o primeiro dígito;
- ✓ ‘3’ (*mail/telefone*) para o segundo dígito.
- Para operações realizadas por Clientes utilizando cartão temporário em Comerciantes nacionais não aderentes ao *3D-Secure*:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é ‘M’ - Internet;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ ‘2’ (*key entered*, introdução manual dos dados do cartão) para o primeiro dígito;
 - ✓ ‘5’ (MBNET) para o segundo dígito.
- Para operações realizadas com cartões reais ou temporários aderentes ao *3D-Secure* em Comerciantes com *acquiring* internacional aderentes ao *3D-Secure*:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é ‘D’ - Estrangeiro;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ ‘3’ (sem leitura do cartão) para o primeiro dígito;
 - ✓ ‘8’ (MBNET / *3D-Secure*) para o segundo dígito.
- Para operações realizadas por Clientes utilizando cartão temporário não aderente ao *3D-Secure* em Comerciantes com *acquiring* internacional aderentes ou não ao *3D-Secure*:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é ‘D’ - Estrangeiro;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ ‘3’ (sem leitura do cartão) para o primeiro dígito;
 - ✓ ‘5’ (MBNET) para o segundo dígito.
- Para operações realizadas por Clientes utilizando um cartão temporário não aderente ao *3D-Secure* em Comerciantes com *acquiring* internacional aderentes ou não ao *3D-Secure*:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é ‘D’ - Estrangeiro;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ ‘3’ (sem leitura do cartão) para o primeiro dígito;
 - ✓ ‘5’ (MBNET) para o segundo dígito.
- Para operações realizadas com cartões reais aderentes ao *3D-Secure* em Comerciantes com *acquiring* internacional não aderentes ao *3D-Secure*:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é ‘D’ - Estrangeiro;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ Primeiro dígito, qualquer;
 - ✓ Segundo dígito, qualquer diferente de ‘5’ ou ‘8’.

- Para operações realizadas com cartões reais não aderentes ao 3D-Secure em Comerciantes com *acquiring* internacional aderentes ou não ao 3D-Secure¹¹⁸:
 - O campo Tipo de Terminal (0003) TRM_TIP indicado nas mensagens e nos ficheiros é 'D' - Estrangeiro;
 - O campo Tipo de Autenticação (0005) TRM_ATTCOD utilizado é:
 - ✓ Primeiro dígito, qualquer;
 - ✓ Segundo dígito, qualquer diferente de '5' ou '8'.

Os cenários de decisão, degradação e de interface com o Emissor, utilizados pela SIBS FPS para processar as autorizações com cartão temporário, são os posicionados para o BIN real do cartão para as "operações no estrangeiro".

No caso de uma operação de compra efectuada com cartão temporário (campos (0003) TRM_TIP e (0699) SIS_OPRTIP com os valores 'D010' (Compra) e campo (0005) TRM_ATTCOD com o valor '35'), se a SIBS FPS identificar a correspondente operação de autorização ('D012') envia nos campos (1747) LOG_SIS_ORI, (0010) LOG_PERN01_ORI e (0011) LOG_NUMN01_ORI a identificação da operação original. Caso contrário estes campos não vêm preenchidos.

No caso dos Comerciantes aderentes (Comerciantes contratados pelos *Acquirers* nacionais), os fluxos / tarifários são rigorosamente os mesmos dos TPA físicos. No caso dos Comerciantes estrangeiros (operações com cartões temporários) são válidos os fluxos / tarifários aplicáveis às operações efectuadas no SPI a que o cartão real pertence.

¹¹⁸ Neste cenário a SIBS FPS distingue se o Comerciante é ou não aderente ao 3D-Secure na mensagem 1161 - Pedido de Operação com Cartão (Emissor) no campo Detalhe do Tipo de Operação (0620) DET_OPE.

Tabela 10 - Síntese dos diferentes cenários possíveis para operações na Internet para os Emissores

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

DADOS ADICIONAIS PARA TIPO DE REGISTO 1

Os campos incluídos nos dados adicionais dependem do respectivo código de transacção. Apresenta-se em seguida a estrutura destes, de acordo com os requisitos individuais de cada transacção.

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP	Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Descrição da Operação							
1	001 LEVANTAMENTO	0222	SISTPAG	1	312	A	Dados preenchidos apenas quando o tipo de terminal = 'C', ou seja, operação realizada no estrangeiro.
		0233	CODMOEDA	3	313	N	
		0236	CAMBIO	9	316	N	
		0237	IMPORTOP	11	325	N	
		0238	VALTOTAL	11	336	N	
		0065	IDACEITANTE	11	347	N	
		0070	RETREF	12	358	A	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
			0071	NATOPER	2	370	N	
			0522	REIMBATTR	1	372	A	
			0621	ENTORIREC	1	373	A	Também preenchido quando o tipo de terminal = 'A'
			0223	IDPERSP	3	374	N	
			6061	EXT_CAMN01	9	377	N	
	002	PEDIDO LIVRO CHEQUES	-	-	-	-	-	
	003	CONSULTA DE SALDOS	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	004	CONSULTA DE MOVIMENTOS	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
2	005	ALTERAÇÃO DE PIN	0028	PVV2	4	312	N	
			0029	PVV3	4	316	N	
			0028	PVV2 (anterior)	4	320	N	
			0029	PVV3 (anterior)	4	324	N	
3	006	AVISO DEPÓSITO NUMERÁRIO	0193	REFDEP	3	312	N	
4	506	DEPÓSITO NOTAS C/ VALIDAÇÃO	2342	REFDEPVAL	15	312	N	'18'
			2831	INDACAO	1	327	N	
			0429	NIB	21	328	N	
			0428	NUMOCORR	2	349	N	
			2355	CATNOTAS	1	351	N	
			2349	DENOMIN-E	3	352	N	
			2352	NUMNOTDEP	3	355	N	
			0621	ENTORIREC	1	358	A	
5	536	DEPÓSITO NOTAS - CONFIRMAÇÃO (NOTAS SUSPEITAS)	2342	REFDEPVAL	15	312	N	
			0429	NIB	21	327	N	
			2355	CATNOTAS	1	348	N	
			2352	NUMNOTDEP	3	349	N	
			2353	RCL_RGLCOD	1	352	N	
6	007	AVISO DEPÓSITO VALORES	0193	REFDEP	3	312	N	
7	507	DEPÓSITO CHEQUES COM VALIDAÇÃO	2342	REFDEPVAL	15	312	N	Operação sem impacto contabilístico para o Cliente.
			0429	NIB	21	327	N	
			6065	BAN_REFCLI	15	348	N	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA							
8	008	TRANSF. CONTAS CARTÃO	0132	CONTA (destino)	15	312	N	
9	009 0P0	PAG. SERVIÇOS / COMPRAS (MB)	0468	ENTIDADE	5	312	N	
		PAG. SERVIÇOS / COMPRAS (OUTRAS MARCAS)	0250	REFPAG	9	317	N	
			0263	TIPSER	2	326	N	
	028 029	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0241	BANAPOIO	4	328	N	
		PAGAMENTO DE FACTURAS	1007	ID-COM-REP	7	332	N	
			0434	PRODFIN	5	339	N	
10	010	COMPRA MB	0222	SISTPAG	1	312	A	Dados preenchidos apenas quando o tipo de terminal = 'D', ou seja, operação realizada no estrangeiro. Se tipo de terminal = 'B', ver observações seguintes.
			0233	CODMOEDA	3	313	N	
			0236	CAMBIO	9	316	N	
			0237	IMPORTOP	11	325	N	
			0238	VALTOTAL	11	336	N	
			0065	IDACEITANTE	11	347	N	
			0070	RETREF	12	358	A	
			0071	NATOPER	2	370	N	
			0522	REIMBATTR	1	372	A	
			1357	PANTPMBNET	16	373	N	
			1971	NUM-AUT	6	389	A	
			2303	IND-TIP-PAG	2	312	N	Se tipo de terminal = 'D', ver observações anteriores. Dados preenchidos apenas se tipo de terminal = 'B' e operação EMV (campo (0005) TIPOAUT = '4x' ou '5x').
			2304	CRE-PREST-CLI	2	314	N	
			1742	FIDELIZACAO-ID	5	316	N	
			2308	FID-PONTOSREB	7	321	N	
			2309	FID-PONTOSDIS	7	328	N	
			2310	FID-VALORPONT	9	335	N	
			2313	FID-VALORREM	9	344	N	
			0621	ENTORIREC	1	345	A	
			6061	EXT_CAMN01	9	354	N	
			7249	SPI_TCKNMB	14	363	A	
			7250	SPI_AIRCOD	3	377	A	
			7252	SPI_DPRDAT	8	380	N	
			7253	SPI_DSTCOD	3	388	A	
			7254	SPI_PASNAM	25	391	A	
			7251	SPI_FLINMB	4	416	A	
11	011	DEVOLUÇÃO	0222	SISTPAG	1	312	A	Os dados adicionais

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
12	012 AUTORIZAÇÃO		0233	CODMOEDA	3	313	N	são preenchidos apenas quando se trata de Operação no Estrangeiro, ou seja, quando tipo de terminal = 'D'.
			0236	CAMBIO	9	316	N	
			0237	IMPORTOP	11	325	N	
			0238	VALTOTAL	11	336	N	
			0065	IDACEITANTE	11	347	N	
			0070	RETREF	12	358	A	
			0071	NATOPER	2	370	N	
			0522	REIMBATTR	1	370	A	
			6061	EXT_CAMN01	9	379	N	
			0222	SISTPAG	1	312	A	
13	013 AUTORIZAÇÃO OUTDOOR		0233	CODMOEDA	3	313	N	Operação sem impacto contabilístico para o Cliente
			0236	CAMBIO	9	316	N	
			0237	IMPORTOP	11	325	N	
			0238	VALTOTAL	11	336	N	
			0065	IDACEITANTE	11	347	N	
			0070	RETREF	12	358	A	
			0071	NATOPER	2	370	N	
			0522	REIMBATTR	1	372	A	
			1357	PANTPMBNET	16	373	N	
			0809	ENT-AUT	4	389	N	
14	016 DEVOLUÇÃO		6061	EXT_CAMN01	9	398	N	Operação sem impacto contabilístico para o Cliente
			-	-	-	-	-	
			1007	ID-COM-REP	7	312	N	
			0434	PRODFIN	5	319	N	
			0071	NATOPER	2	324	N	
			0377	NPCREP	9	326	N	
			2303	IND-TIP-PAG	2	335	N	
			2304	CRE-PREST-CLI	2	337	N	
			1742	FIDELIZACAO-ID	5	339	N	
			2308	FID-PONTOSREB	7	344	N	
			2309	FID-PONTOSDIS	7	351	N	
			2310	FID-VALORPONT	9	358	N	
			2313	FID-VALORREM	9	367	N	
			2601	MOD_PAG	3	376	N	
			5159	TRM_RCBCLI	1	379	A	
			5100	TRM_RCBCOM	1	380	A	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		COMPRA (OUTRAS VERTENTES)	0434	PRODFIN	5	319	N	
			0071	NATOPER	2	324	N	
			0377	NPCREP	9	326	N	
			2335	MNT-ORI	11	335	N	
			0014	NRIDRESP-O	14	346	A	
			1747	APLIC_N-O	2	360	N	
			0010	IDLOG-O	4	362	N	
			0011	NRLOG-O	8	366	N	
			2601	MOD_PAG	3	374	N	
15	017 018 019 ACV	AUTORIZAÇÃO A CRÉDITO AUTORIZAÇÃO OUTDOOR A CRÉDITO CANCELAMENTO A CRÉDITO ACCOUNT VERIFICATION	1007	ID-COM-REP	7	312	N	Operação sem impacto contabilístico para o Cliente Para as transacções ACV apenas para os terminais 'B' e 'M'.
			0434	PRODFIN	5	319	N	
			0071	NATOPER	2	324	N	
			0377	NPCREP	9	326	N	
16	022	SERV. ESPECIAL BANCÁRIO	2351	CODSE-E	3	312	A	Preenchido se devolvido pelo Emissor na mensagem <i>real-time</i> ; senão igual a zeros.
			0255	DESCSE	12	315	A	
			0078	TIPOPSE	2	327	N	
			1348	NMAXMBNET	9	329	N	
17	023	SERV. ESPECIAL NÃO BANCÁRIO	0255	DESCSE	12	312	A	
			0468	ENTIDADE	5	324	N	
			0241	BANAPOIO	4	329	N	
			3097	EPS_REFNUM	15	333	N	
18	026	COMPRA OUTDOOR CRÉDITO	1007	ID-COM-REP	7	312	N	
			0434	PRODFIN	5	319	N	
			0071	NATOPER	2	324	N	
			0377	NPCREP	9	326	N	
19	027	COMPRA APÓS AUTORIZAÇÃO	1007	ID-COM-REP	7	312	N	
			0434	PRODFIN	5	319	N	
			0071	NATOPER	2	324	N	
			0377	NPCREP	9	326	N	
			2335	MNT-ORI	11	335	N	
			0014	NRIDRESP-O	14	346	A	
			1747	APLIC_N-O	2	360	N	
			0010	IDLOG-O	4	362	N	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
			0011	NRLOG-O	8	366	N	Este campo pode ser zeros. No caso de uma alteração de montante, este campo apresenta o novo montante indicado pelo Cliente.
			1357	PANTPMBNET	16	374	N	
20	031	LEVANTAMENTO A CRÉDITO	0085	NRCONTACR	15	312	N	Este campo pode ser zeros. No caso de uma alteração de montante, este campo apresenta o novo montante indicado pelo Cliente.
			0621	ENTORIREC	1	327	A	
	032	DEPÓSITO (AGÊNCIA BANCÁRIA)	-	-	-	-	-	
21	036	DEPÓSITO NUMERÁRIO CONFIRMADO	0193	REFDEP	3	312	N	
			0067	MONTIND	13	315	N	
22	037	TRANSF. BANCÁRIA ORDENANTE	0268	NIBDEST	21	312	N	
			0485	CREDDEST	1	333	N	
23	038	COBRANÇA DE EFEITOS	0392	NUMEFEITO	21	312	N	
24	039	ADIANTAMENTO A CRÉDITO	1007	ID-COM-REP	7	312	N	
			0434	PRODFIN	5	319	N	
			0071	NATOPER	2	324	N	
			0377	NPCREP	9	326	N	
25	042	DEVOLUÇÃO TRANSF. BANCÁRIA ORDENANTE	0268	NIBDEST	21	312	N	
			0485	CREDDEST	1	333	N	
			1791	CODDEV	2	334	A	
27	094 095	AUTORIZAÇÃO MBNET CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO	1007	ID-COM-REP	7	312	N	Operação sem impacto contabilístico para o Cliente
			0434	PRODFIN	5	319	N	
			0071	NATOPER	2	324	N	
			0377	NPCREP	9	326	N	
			2335	MNT-ORI	11	335	N	
			0014	NRIDRESP-O	14	346	A	
			1747	APLIC_N-O	2	360	N	
			0010	IDLOG-O	4	362	N	
			0011	NRLOG-O	8	366	N	
			1357	PANTPMBNET	16	374	N	
28	0C0	CREDIT VOUCHER	0222	SISTPAG	1	312	A	--
			0233	CODMOEDA	3	313	N	
			0236	CAMBIO	9	316	N	
			0237	IMPORTOP	11	325	N	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
			0238	VALTOTAL	11	336	N	
			0065	IDACEITANTE	11	347	N	
			0070	RETREF	12	358	A	
			0071	NATOPER	2	370	N	
			0522	REIMBATTR	1	372	A	
			6061	EXT_CAMN01	9	398	N	
29	0C2 0C3	FEES NO ESTRANGEIRO	0222	SISTPAG	1	312	A	Operação sem impacto contabilístico para o Cliente
			0238	VALTOTAL	11	313	N	
			0859	TEXT-FEE	70	324	A	
			0639	MOT-FEE	4	394	A	
30	025	COMPRA OUTDOOR - DÉBITO	0621	ENTORIREC	1	398	A	--
31	502	EMISSÃO DE CHEQUES	2954	NUMCHEQEMI	2	312	N	--
32	532	CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES	2953	BAN_CHQCOD_2	1	312	N	
			4410	BAN_CHQCOD_ATM	1	313	N	
			2955	CUSTOCHEQ	5	314	N	
			2956	IMPSELO	4	319	N	
			2954	NUMCHEQEMI	2	323	N	
			0256	ZIB	8	325	N	
			0257	NCONTA	11	333	N	
			0258	NCHEQ	10	344	N	
			0260	TIPCHEQ	2	354	N	
34	OPM	ADESÃO SERV. SANTANDER TOTTA	3967	SEE_REFSER	9	312	N	--
			5212	SEE_PDTTIP	2	321	A	
			5209	SEE_IDEPDT	2	323	A	
			5215	SEE_ELERLH	16	325	A	
			5216	SEE_LINNUMN01	2	341	N	
			3966	SEE_PDTNOM	40	343	A	
35	0D9	S.E. CLIENTES BES (FIABILIZAÇÃO BES)	0699	SIS_OPRTIP	3	312	A	
			3974	EXT_TELNUM	9	315	N	
36	0DE	CRÉDITO INDIVIDUAL GRUPO BES	0699	SIS_OPRTIP	3	312	A	
			5000	SEE_REFCON	13	315	N	
			4998	SEE_CONMNT	9	328	N	
			4999	SEE_PREQNT	3	337	N	
			4997	SEE_PREMNT	9	340	N	
37	0X1	IBAN DO CRÉDITO	3390	EXT_IBA	34	312	A	
38	0X4	MOBILE TOP-UP	--	TAG24	9	312	N	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
			--	TAG25	12	321	A	
39	0CA	DEVOLUÇÃO COMISSÃO "OUTRA" (C. NACIONAL)	0859	RCL_FEETXT	70	312	A	
	0C9	CONBRANÇA COMISSÃO "OUTRA" (C. NACIONAL)	0639	RCL_MOTFEE	4	382	A	
	0CS	CONSULTA A DADOS DE CONTA	--	--	--	--	--	--
40	0DB	S.E. PEDIDO DE CHEQUES	0026	NCHEQ	3	312	N	
			1294	BAN_CHQCOD	1	315	N	
			1296	BAN_LOCCHQ	1	316	N	
			1580	(PREÇO)	10	317	N	
41	0DV	CAMPANHA S3	6066	BAN_NUMCLI	9	312	N	--
			6078	SEE_REFSEERA01	18	321	A	
			6067	SEE_IDEFUN	1	339	A	
			3974	EXT_TELNUM	9	340	N	
			1829	EXT_TLMNUM	9	349	N	
			6077	SEE_TCLCOD	18	358	A	
42	034	ADIANTAMENTO	0222	SISTPAG	1	312	A	Dados preenchidos apenas quando o tipo de terminal = 'D', ou seja, operação realizada no estrangeiro.
			0233	CODMOEDA	3	313	N	
			236	CAMBIO	9	316	N	
			0237	IMPORTOP	11	325	N	
			0238	VALTOTAL	11	336	N	
			0065	IDACEITANTE	11	347	N	
			0070	RETREF	12	358	A	
			0071	NATOPER	2	370	N	
			0522	REIMBATTR	1	372	A	
			1357	PANTPMBNET	16	373	N	
			1971	NUM-AUT	6	373	A	
			6061	EXT_CAMN01	9	382	N	
43	0XA	SERVICO ESP. ATM DATA QUALITY	6075	SEE_LNG	5	312	A	<Language>
			6078	SEE_REFSEERA01	18	317	A	<CIF>
			6408	SEE_REFCPN	8	335	N	<AnswerTreeID>
			6077	SEE_TCLCOD	18	343	A	<IDAnswer>
			6144	SEE_DAGCLI	15	361	N	<ClientData>

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	0DX	CONSULTA A DADOS DE CONTA MBCP	--	--	--	--	--	--
44	0DK	CONSULTA NIB / IBAN COM SELEÇÃO DO TITULAR	0134	BAN_AGE COD	4	312	N	
			6315	SAN_IDE GRN	5	316	A	
			6064	BAN_COD RED	3	321	A	
			0200	NOME TIT	40	324	A	Só a 1ª ocorrência do log
			6316	SIS_NAS DAT	8	364	N	Só a 1ª ocorrência do log
			6066	BAN_NUM CLI	9	372	N	Só a 1ª ocorrência do log
	1DK	LISTA DE TITULARES DE UMA CONTA	--	--	--	--	--	--
	1DH	LISTA DE DEPÓSITOS A PRAZO	--	--	--	--	--	--
	1DM	LISTA DE PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO	--	--	--	--	--	--
45	2DM	CONSULTA A DETALHE DE PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO	6319	SEE_PGFTIP	3	312	A	Só a 1ª ocorrência
			6320	SEE_PGF DAT	8	315	N	Só a 1ª ocorrência
			6321	SEE_SLDBON	13	323	N	Só a 1ª ocorrência (2 decimais)
			6322	SEE_BONXTR	13	336	N	2 decimais
			6323	SEE_TIPBON	2	349	N	
	3DM	LISTA ARTIGOS DE PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO	--	--	--	--	--	--
	4DM	DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO	--	--	--	--	--	--
47	0DM	REBATE DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO	6317	SEE_CTA FID	11	312	N	
			6324	SEE_REFART	8	323	N	Só a 1ª ocorrência
			6325	SEE_ART COD	10	331	N	Só a 1ª ocorrência
			6326	SEE_PONQNT_TRO	13	341	N	Só a 1ª ocorrência
			6329	SEE_PONQNT_DIS	13	354	N	2 decimais
			6330	SEE_PONQNT_GST	13	367	N	2 decimais
	0DJ	LISTA DE CONTAS CRÉDITO DE UM CARTÃO	--	--	--	--	--	--
48	1DJ	ALTERAÇÃO DO	6335	CAR_SCDNUMN01	16	312	N	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
	3DJ	DIA DE PAGAMENTO DE CONTA CRÉDITO ALTERAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PAGAMENTO DA CONTA CRÉDITO	6337	CLI_LIMCREN01	11	328	N	
			6338	SEE_UTIMNT	14	339	N	2 decimais
			6339	SEE_DISMNT	14	353	N	2 decimais
			6341	SEE_DIAPAG_PMT	2	367	N	
			6342	SEE_PCTPAG	3	369	N	
49	2DJ	ALTERAÇÃO DO MONTANTE A PAGAR NO MÊS CORRENTE PAGAMENTO PONTUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO	6335	CAR_SCDNUMN01	16	312	N	
			6363	SEE_PAGMNT	14	328	N	2 decimais
			6337	CLI_LIMCREN01	11	342	N	
			6338	SEE_UTIMNT	14	353	N	2 decimais
			6339	SEE_DISMNT	14	367	N	2 decimais
			6341	SEE_DIAPAG_PMT	2	381	N	
			6342	SEE_PCTPAG	3	383	N	
	1DF	LISTA DE CONTAS POUPANÇA HABITAÇÃO DE UM CARTÃO	--	--	--	--	--	--
51	0DF	ENTREGA DE CONTA POUPANÇA HABITAÇÃO	6353	SAN_SLDmnt	15	312	N	
52	0DG	CONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO A PRAZO	6372	SEE_DPPNUM	15	312	N	
			6373	SEE_DEPMNT	15	327	N	2 decimais
			6284	SEE_DIAPRZ	3	342	N	
54	0DH	LIQUIDAÇÃO DE DEPÓSITO A PRAZO SIMULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DEPÓSITO A PRAZO	6372	SEE_DPPNUM	15	312	N	
			6410	SEE_DEPMNT_LIQ	15	327	N	2 decimais
			6375	SIS_LIQDAT	8	342	N	
			6368	SIS_TAXJUR	5	350	N	3 decimais
			6376	SIS_JURMNT_LIQ	15	355	N	2 decimais
55	0DI	SUBSCRIÇÃO DE SEGURO DE VIAGEM	0134	BAN_AGEcod	4	312	N	
			6315	SAN_IDEGRN	5	316	A	
			6064	BAN_CODRED	3	321	A	
			200	NOMETIT	40	324	A	
			6066	BAN_NUMCLI	9	364	N	
			4247	SIS_INIDAT	8	373	N	
			4457	SIS_FIMDAT	8	381	N	
			6291	SEE_DIAQNT	2	389	N	
			6159	SIS_SELTIP	1	391	A	'1' a '4'
	0DP	ÚLTIMOS MOVIMENTOS	--	--	--	--	--	--

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		CONTA D.O.						
56	0DQ	EXTRACTO MOVIMENTOS D.O. POR DATA	0024	SIS_MOVDAT_CTA	8	312	N	
57	0DR	EXTRACTO MOVIMENTOS D.O. DO MÊS ANTERIOR	0341	SIS_MES	2	312	N	
			6437	SIS_IDEDADA01	40	314	A	
	0DS	EXTRACTO DO CARTÃO DE CRÉDITO	--	--	--	--	--	--
58	0DT	EXTRACTO DE TÍTULOS	5599	SAN_NUMN01	16	312	N	
			6437	SIS_IDEDADA01	40	328	A	
	1DT	LISTA DE CONTAS ASSOCIADAS À D.O.	--	--	--	--	--	--
59	0DU	EXTRACTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6437	SIS_IDEDADA01	40	312	A	
60	0PS	MB-CRM INICIATIVA DO CLIENTE MB-CRM PROGRESSÃO TRANSACÇÃO DE FINALIZAÇÃO	3967	SEE_REFSER	9	312	N	
			3751	SEE_EXPDAT	8	321	N	
			5209	SEE_IDEPDT	2	329	A	
			2986	SEE_ATVIND	1	331	A	
			6537	SIS_TARSIB_AD1	6	332	A	
			6494	SIS_TARSIB_AD2	6	338	A	
61	ACV	ACCOUNT VERIFICATION	0222	SPI_IDE	1	312	A	Operação sem impacto contabilístico para o Cliente. Operações para terminais 'C' e 'D'.
			0065	SPI_IDEACQ	11	313	N	
			0070	SPI_RTVREF	12	324	A	
			0071	MSG_NATOPR	2	336	N	
			0522	SPI_REIATR	1	338	A	
			1357	CAR_PANN03_TMP	16	339	N	
			0809	MSG_ENTAUT	4	355	N	
62	ODL	MANUTENÇÃO CLIENTE	6066	BAN_NUMCLI	9	312	N	
			1829	EXT_TLMNUM	9	321	N	
63	1DN	CONSULTA / VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES - LISTAR CHEQUES	4247	SIS_INIDAT	8	312	N	
			4457	SIS_FIMDAT	8	320	N	
64	2DN	CONSULTA / VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES - CUSTO	1100	ACR_TAX	5	312	N	2 decimais
			0242	SIS_VALIVA	5	317	N	2 decimais
			1810	SVV_TRNMNT	5	322	N	2 decimais
65	0DN	CONSULTA / VISUALIZAÇÃO DE	1100	ACR_TAX	5	312	N	2 decimais
			0242	SIS_VALIVA	5	317	N	2 decimais

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		CHEQUE	1810	SVV_TRNMNT	5	322	N	2 decimais
			1708	EXT_CHQNUM	10	327	N	
66	1PS	MB-CRM INICIATIVA DO CLIENTE (PEDIDO DE LISTAGEM)	3967	SEE_REFSER	9	312	N	
			3751	SEE_EXPDAT	8	321	N	
	2PS	MB-CRM INICIATIVA DO CLIENTE (PEDIDO DE DADOS DE PRODUTO)	5209	SEE_IDEPDT	2	329	A	
			6537	SIS_TARSIB_AD1	6	331	A	
	1PR	MB-CRM PROGRESSÃO (PEDIDO DE LISTAGEM)	6494	SIS_TARSIB_AD2	6	337	A	
--	511	DISPENSAÇÃO DE SACO PARA DEPÓSITO	--	--	--	--	--	
67	514	ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA DEPÓSITO EM SACO NA PRÓPRIA CONTA	2342	REFDEPVAL	15	312	N	
			0429	NIB	21	327	N	Preenchido a zeros
			6065	BAN_REFCLI	15	348	N	
			6487	SEE_IDESAC	9	363	N	
			6373	SEE_DEPMNT	15	372	N	13 Int 2 Dec
68	515	ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA DEPÓSITO EM SACO NOUTRA CONTA	2342	REFDEPVAL	15	312	N	
			0429	NIB	21	327	N	Preenchido diferente de zeros quando o depósito se destina a uma conta distinta da do cartão.
			6065	BAN_REFCLI	15	348	N	
			6487	SEE_IDESAC	9	363	N	
			6373	SEE_DEPMNT	15	372	N	13 Int 2 Dec
69	516	ENTREGA DE CHEQUES PARA DEPÓSITO EM SACO NA PRÓPRIA CONTA	2342	REFDEPVAL	15	312	N	
			0429	NIB	21	327	N	Preenchido a zeros
			6065	BAN_REFCLI	15	348	N	
			6487	SEE_IDESAC	9	363	N	
			6373	SEE_DEPMNT	15	372	N	13 Int 2 Dec
			0026	SIS_CHEQNT	3	387	N	

Código Compensação	(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
70	517	ENTREGA DE CHEQUES PARA DEPÓSITO EM SACO NOUTRA CONTA	2342	REFDEPVAL	15	312	N	
			0429	NIB	21	327	N	Preenchido diferente de zeros quando o depósito se destina a uma conta distinta da do cartão.
			6065	BAN_REFCLI	15	348	N	
			6487	SEE_IDESAC	9	363	N	
			6373	SEE_DEPMNT	15	372	N	13 Int 2 Dec
			0026	SIS_CHEQNT	3	387	N	
71	1E7	ADESÃO AO SERVIÇO 3D	6798	CAR_ATT3DS	1	312	N	
	2E7	CONSULTA AO SERVIÇO 3D						
	3E7	ALTERAÇÃO PASSWORD 3D						
	4E7	RESET PASSWORD 3D						
	5E7	ALTERAÇÃO TELEMOVEL AO SERVIÇO 3D						
	6E7	ALTERAÇÃO DO CARTÃO E DATA EXPIRAÇÃO SERVIÇO 3D						
	7E7	ALTERAÇÃO MÉTODO AUTENTICAÇÃO SERVIÇO 3D						
	8E7	CANCELAMENTO SERVIÇO 3D						
72	9E7	AUTENTICAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO 3D	6798	CAR_ATT3DS	1	312	N	
			1368	SPI_3DSMNT	12	313	N	
			1369	SPI_DCMMOEN01	2	325	N	
		SERVIÇO ESPECIAL BANCÁRIO PERSONALIZADO	0222			312		Variável em função de cada Serviço Especial.

TIPO DE REGISTO 2

ASPECTOS PARTICULARES

- **Transferência bancária ordenante**

A operação realizada neste canal permite a execução de uma ordem de transferência de uma conta para uma outra conta domiciliada num Banco participante no sistema MB ou no sistema de compensação das Transferências Electrónicas Interbancárias (TEI), mediante a indicação do valor a transferir e do NIB da conta de destino.

- **Crédito para NIB destinatário de ordem de transferência bancária**

Trata-se do registo que é produzido na compensação MB a partir de uma Ordem de Transferência Bancária (037), cujo ordenante é um cartão ou um NIB, dependendo do canal origem utilizado, e cujo destinatário é um NIB pertencente a um Banco participante no sistema MB.

A geração destes movimentos de transferência a crédito para o Banco destinatário indica que a operação é totalmente processada na compensação MB, sem recurso ao processamento via compensação TEI, independentemente do cenário de decisão aplicado à operação no sistema MB.

- **Devolução de transferência bancária ordenante**

Esta operação só é aplicável quando o Banco ordenante realizou uma Transferência Bancária (037) mas esta foi devolvida pelo Banco destinatário via compensação MB.

O Banco ordenante recebe um registo de tipo 2 quando o canal origem da transferência foi o *Host-To-Host* correspondente ao crédito ao NIB que ordenou a transferência.

- **Devolução de transferência bancária destinatário**

Quando o Banco destinatário tem a transacção de Transferência Bancária (052) autorizada, e verificando a necessidade de efectuar a devolução de uma dada operação, pode utilizar o PSS ou uma mensagem *Host-To-Host* para efectuar a devolução.

Neste caso, o Banco ordenante recebe uma Devolução de Transferência (042) via registo de tipo 2 para creditar o seu Cliente e o Banco destinatário uma Devolução de Transferência (058) para confirmar o débito na conta do Cliente.

- **Pagamento de serviços / compras (MB) ou serviço especial realizado sem cartão**

Neste caso a operação de pagamento de serviços / compras (MB) ou serviço especial é desencadeada de um CPD de um Banco, isto é, o ordenante informa um NIB e não um cartão. O registo de tipo 2 corresponde a uma operação originada na sessão *real-time* Banco -> SIBS FPS.

Campo	Sigla	Comp.	Rep.	Transf. Bancária	Devolução Transf. Ordenante	Crédito de Transf.	Devolução Transf. Destinatário	Pagamento Serviços	Serv. Esp. sem cartão
0111	FIC_REGCOD	1	N	2	2	2	2	2	2
1709	LOG_SIS	2	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0121	SIS_PRCTIP	1	N	1	1	preenchido	1	1	1
0186	LOG_ENVMRT	1	N	0	0	preenchido	0	preenchido	preenchido
0004	MSG_DTH	14	N	preenchido	0	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0012	MSG_RESTIP	1	A	0	0	preenchido	0	0	0
0013	MSG_IDE	14	A	preenchido	0	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido

Campo	Sigla	Comp.	Rep.	Transf. Bancária	Devolução Transf. Ordenante	Crédito de Transf.	Devolução Transf. Destinatário	Pagamento Serviços	Serv. Esp. sem cartão
0699	SIS_OPRTIP	3	A	037	042	052	058	009	023
0313	SIS_ESRCOD	1	N	0	0	0	0	0	0
0003	TRM_TIP	1	A	L	L	A, L	L	L	L
0241	BAN_COD_APO	4	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0006	TRM_IDE	10	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2354	TRM_CAPN01	1	N	0	0	0	0	0	0
0105	SIS_DTH	14	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0007	LOC_TRM	40	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0157	SPI_MCCCCOD	4	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0226	EXT_CTYCOD	3	N	620	620	620	620	620	620
0068	TRM_IDEPRO	7	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0118	TRM_PERNUM	3	N	zeros	zeros	preenchido ¹¹⁹	zeros	zeros	zeros
0323	TRM_REGNUM	5	N	zeros	zeros	preenchido ¹¹⁹	zeros	zeros	zeros
0158	TRM_DICCOD	4	N	zeros	zeros	preenchido ¹¹⁹	zeros	zeros	zeros
0329	EXT_CTANIB	15	N	N.º conta a debitar	N.º conta a creditar	N.º conta a creditar	N.º conta a debitar	N.º conta a debitar	N.º conta a debitar
0321	EXT_CD2NIB	2	N	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	D	C	C	D	D	D
2327	LOG_ADIMNT	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	D	C	C	D	D	D
2328	SIS_MONTIP	4	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2300	SIS_TARSIB	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2301	SIS_TARINT	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2301	SIS_TARINT	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2328	SIS_MONTIP	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	D	D	D	D	D	D
2301	SIS_TARINT	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	C	C	C	C	C	C
0014	MSG_IDE_ORI	14	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
1747	LOG_SIS_ORI	2	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0010	LOG_PERN01_ORI	4	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0009	MSG_DTH_ORI	14	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros

¹¹⁹ Para as operações realizadas no 'TRM_TIP' = 'A'.

Campo	Sigla	Comp.	Rep.	Transf. Bancária	Devolução Transf. Ordenante	Crédito de Transf.	Devolução Transf. Destinatário	Pagamento Serviços	Serv. Esp. sem cartão
0015	LOG_MOTANU	1	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0243	RCL_IDEDOC	10	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0111	FIC_REGCOD	1	N	2	2	2	2	2	2
1709	LOG_SIS	2	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0121	SIS_PRCTIP	1	N	1	1	preenchido	1	1	1
0186	LOG_ENVMRT	1	N	0	0	preenchido	0	preenchido	preenchido
0004	MSG_DTH	14	N	preenchido	0	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0012	MSG_RESTIP	1	A	0	0	preenchido	0	0	0
0013	MSG_IDE	14	A	preenchido	0	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0699	SIS_OPRTIP	3	A	037	042	052	058	009	023
0313	SIS_ESRCOD	1	N	0	0	0	0	0	0
0003	TRM_TIP	1	A	L	L	A, L	L	L	L
0241	BAN_COD_APO	4	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0006	TRM_IDE	10	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2354	TRM_CAPN01	1	N	0	0	0	0	0	0
0105	SIS_DTH	14	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0007	LOC_TRM	40	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0157	SPI_MCCCCOD	4	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0226	EXT_CTYCOD	3	N	620	620	620	620	620	620
0068	TRM_IDEPRO	7	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0118	TRM_PERNUM	3	N	zeros	zeros	preenchido 119	zeros	zeros	zeros
0323	TRM_REGNUM	5	N	zeros	zeros	preenchido 119	zeros	zeros	zeros
0158	TRM_DICCOD	4	N	zeros	zeros	preenchido 119	zeros	zeros	zeros
0329	EXT_CTANIB	15	N	N.º conta a debitar	N.º conta a creditar	N.º conta a creditar	N.º conta a debitar	N.º conta a debitar	N.º conta a debitar
0321	EXT_CD2NIB	2	N	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	D	C	C	D	D	D
2327	LOG_ADIMNT	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	D	C	C	D	D	D
2328	SIS_MONTIP	4	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2300	SIS_TARSIB	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2301	SIS_TARINT	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
2301	SIS_TARINT	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido

Campo	Sigla	Comp.	Rep.	Transf. Bancária	Devolução Transf. Ordenante	Crédito de Transf.	Devolução Transf. Destinatário	Pagamento Serviços	Serv. Esp. sem cartão
2328	SIS_MONTIP	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	D	D	D	D	D	D
2301	SIS_TARINT	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	C	C	C	C	C	C
0014	MSG_IDE_ORI	14	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
1747	LOG_SIS_ORI	2	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0010	LOG_PERN01_ORI	4	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0009	MSG_DTH_ORI	14	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0015	LOG_MOTANU	1	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0243	RCL_IDEDOC	10	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
	DADOS ADICIONAIS		A						

DADOS ADICIONAIS PARA TIPO DE REGISTO 2

Os dados adicionais do tipo de registo 2 do ficheiro DST5 são os seguintes:

(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Tipo de Dado Adicional	Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações	
		A09	0468	EPS_NUM	5	281	N		
			0250	EPS_REF	9	286	N		
			0263	EXT_NATCOD	2	295	N		
			0241	BAN_COD_APO	4	297	N		
			1007	EST_ACQNUM	7	301	N		
			0434	ACR_PROFIN	5	308	N		
023	SERVIÇO ESPECIAL NÃO BANCÁRIO	A17	0255	DESCSE	12	281	A		
			0468	EPS_NUM	5	293	N		
			0241	BAN_COD_APO	4	298	N		
			3097	EPS_REFNUM	15	333	N		
037	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)	A22	0268	EXT_NIB_DST	21	281	N		
			0485	CREDDEST	1	302	N		
042	DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)	A25	0268	EXT_NIB_DST	21	281	N		
			0485	CREDDEST	1	302	N		
			1791	CODDEV	2	303	A		
052	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)	A52	0477	NIBORD	21	281	N		
			0137	CLI_NOMA02	27	302	A		
058	DEVO LUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)	A58	0268	EXT_NIB_DST	21	281	N		
			0485	CREDDEST	1	302	N		
			1791	CODDEV	2	303	A		

(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação		Tipo de Dado Adicional	Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
059	DINHEIRO À DISTANCIA	A59	1623	SIS_IDEAUT	9	281	N	
			4464	SIS_DTH_FIM	14	290	N	
			5524	EXT_IDECTA	34	304	A	
			5556	TRM_SITPEA_ORI	1	338	A	
			5519	TRM_SITPEA	1	339	A	
	SERVIÇO ESPECIAL BANCÁRIO PERSONALIZADO	--	--	--	--	--	--	Variável em função de cada Serviço Especial.

TIPO DE REGISTO 6

Este tipo de registo destina-se a enviar aos Emissores os seguintes tipos de movimento:

- Entrega aos Emissores de comissões de baixo valor de contrato SIBS FPS;
- Movimento de contrapartida dos pagamentos de letra / recibo efectuados por cartões emitidos pelo Banco na Rede MULTIBANCO;
- Movimentos para a conta de regularização dos Emissores nacionais de cartões do âmbito da VISA, MasterCard e AMEX;
- Movimentos relativos a comissões (*fees*) dos Emissores, recebidos da VISA ou da MasterCard;
- Movimentos relativos a comissões de operações realizadas na Rede de CA MULTIBANCO.

Os campos que constituem este registo encontram-se agrupados por forma a evidenciar as seguintes informações:

- Identificação da operação no sistema MB;
- Identificação da conta a movimentar;
- Total de transacções;
- Montantes da operação;
- Modelo de negócio aplicável;
- Dados da origem e natureza da operação;
- Dados adicionais.

O primeiro grupo de dados permite identificar o processamento efectuado na SIBS FPS, necessário para eventuais esclarecimentos e auditoria.

O campo (0063) FIC_TIPMOV permite distinguir eventuais registos de Detalhe em cada um destes tipos de movimentos e indica também os campos incluídos nos dados adicionais.

Os campos (0221) SIS_ORITIP, (0222) SPI_IDE e (0225) SIS_ENTTIP permitem identificar a origem da operação, conforme detalhado em seguida, e o campo (0228) SIS_CNTIND indica se o registo é informativo ('1') ou contabilístico ('2').

	Descrição	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SPI_PER
1	Comissões de contratos com terceiros	2	D	4
2	Comissões de serviço Parques ACCESS	2	2	4
3	Contrapartida de pagamentos de letra / recibo	4	9	1
4	Conta de regularização do Emissor (VISA / MasterCard / AMEX)	5	A, C ou 3	2
5	Conta de comissões do Emissor (VISA / MasterCard)	6	A ou C	2
6	Contas do Emissor serviço PMB	2	B	4
7	Comissões sobre operações CA MULTIBANCO	2	9	4
8	MacDrive	2	9	4

Os campos (0105) SIS_DTH e (0110) FIC_VALDAT indicam, respectivamente, a data de produção da informação e a data em que é realizada a compensação financeira do registo em causa, quando este tem valor contabilístico.

DADOS ADICIONAIS PARA TIPO DE REGISTO 6

Os dados adicionais do tipo de registo 6 do ficheiro DST5 são os seguintes:

(0699) SIS_OPRTIP Descrição da Operação	Tipo de Dado Adicional	Campo	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
CONTRATOS COM TERCEIROS	01	0375	COM_NIFN01	9	112	N	Campo TIPMOV do registo de Detalhe é, neste caso, preenchido a zeros.
		0468	EPS_NUM	5	121	N	
CONTA DE REGULARIZAÇÃO (VISA / MASTERCARD / AMEX)	04	0223	SPI_PER	3	112	N	Campo TIPMOV do registo de Detalhe é, neste caso, preenchido a zeros ou com '9999'.
FEES DO EMISSOR (VISA / MASTERCARD)	05	0223	SPI_PER	3	112	N	Campo preenchido com '00' + BIN (6 dígitos) + Extensão de BIN (2 dígitos).
		0227	SPI_IDEICC	10	115	N	
COMISSÕES SOBRE OPERAÇÕES CA-MB	07	0261	BIN_NUM	6	112	N	Campo TIPMOV do registo de Detalhe é, neste caso, preenchido com zeros.
		0319	BIN_EXN	2	118	N	
		4013	BIN_TOTCMS	9	120	N	
		4014	BIN_TOTIVA	9	129	N	
		4015	BIN_TOTIMS	9	138	N	
MACDRIVE	08	0327	COM_NUM	7	112	N	Campo TIPMOV do registo de Detalhe é, neste caso, preenchido com '9999'.

ASPECTOS PARTICULARES

- **Entrega de comissões de contratos de terceiros**

As comissões recebidas das entidades com quem a SIBS FPS realizou contratos para a prestação de serviços na Rede MULTIBANCO, em representação de todos os Bancos, são entregues aos Emissores através de um registo criado por entidade.

O Emissor deve emitir uma factura / recibo à SIBS FPS correspondente a estas receitas, visto que a receita do serviço não ficou na SIBS FPS mas no Emissor.

No fim do mês, a SIBS FPS emite uma listagem em ficheiro, juntamente com a factura, com estas importâncias, designada por "LISTA DAS IMPORTÂNCIAS DE COMISSÕES RECEBIDAS DE CONTRATOS DE TERCEIROS".

O registo é preenchido do seguinte modo:

Campo	Sigla	Observações
0132	SAN_NUM	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Somatório de comissões (IVA incluído)
0318	LOG_SINMOV	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Zero
0318	LOG_SINMOV	'C'
2328	SIS_MONTIP	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Espaços
2301	SIS_TARINT	Espaços
2301	SIS_TARINT	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Zeros
0221	SIS_ORITIP	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	'D' (contratos directos SIBS FPS)
0225	SIS_ENTTIP	'4' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	'1' ¹²⁰
0105	SIS_DTH	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Zeros

Dados adicionais:

Campo	Sigla	Observações
0375	COM_NIFN01	Nº de pessoa colectiva da entidade
0468	EPS_NUM	Identificação da entidade no sistema da SIBS FPS

Este registo corresponde ao somatório dos campos (2341) FIC_RBDDST dos registos tipo 1 e 2 correspondentes a proveitos do Emissor (IVA incluído).

¹²⁰ No caso das comissões das operações de baixo valor, (1709) LOG_SIS = '04' ou '54', o campo (0228) SIS_CNTIND é preenchido com '2'.

- **Movimento de contrapartida de pagamento de letra / recibo**

Na compensação MB, a SIBS FPS apura o total de operações de pagamento de efeitos efectuadas por cartões emitidos pelo Banco e inclui um registo tipo 6 no ficheiro DST5 com o somatório dos pagamentos, por forma a saldar esses pagamentos na compensação MB.

Na compensação de efeitos que ocorre no mesmo dia, a SIBS FPS torna a repetir no ficheiro RCC, que se destina ao Banco cobrador do efeito, os dados de cada pagamento e faz o equivalente para o Banco tomador. Nesta compensação são também calculadas as tarifas interbancárias respectivas. Neste registo o campo (0063) FIC_TIPMOV está preenchido a zeros e não existem dados adicionais.

O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 inclui o total dos pagamentos.

O ficheiro RCC encontra-se documentado no **Manual de Funcionamento da Telecompensação de Cobranças Interbancárias de Efeitos**, distribuído pelo Banco de Portugal.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Campo	Sigla	Observações
0132	SAN_NUM	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Total dos pagamentos (IVA incluído)
0318	LOG_SINMOV	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Zeros
0318	LOG_SINMOV	'C'
2328	SIS_MONTIP	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Espaços
2301	SIS_TARINT 1)	Espaços
2301	SIS_TARINT 2)	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Zeros
0221	SIS_ORITIP	'4' (Cobrança de efeitos)
0222	SPI_IDE	'9' (SIBS FPS)
0225	SIS_ENTTIP	'1' (Banco pagador)
0228	SIS_CNTIND	'2'
0105	SIS_DTH	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Zeros

- **Movimento de regularização de reclamações de operações no estrangeiro**

O serviço de compensação MB pode incluir a compensação com os SPI (VISA, MasterCard e AMEX).

A operativa do tratamento das regularizações (isto é, desde o estudo do caso e início de reclamação, até ao fim / conclusão da reclamação) implica que o Emissor indique uma conta de regularização, onde são reflectidas as acções contabilísticas sobre as operações que estão sob análise, depois de ter sido dado início a um processo de reclamação no estrangeiro.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Campo	Sigla	Observações
0132	SAN_NUM	Conta de regularização de reclamações no estrangeiro, informada pelo Emissor
2329	EST_OPRQNTN02	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Somatório das operações
0318	LOG_SINMOV	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	Somatório das tarifas internacionais ¹²¹
0318	LOG_SINMOV	'C'
2328	SIS_MONTIP	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	'0000' ou '9999'
0221	SIS_ORITIP	'5' (Conta Reg. Op. Estrangeiro)
0222	SPI_IDE	'C' (VISA), 'A' (MasterCard) ou '3' (AMEX)
0225	SIS_ENTTIP	'2' (Apóio)
0228	SIS_CNTIND	'2'
0105	SIS_DTH	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Preenchido se (0063) FIC_TIPMOV = '0000'; = zeros se (0063) FIC_TIPMOV = '9999'

Dados adicionais:

Campo	Sigla	Observações
0223	SPI_PER	Sequência do ficheiro do Sistema de Pagamento se (0063) FIC_TIPMOV = '0000'; = zeros se (0063) FIC_TIPMOV = '9999'

Os acontecimentos que produzem a criação destes registo na compensação MB são os seguintes:

ACONTECIMENTOS OU ACÇÕES DO SERVIÇO DE RECLAMAÇÃO	FICHEIRO DST5 TIPO DE REGISTO 1 (CLIENTE)	FICHEIRO MOV5 TIPO DE REGISTO 5 (FICHEIRO DE CLEARING DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO)	FICHEIRO DST5 - TIPO DE REGISTO 6 (CONTA DE REGULARIZAÇÃO)		
			(2326) LOG_MOVMNTN01_2	(0063) FIC_TIPMOV	(2327) LOG_ADIMNT ¹²¹
Operação suspeita recebida do estrangeiro		Montante + fee	Montante	'0000'	Fee
Aceitação de reclamação de Cliente	Montante + fee		Montante	'9999'	Fee

¹²¹ No caso de operações recebidas no ficheiro da VISA (BASE II), as tarifas são incorporadas pelo próprio Sistema de Pagamento no montante a lançar ao Cliente, pelo que o campo (2327) LOG_ADIMNT está preenchido a zeros.

ACONTECIMENTOS OU ACÇÕES DO SERVIÇO DE RECLAMAÇÃO	FICHEIRO DST5 TIPO DE REGISTO 1 (CLIENTE)	FICHEIRO MOV5 TIPO DE REGISTO 5 (FICHEIRO DE CLEARING DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO)	FICHEIRO DST5 - TIPO DE REGISTO 6 (CONTA DE REGULARIZAÇÃO)		
			(2326) LOG_MOVMTN01_2	(0063) FIC_TIPMOV	(2327) LOG_ADIMNT¹²¹
Envio de <i>chargeback</i> (1º ou 2º)		Montante + <i>fee</i>	Montante	'0000'	<i>Fee</i>
Recepção de reapresentação		Montante + <i>fee</i>	Montante	'0000'	<i>Fee</i>
Fim de reclamação com afectação ao Cliente	Montante valor original + <i>fee</i>		Montante saldo final do processo	'9999'	<i>Fee</i> + diferença entre valor original e saldo final do processo
Conclusão de reclamação com afectação ao Emissor (montante = saldo final do processo de reclamação)			Montante	'9999'	Montante

No caso da acção "Conclusão de reclamação com afectação ao Emissor", o campo (2327) LOG_ADIMNT é preenchido com os montantes que devem ser considerados pelo Emissor, para lançamento numa conta definida internamente pelo mesmo, por contrapartida do movimento efectuado na conta de regularização.

- **Comissões do Emissor resultantes de operações no estrangeiro**

No caso da compensação com os SPI (VISA e MasterCard) ser incorporada pela SIBS FPS na compensação MB, são formatados registos para o Emissor dos cartões que efectuaram operações no sistema em causa, informando as comissões (*fees*) enviadas para o Emissor.

O preenchimento dos campos é o seguinte:

Campo	Sigla	Observações
0132	SAN_NUM	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Zeros
0318	LOG_SINMOV	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante das fees
0318	LOG_SINMOV	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Espaços
2301	SIS_TARINT 1)	Espaços
2301	SIS_TARINT 2)	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	<i>Fee reason code</i>
0221	SIS_ORITIP	'6' (<i>fees</i>)
0222	SPI_IDE	'A' (MasterCard) ou C (VISA)

Campo	Sigla	Observações
0225	SIS_ENTTIP	'2' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	'2'
0105	SIS_DTH	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Zeros

Dados adicionais:

Campo	Sigla	Observações
0223	SPI_PER	seq. do ficheiro BASE II ou do ficheiro ECCF
0227	SPI_IDEICC	seq. do ficheiro BASE II ou do ficheiro ECCF

- **Comissões de operações realizadas na Rede de CA MULTIBANCO**

Neste registo são informados os totais por (0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN relativos a:

- Comissões cobradas em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO;
- Imposto de Selo cobrado em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO;
- Imposto de Valor Acrescentado cobrado em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Campo	Sigla	Observações
0132	SAN_NUM	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Zeros
0318	LOG_SINMOV	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Zeros
0318	LOG_SINMOV	'C'
2328	SIS_MONTIP	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Espaços
2301	SIS_TARINT 1)	Espaços
2301	SIS_TARINT 2)	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Zeros
0221	SIS_ORITIP	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	'9' (SIBS FPS)
0225	SIS_ENTTIP	'4' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	'2'
0105	SIS_DTH	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Zeros

2.2.2.3.3 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	404 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Operações com cartões realizadas no âmbito da sua contratação e respectivos comissionamentos e/ou tarifas; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Complementa a informação dos registos de tipo 1, para cartões EMV e de marca internacional; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Inclui os movimentos nas contas bancárias, residentes no Banco destinatário do ficheiro, de Comerciantes / empresas correspondentes a cada fecho local de TPA e Entidades de Pagamentos de Serviços / Compras e Serviços MB; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Totais por contrato de aceitação das operações em TPA (totais por produto financeiro para cada fecho contabilístico local); • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" - Totais de <i>settlement</i> a liquidar noutros Sistemas de Pagamento e totais de <i>settlement</i> correspondentes a operações realizadas por cartões presentes no Sistema MB (por exemplo, contrapartida para o Acquirer da movimentação de cartões de Bancos autónomos); • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	N/A
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'MOV5'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	9	A	Preenchido
2397	FIC_AGGTIP	1	10	A	'0'
0412	COM_NUM_FCT	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	18	N	(A)
0104	BAN_CPD	1	22	N	'0'
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	45	N	AAAAMMDD
0857	FIC_DTH	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	3	67	N	'978'
	<i>Filler</i>	335	70	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
		Total		404	
Registo de Detalhe 1 (Movimento Cartão Acquirer)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	'015', '016', '017', '018', '019', '026', '027', '039', '065', '066', '067', '068', '069', '076', '089', '094', '095'
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	
0003	TRM_TIP	1	51	A	'B', 'F', 'M', 'V' e 'W'
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	
0006	TRM_IDE	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	
0105	SIS_DTH	14	67	N	
0007	LOC_TRM	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	2	147	N	
2325	CAR_PAN	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	2	172	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	178	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	6	206	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2301	SIS_TARINT	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	9	224	N	
0318	LOG_SINMOV	1	233	A	
2341	FIC_RCBDST	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	1	243	A	
0806	CAR_TIPA01	2	244	A	
0434	ACR_PROFIN	5	246	N	
2298	ACR_CNTCOD	1	251	N	
1007	EST_ACQNUM	7	252	N	
0809	MSG_ENTAUT	4	259	N	
3856	BAN_COD_SPR	4	263	N	
0110	FIC_VALDAT	8	267	N	
0014	MSG_IDE_ORI	14	275	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	289	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	291	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	295	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	303	N	
0015	LOG_MOTANU	1	317	A	
0243	RCL_IDEDOC	10	318	A	
	DADOS ADICIONAIS		328		

Registo de Detalhe 2 (Dados Complementares de Movimentos)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
1709	LOG_SIS	2	2	A	(B)
0320	LOG_PERN01	4	4	N	(B)
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	(B)
0811	TRM_FORPS2	1	16	N	(C)
0812	TRM_PS2LGT	2	17	N	(C)
0832	CAR_PS2	37	19	A	(C)
2235	CAR_VALCVV	1	56	A	(D)
0327	COM_NUM	7	57	N	(E)
0328	EST_NUM	4	64	N	(E)
2410	SPI_POSDAC	12	68	A	(F)
2409	CAR_SEQNUMN01	3	80	N	(F)
0898	CAR_SEQNUM	2	83	N	
0887	CAR_INADAT	6	85	N	
0888	TRM_CRC	2	91	N	
0889	TRM_CAP	3	93	H	(G)
0890	CAR_ATCA01	2	96	H	(G)

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0891	CAR_AIP	2	98	H	(G)
0892	TRM_UNPNUM	4	100	H	(G)
0893	SIS_TRNTYP	2	104	N	
0894	CAR_CRI	8	106	H	(G)
0895	CAR_TAGIAD	33	114	H	(G)
0896	TRM_VRFRES	5	147	H	(G)
1400	CAR_CRIINF	1	152	H	(G)
1401	TRM_CVMRES	3	153	H	(G)
1402	CAR_DFN	17	156	H	(G)
0897	CAR_ISSRS	21	173	H	(G)
0883	BAN_ARPCRC	2	194	A	(H)
4423	SPI_IDETRM	8	196	A	
1971	MSG_NUMAUT	6	204	A	
4467	SPI_SETDATA01	4	210	A	
4468	SPI_DADLGT	2	214	N	
4469	SPI_DADEMI	50	216	A	
0070	SPI_RTVREF	12	266	A	
0862	SPI_ACQRFN	23	278	A	
	<i>Filler</i>	104	301	A	
		Total	404		

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

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	
0003	TRM_TIP	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	
0006	TRM_IDE	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	
0105	SIS_DTH	14	67	N	
0007	LOC_TRM	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	
0327	COM_NUM	7	147	N	
0328	EST_NUM	4	154	N	
0132	SAN_NUM	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	7	173	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	
0014	MSG_IDE_ORI	14	202	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	216	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	218	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	222	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	230	N	
0015	LOG_MOTANU	1	244	A	
0243	RCL_IDEDOC	10	245	A	
	DADOS ADICIONAIS		255		

Registo de Detalhe 4 (Totais por Produto Financeiro)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	
0003	TRM_TIP	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	
0006	TRM_IDE	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	
0105	SIS_DTH	14	67	N	
0007	LOC_TRM	40	81	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0157	SPI_MCCCCOD	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	
0327	COM_NUM	7	147	N	
0328	EST_NUM	4	154	N	
0132	SAN_NUM	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	7	173	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	6	206	A	
2301	SIS_TARINT	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	9	224	N	
0318	LOG_SINMOV	1	233	A	
2341	FIC_RCBDST	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	1	243	A	
0014	MSG_IDE_ORI	14	244	A	
1747	LOG_SIS_ORI	2	258	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	260	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	264	N	
0009	MSG_DTH_ORI	14	272	N	
0015	LOG_MOTANU	1	286	A	
0243	RCL_IDEDOC	10	287	A	
0434	ACR_PROFIN	5	297	N	
2298	ACR_CNTCOD	1	302	N	
1007	EST_ACQNUM	7	303	N	
3856	BAN_COD_SPR	4	310	N	
0110	FIC_VALDAT	8	314	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS		322		

Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte ao Clearing e Serviços Específicos)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0132	SAN_NUM	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	
0222	SPI_IDE	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	
0105	SIS_DTH	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	
	DADOS ADICIONAIS		112		
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Na denominação do Header
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Na denominação do Header
0103	BAN_COD	4	32	N	(I) Do Banco de Liquidação
0132	SAN_NUM	15	36	N	(I) (J)
	Filler	168	51	A	
Total			218		

Notas:

- (A) Igual a zeros se campo (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- (B) 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 registo constitui uma adenda a um registo tipo 1, sendo os campos assinalados com (B) preenchidos com os mesmos valores nos dois registo relacionados entre si.
- (C) Preenchido a zeros / espaços, dependendo da sua natureza, excepto nos casos das transacções não electrónicas (pista manual).
- (D) Só preenchido se campo (0806) CAR_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a '30' ou '40'.

(E) 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.

(F) Só preenchido se campo (0806) CAR_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a ‘40’ ou ‘G0’.

(G) 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, tal como indicado no ponto 2.1.2 Protocolo MULTIBANCO *File Transfer*.

(H) 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.

(I) 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’.

(J) 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.

TIPO DE REGISTO 1

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

IMPACTO CONTABILÍSTICO

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

- (2326) 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 ao Terminal (EAT) (também informado no campo (2411) LOG_MOVMT_AUX (4)).

Estes campos têm impacto contabilístico na(s) conta(s) do *Acquirer*, pelo que o seu somatório¹²² 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*).

Os registos correspondentes a estas operações são apresentados para pagamento, na mesma sessão da Compensação MULTIBANCO, ao respectivo Banco Emissor ou ao seu Representante. São por isso incluídos no ficheiro Destinos (DST5) ou Destinos de Representante (DSTR), tipo de registo 1, do Banco ou seu Representante respectivamente.

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

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

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

- (2326) 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*.

DADOS ADICIONAIS

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0103	BAN_COD	4	328	N	
0261	BIN_NUM	6	332	N	
0319	BIN_EXN	2	338	N	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	11	340	N	

¹²² A informação é agregada por Produto Financeiro e Banco (ou Bancos) de Suporte indicado(s) pelo *Acquirer*, identificados através dos campos (0434) ACR_PROFIN e (3856) BAN_COD_SPR existentes no registo. Para o mesmo produto, o *Acquirer* pode indicar diferentes contas, uma por cada um dos Bancos que apoiam terminais em que sejam aceites transacções no âmbito do Produto Financeiro em causa. Se existir mais do que uma conta para um determinado produto, o *Acquirer* tem obrigatoriamente que indicar qual a que deve ser considerada como principal. Nas situações em que existam transacções efectuadas em terminais que tenham uma entidade de apoio para a qual não foi posicionada uma conta, é considerada a conta indicada como principal. Para cada Produto Financeiro, são enviados ao *Acquirer* tantos registos de tipo 5 quantas as contas posicionadas (ou seja, existem tantos registos quantos os Bancos de apoio de terminais considerados).

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0318	LOG_SINMOV	1	351	A	
0223	SPI_PER	3	352	N	
0803	TRM_RCBCOD	1	355	N	Só preenchido se (0003) TRM_TIP = 'B'
1933	EXT_ATTV3D	1	356	A	Só preenchido se (0003) TRM_TIP = 'M'
0589	SIS_DOCTIP	1	357	A	Só preenchido se (0806) CAR_TIPA01 = '10'
2411	LOG_MOVMT_AUX (1)	9	358	N	(A)
2411	LOG_MOVMT_AUX (2)	9	367	N	(B)
2411	LOG_MOVMT_AUX (3)	9	376	N	(C)
2601	TRM_MODPAG	3	385	N	(D)
2411	LOG_MOVMT_AUX (4)	9	388	N	(E)
5100	TRM_RCBCOM	1	397	A	
	<i>Filler</i>	1	398	A	
2252	SPI_ICA	6	399	N	

Notas:

(A) Valor correspondente à parte percentual da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2341) FIC_RCBDST.

(B) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2341) FIC_RCBDST.

(C) 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'.

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

(E) 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 SPI. 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.

TIPO DE REGISTO 2

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

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

O tipo de registo 2 não tem qualquer impacto contabilístico.

TIPO DE REGISTO 3

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

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

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

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 MB, 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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	Preenchido
0004	MSG_DTH	14	18	N	Preenchido se (0186) LOG_ENVMRT diferente de zero
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	Preenchido se (0186) LOG_ENVMRT diferente de zero
0013	MSG_IDE	14	33	A	Preenchido se (0186) LOG_ENVMRT diferente de zero
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	'033'
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	51	A	Preenchido
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	56	A	Preenchido
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	Preenchido
0105	SIS_DTH	14	67	N	Preenchido
0007	LOC_TRM	40	81	A	Preenchido
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	Preenchido
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	Preenchido
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	Preenchido
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	Preenchido
0327	COM_NUM	7	147	N	Preenchido
0328	EST_NUM	4	154	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	158	N	Preenchido
2329	EST_OPRQNTN02	7	173	N	Preenchido

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	Preenchido
0014	MSG_IDE_ORI	14	202	A	Preenchido se (0313) SIS_ESRCOD = '1'
1747	LOG_SIS_ORI	2	216	A	Preenchido se (0313) SIS_ESRCOD = '1'
0010	LOG_PERN01_ORI	4	218	N	Preenchido se (0313) SIS_ESRCOD = '1'
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	222	N	Preenchido se (0313) SIS_ESRCOD = '1'
0009	MSG_DTH_ORI	14	230	N	Preenchido se (0313) SIS_ESRCOD = '1'
0015	LOG_MOTANU	1	244	A	Preenchido se (0313) SIS_ESRCOD = '1'
0243	RCL_IDEDOC	10	245	A	Espaços
Dados Adicionais					
0429	EXT_NIB	21	255	N	(A)
	<i>Filler</i>	129	276	A	
		Total	404		

Notas:

(A) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA.
Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.

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

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	'0'
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	14	18	N	N/A
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	N/A
0013	MSG_IDE	14	33	A	N/A
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	'020' ou '021'
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	'2'
0003	TRM_TIP	1	51	A	Preenchido
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	56	A	Preenchido
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	Preenchido
0105	SIS_DTH	14	67	N	Preenchido

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0007	LOC_TRM	40	81	A	Preenchido
0157	SPI_MCCCCOD	4	121	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	Preenchido
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	Preenchido
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	Preenchido
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	Preenchido
0327	COM_NUM	7	147	N	Preenchido
0328	EST_NUM	4	154	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	158	N	Preenchido
2329	EST_OPRQNTN02	7	173	N	'0000000'
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	Preenchido (total a regularizar)
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	'000000000'
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	'0'
0014	MSG_IDE_ORI	14	202	A	N/A
1747	LOG_SIS_ORI	2	216	A	N/A
0010	LOG_PERN01_ORI	4	218	N	N/A
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	222	N	N/A
0009	MSG_DTH_ORI	14	230	N	N/A
0015	LOG_MOTANU	1	244	A	N/A
0243	RCL_IDEDOC	10	245	A	Preenchido
	DADOS ADICIONAIS		255		Espaços

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

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	14	18	N	N/A
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	N/A
0013	MSG_IDE	14	33	A	N/A
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	'020'
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	'2'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0003	TRM_TIP	1	51	A	Preenchido
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	56	A	Preenchido
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	Preenchido
0105	SIS_DTH	14	67	N	Preenchido
0007	LOC_TRM	40	81	A	Preenchido
0157	SPI_MCCCCOD	4	121	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	Preenchido
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	Preenchido
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	Preenchido
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	Preenchido
0327	COM_NUM	7	147	N	Preenchido
0328	EST_NUM	4	154	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	158	N	Preenchido
2329	EST_OPRQNTN02	7	173	N	'0000000'
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	Preenchido (se regularização de montantes)
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	Preenchido (se regularização de comissões)
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	Preenchido
0014	MSG_IDE_ORI	14	202	A	N/A
1747	LOG_SIS_ORI	2	216	A	N/A
0010	LOG_PERN01_ORI	4	218	N	N/A
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	222	N	N/A
0009	MSG_DTH_ORI	14	230	N	N/A
0015	LOG_MOTANU	1	244	A	N/A
0243	RCL_IDEDOC	10	245	A	Espaços
Dados Adicionais					
0434	ACR_PROFIN	5	255	N	Preenchido
Total				259	

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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	N/A
0320	LOG_PERN01	4	4	N	N/A
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	N/A
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	14	18	N	N/A
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	N/A
0013	MSG_IDE	14	33	A	N/A
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	'030', '035' ou '040'
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	1	51	A	Espaço
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	56	A	N/A
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	N/A
0105	SIS_DTH	14	67	N	N/A
0007	LOC_TRM	40	81	A	N/A
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	N/A
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	N/A
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	N/A
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	N/A
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	N/A
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	N/A
0327	COM_NUM	7	147	N	Preenchido
0328	EST_NUM	4	154	N	'0000'
0132	SAN_NUM	15	158	N	Preenchido
2329	EST_OPRQNTN02	7	173	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	Preenchido

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0014	MSG_IDE_ORI	14	202	A	N/A
1747	LOG_SIS_ORI	2	216	A	N/A
0010	LOG_PERN01_ORI	4	218	N	N/A
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	222	N	N/A
0009	MSG_DTH_ORI	14	230	N	N/A
0015	LOG_MOTANU	1	244	A	N/A
0243	RCL_IDEDOC	10	245	A	N/A
Dados Adicionais					
0102	FIC_NOMN01	4	255	A	Do Header do ficheiro para Entidade
2398	FIC_SEQ	9	259	N	Do Header do ficheiro para Entidade
0468	EPS_NUM	5	268	N	Do Header do ficheiro para Entidade
	<i>Filler</i>	132	273	A	
Total				404	

3. Função de Banco de Apoio a Comerciante com TPA MBSPOT – Totais MBSPOT 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 MBSPOT realizadas com cartão de supervisor, caso o Banco de Apoio do Comerciante tenha optado por recepção de totais MBSPOT com cartão de supervisor, é um registo de tipo 3 com o campo (0699) SIS_OPRTIP = '043' (Totais MBSPOT 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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	14	18	N	Zeros
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	Espaços
0013	MSG_IDE	14	33	A	Espaços
0699	SIS_OPRTIP	3	47	A	'043'
0313	SIS_ESRCOD	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	1	51	A	'B'
0241	BAN_COD_APO	4	52	N	Preenchido

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0006	TRM_IDE	10	56	A	Preenchido
2354	TRM_CAPN01	1	66	N	Preenchido
0105	SIS_DTH	14	67	N	Zeros
0007	LOC_TRM	40	81	A	Preenchido
0157	SPI_MCCCOD	4	121	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	7	128	N	Preenchido
0118	TRM_PERNUM	3	135	N	Zeros
0323	TRM_REGNUM	5	138	N	Zeros
0158	TRM_DICCOD	4	143	N	Preenchido
0327	COM_NUM	7	147	N	Preenchido
0328	EST_NUM	4	154	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	158	N	Preenchido
2329	EST_OPRQNTN02	7	173	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	180	N	(A) Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	191	A	Preenchido (normalmente com 'D')
2327	LOG_ADIMNT	9	192	N	Não preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	'C'
0014	MSG_IDE_ORI	14	202	A	Não preenchido
1747	LOG_SIS_ORI	2	216	A	Não preenchido
0010	LOG_PERN01_ORI	4	218	N	Não preenchido
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	222	N	Não preenchido
0009	MSG_DTH_ORI	14	230	N	Não preenchido
0015	LOG_MOTANU	1	244	A	Não preenchido
0243	RCL_IDEDOC	10	245	A	Espaços
	<i>Filler</i>	149	255	A	
			Total	404	

Notas:

(A) Total de operações com cartão de supervisor.

TIPO DE REGISTO 4

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

- Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MULTIBANCO);
- Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MBSPOT);
- Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produtos com Acquirer);
- Totais de tarifário de operações com cartão de supervisor (MBSPOT);
- Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com 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.

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 TPA, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, é formatado um registo de tipo 4, para a entidade contratante da marca MULTIBANCO (produto financeiro MB = '00001') para esse terminal (EAT ou Acquirer MB).

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal – **campo com carácter informativo**;
- (2341) FIC_RCBDST, o somatório dos valores:
 - Da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo Acquirer MB;
 - Da taxa de utilização paga pelo Acquirer à EAT;
 - 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 domiciliário da conta do mesmo.

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

DADOS ADICIONAIS

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0815	EST_RISIND	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	7	323	N	(A)
2331	SIS_TRSQNT	7	330	N	(B)
2300	SIS_TARSIB (2)	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	7	343	N	(C)
2300	SIS_TARSIB (3)	6	350	A	
2411	LOG_MOVIMENT_AUX	9	356	N	(D)
	<i>Filler</i>	7	365	N	
0429	EXT_NIB	21	372	N	(E)

Notas:

(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 aplicada 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'.

2. Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MBSPOT)

(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 TPA, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, é formatado um registo de tipo 4, para a entidade contratante do MBSPOT (produto financeiro MB SPOT = '00002') para esse terminal (EAT).

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MBSPOT, com impacto na conta do Comerciante, no período, no terminal – **campo com carácter informativo** (com as operações previstas para a fase 2 do MBSPOT, 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 MBSPOT – **campo com valor contabilístico**;

- (2327) LOG_ADIMNT, corresponde ao total de comissões MBSPOT 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 MBSPOT;
 - Total de comissões MBSPOT a entregar ao Comerciante (RSC), se parametrizado – **campo com valor contabilístico**;
- (2300) SIS_TARSIB, apresenta a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das 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 domiciliatário da conta do mesmo.

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

DADOS ADICIONAIS – OPÇÃO DE RECEPÇÃO DE TOTAIS MBSPOT

Caso a opção da EAT seja a recepção de totais MBSPOT, o registo contém os dados adicionais com estrutura igual ao definido para o produto MULTIBANCO:

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0815	EST_RISIND	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	7	323	N	(A)
2331	SIS_TRSQNT	7	330	N	(B)
2300	SIS_TARSIB (2)	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	7	343	N	(C)
2300	SIS_TARSIB (3)	6	350	A	
2411	LOG_MOVMNT_AUX	9	356	N	(D)
2329	EST_OPRQNTN02	7	365	N	(E)
0429	EXT_NIB	21	372	N	(F)

Notas:

(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 aplicada encontra-se no campo (2301) SIS_TARINT.

(E) Número de operações de Pagamentos de Serviços / Compras realizadas no período contabilístico no TPA.

(F) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.

DADOS ADICIONAIS – OPÇÃO DE RECEPÇÃO DE DETALHES MB SPOT

Caso a opção da EAT seja a recepção de detalhes MBSOT, o registo contém os seguintes dados adicionais:

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0815	EST_RISIND	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	7	323	N	(A)
2331	SIS_TRSQNT	7	330	N	(B)
2300	SIS_TARSIB (2)	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	7	343	N	(C)
2300	SIS_TARSIB (3)	6	350	A	
5936	SIS_OCLQNT	7	356	N	(D)
6034	SIS_OCLMNT	13	363	N	(E)
5937	SIS_OCSQNT	7	376	N	(F)
6035	SIS_OCSMNT	13	383	N	(G)

Notas:

(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 MBSOT realizadas com cartão cliente.

(E) Montante das operações MBSOT realizadas com cartão cliente.

(F) Número de operações MBSOT realizadas com cartão supervisor.

(G) Montante das operações MBSOT realizadas com cartão supervisor.

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

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

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

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

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

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado no período, no terminal, ao abrigo do acordo informado no campo (0434) ACR_PROFIN;
- (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 EAT;
- (2341) FIC_RCBDST, somatório do valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer*, também informado no campo (2327) LOG_ADIMNT, com o valor da taxa cliente;
- (2300) SIS_TARSIB, a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das 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.

DADOS ADICIONAIS

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0815	EST_RISIND	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	7	323	N	(A)
2331	SIS_TRSQNT	7	330	N	(B)
2300	SIS_TARSIB (2)	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	7	343	N	(C)
2300	SIS_TARSIB (3)	6	350	A	
2411	LOG_MOVMT_AUX	9	356	N	(D)
2329	EST_OPRQNTN02	7	365	N	(E)
0429	EXT_NIB	21	372	N	(F)

Notas:

- (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) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.

4. Totais de tarifário de operações com cartão de supervisor (MBSPOT)

(0699) SIS_OPRTIP = '043'; (0434) ACR_PROFIN = '00002'

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

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

Neste registo 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 MBSPOT – **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 MBSPOT – **campo com valor contabilístico**;
- (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.

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.

5. Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer

(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 = 'E').

Sempre que é enviada no ficheiro MOV5 para o BAC a regularização de uma operação MB em TPA (ficheiro MOV5, tipo de registo 3, campo SIS_OPRTIP = '021'), é incluído no ficheiro MOV5 enviado à EAT um registo tipo 4, com o mesmo SIS_OPRTIP, destinado à regularização da componente de comissionamento e de tarifário interbancário.

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal, a regularizar – carácter informativo;
- (2340) FIC_PAGDST, o valor da tarifa contratada com o Comerciante, devolvida pelo contratante, a regularizar – campo com valor contabilístico;
- (2327) LOG_ADIMNT, o mesmo valor informado no campo (2340) FIC_PAGDST, na 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.

O campo com impacto contabilístico - (2340) FIC_PAGDST totaliza para o *Trailer* do ficheiro.

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

6. Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer

(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 (BAC).

DADOS ADICIONAIS

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0616	RCL_PRCNUM	7	322	N	
0222	SPI_IDE	1	329	A	
0629	RCL_MOTCBK	4	330	N	

TIPO DE REGISTO 5

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

Relativamente à classificação da informação contida nos tipos de registo 5, os campos (0221) SIS_ORITIP, (0222) SPI_IDE e (0225) SIS_ENTTIP permitem identificar a origem da operação, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta. O campo (0063) FIC_TIPMOV permite distinguir os diferentes registos em cada um destes tipos de movimentos.

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP
A	SERVIÇOS ESPECÍFICOS:				
A.1	Movimentação de contas de <i>acquiring</i> : - para <i>Acquirer</i> - para Banco de Suporte ao <i>Acquirer</i> - para Banco Emissor (emissores de cartões <i>on-us</i>)	(A) (B) '0102'	'2' '2' '2'	vários vários espaços	'6' '2' '4'
A.2	Movimentos de regularização do <i>Acquirer</i> sobre operações realizadas nos Comerciantes contratados	(C)	'2'	vários	'7'
A.3	Movimento para a conta de suporte à compensação dos TPA	'0000'	'9'	'9'	'6'
A.4	Movimento para a conta de suporte a fees com PAN	'9991'	'2'	espaços	'7'
A.5	Acerto do tarifário interbancário	'0000'	'2'	'9'	'2'
B	MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO CLEARING:				
B.1	Operações de Clientes internacionais efectuadas em Portugal				
B.1.1	Cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - apresentação de transacções	'0104'	'2'	vários	vários
B.1.2	Cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - processamento de ficheiro de <i>clearing</i>	'0105'	'2'	vários	vários
B.2	Processamento de subtotais (<i>acquiring on-us</i> e <i>not-on-us</i>)	'0201'	'2'	vários	'2'
B.3	MULTIBANCO - <i>Settlement</i> centralizado	'0000'	'2'	'9'	'5'

Notas:

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

IMPACTO CONTABILÍSTICO

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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido (A)	Preenchido (A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0101'	'0101'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'2' (Contabilístico)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	125	N	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	130	N	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	134	N	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	140	N	Zeros	Zeros
	Filler	263	142	A		
Total				404		

Notas:

(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 Campo	Sigla do Campo	C	Pos.	R	Emissor (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido (A)	Preenchido (A)	Preenchido (A)	Preenchido (A)

N.º Campo	Sigla do Campo	C	Pos.	R	Emissor (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Zeros	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'D' ou 'C'	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0102'	'0102'	'0103'	'0103'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'4' (B. Emissor)	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)	'2' (B. Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais								
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	125	N	Zeros	Zeros	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	130	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	134	N	Preenchido	Preenchido	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	140	N	Preenchido	Preenchido	Zeros	Zeros
	Filler	263	142	A				
Total				40 4				

Notas:

(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 COMERCIAINTES 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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta de Regularizações (Comerciante) (A)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido caso seja compra	Preenchido caso seja compra
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido caso seja comissão (B)	Preenchido caso seja comissão (B)
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9990'	'9990'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Data valor da compensação	Data valor da compensação
Dados Adicionais						
0243	RCL_IDEDOC	10	112	A	Ref. ^a do documento de resposta	Espaços
	Filler	283	122	A		
	Total	404				

Notas:

(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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta de Regularizações (Disputas) (A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Preenchido
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9992'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais					
0003	TRM_TIP	1	112	A	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	113	A	Preenchido
0616	RCL_PRCNUM	7	123	N	Preenchido
0629	RCL_MOTCBK	4	130	N	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	134	N	Preenchido
	Filler	266	139	A	
Total				404	

Notas:

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

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta de Regularizações (Disputas) (A)	Conta de Regularizações (Disputas) (A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido com o valor que salda o processo	
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido com ganho ou perda do Acquirer (B)	
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9998'	'9998'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0003	TRM_TIP	1	112	A	Preenchido	Espaços
0006	TRM_IDE	10	113	A	Preenchido	Espaços
0616	RCL_PRCNUM	7	123	N	Preenchido	Espaços
0629	RCL_MOTCBK	4	130	N	Preenchido	Espaços
0434	ACR_PROFIN	5	134	N	Preenchido	Espaços
	Filler	266	139	A		
	Total	404				

Notas:

- (A) Indicada pelo Acquirer.
- (B) Tal como o campo (2326) LOG_MOVMNTN01_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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9999'	'9999'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	5	112	N	Preenchido	Espaços
	Filler	288	117	A		
Total			404			

A.3 MOVIMENTO PARA A CONTA DE SUPORTE À COMPENSAÇÃO DOS TPA

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços (A)	Espaços (A)
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros (A)	Zeros (A)
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros (A)	Zeros (A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta Suporte TPA (conta float) (B)	Conta Suporte TPA (conta float) (B)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	Espaços	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0000'	'0000'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'9' (MB Pendentes)	'9' (MB Pendentes)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Zeros	Zeros
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros	Zeros
Dados Adicionais						
3856	BAN_COD_SPR	4	112	N	Preenchido	Preenchido
	<i>Filler</i>	289	116	A		
Total			404			

Notas:

(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 MOV5, registos tipo 5, enviados para o Banco de Suporte do *Acquirer*. Por cada um dos lançamentos referidos é enviado um registo deste tipo.

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

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

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

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta fees com PAN (A)	Conta fees com PAN (A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9991'	'9991'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	5	112	N	Preenchido	Espaços
0639	RCL_MOTFEE	4	117	A	Preenchido	Espaços
	Filler	284	121	A		
Total			404			

Notas:

(A) Indicada pelo Acquirer.

A.5 ACERTO DO TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO

- Registo Informativo de Acerto por Rubrica

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços (A)
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros (A)

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros (A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	'O11' / 'O12' / 'O21' / 'O22' / 'O18' / 'O19' / 'O28' / 'O29'
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Do Header
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS		112		N/A

Notas:

(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 Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços (A)
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros (A)
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros (A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Do Header
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS		112		N/A

Notas:

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

B. MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO CLEARING

B.1 OPERAÇÕES DE CLIENTES INTERNACIONAIS EFECTUADAS EM PORTUGAL

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

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

- (0063) TIPMOV = '0104' – Apresentação de Transacções ao SPI

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

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0104'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
2817	RCL_AMB	2	132	A	'01'
0806	CAR_TIPA01	2	134	A	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	136	A	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	137	N	Preenchido quando o campo (0003) TRM_TIP diferente de 'ATM'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (1)	9	142	N	Preenchido (C)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'C' ou 'D'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (2)	9	152	N	Preenchido (D)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
	<i>Filler</i>	243	162	A	
Total				404	

Notas:

(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 SPI.

(D) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2; informa valor dos comissionamentos apresentados ao SPI (se aplicável).

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

- (0063) TIPMOV = '0105' – Confirmação de Transacções do SPI

N.º Campo	Sigla do Campo	C	Pos.	R	Acquirer ¹²³ (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pela Ent. Apoio (conta de settlement)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'D'	'D'	'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0105'	'0105'	'0105'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'2' (Banco de Apoio)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais							
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	(A)	(A)	(A)
0223	SPI_PER	3	122	N	(A) (B)	(A)	(A)
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	(A)	(A)	(A)
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros	Zeros	Zeros
2817	RCL_AMB	2	132	A	'02', '03', '10' (D)	'02', '03', '04', '10' (D)	'02', '03', '04', '10' (D)
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	(A)	(A)	(A)
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	(A)	(A)	(A)
2819	SPI_REFENT	11	157	A	(A)	(A)	(A)
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido

¹²³ Registos enviados apenas se o Acquirer tiver processamento de *clearing* na SIBS FPS.

N. ^º Campo	Sigla do Campo	C	Pos.	R	Acquirer ¹²³ (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0236	EXT_CAM	9	171	N	(A)	(A)	(A)
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	(A)	(A)	(A)
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros	Zeros	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	(A)	(A)	(A)
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	(A)	(A)	(A)
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	(A)	(A)	(A)
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	(C)	(C)	(C)
0261	BIN_NUM	6	212	N	(A)	(A)	(A)
	Filler	187	218	A			
Total			404				

Notas:

- (A) Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE.
- (B) Campo que permite ao Acquirer efectuar o emparelhamento entre os campos (0063) FIC_TIPMOV = '0105' relativos a confirmação de apresentações (campo (2817) RCL_AMB = '02') e o campo (0063) FIC_TIPMOV = '0104' previamente enviado.
- (C) Preenchido caso os campos (0222) SPI_IDE = 'A' (MasterCard), (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '7800'.
- (D) O Acquirer deve efectuar o controlo / análise do valor dos ajustes de fees diversas recebidas do SPI (RCL_AMB = '10' e RCL_MOTFEE = '9996').

PREENCHIMENTO PARTICULAR DOS DADOS ADICIONAIS:

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

N. ^º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	Espaços
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Espaços
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Espaços
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02', '03' ou '04' Zeros se (2817) RCL_AMB = '10'
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	Zeros
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	Zeros
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '7800'
0261	BIN_NUM	6	212	N	Zeros
	<i>Filler</i>	187	218	A	
Total			404		

- Se (0222) SPI_IDE = 'C' (VISA)

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02' Zeros se (2817) RCL_AMB diferente de '02'
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	'0' ou '8'
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Espaços
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Espaços
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Zeros se (2817) RCL_AMB = '02' Preenchido se (2817) RCL_AMB diferente de '02'
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	Espaços
0261	BIN_NUM	6	212	N	Preenchido
	<i>Filler</i>	187	218	A	
Total			404		

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

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	Espaços
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Preenchido com o valor de (2408) FIC_SEQAME
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Preenchido com o valor de (2407) ENT_AMEX
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Espaços
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	Zeros
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	Zeros
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	Espaços
0261	BIN_NUM	6	212	N	Zeros
	<i>Filler</i>	187	218	A	
		Total	404		

B.2 PROCESSAMENTO DE SUBTOTALS (ACQUIRING ON-US E NOT-ON-US)

Estes registos contêm totais operacionais de negócio de Acquirer.

- **(0063) TIPMOV = '0201' – Processamento de Subtotais - Movimentação Rede de TPA Domésticos¹²⁴**

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços

¹²⁴ Inclui as transacções realizadas em terminais de tipo "M - Internet".

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0201'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Preenchido
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
0806	CAR_TIPA01	2	134	A	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	136	A	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	137	N	Preenchido quando o campo (0003) TRM_TIP diferente de 'ATM'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (1)	9	142	N	Preenchido (A)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'C'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (2)	9	152	N	Preenchido (B)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (3)	9	142	N	Preenchido (C)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'D'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (4)	9	152	N	Preenchido (D)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
	<i>Filler</i>	243	162	A	
Total			404		

Notas:

- (A) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- (B) Componente de (2327) LOG_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- (C) Componente de (2326) LOG_MOVMTN01_2; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.
- (D) Componente de (2327) LOG_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.

B.3 MULTIBANCO - SETTLEMENT CENTRALIZADO

N.º Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros
0132	SAN_NUM	15	16	N	Preenchido (conta da entidade no Banco de Apoio)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0000'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'5' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais					
0412	COM_NUM_FCT	7	112	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	119	N	Zeros se entidade não tiver código atribuído pelo Banco de Portugal. Preenchido nos restantes casos
0102	FIC_NOMN01	4	123	A	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	11	127	N	Preenchido
	<i>Filler</i>	266	138	A	
Total				404	

2.2.2.3.4 Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5

Nome do Ficheiro	CLN5
Objectivo	<p>Enviar ao Emissor de cartões informação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartões capturados na Rede de CA MULTIBANCO durante o dia; • Cartões que foram informados como "Lista Negra Urgente" durante o dia; • Cartões Porta Moedas, Anónimos ou Duais capturados na Rede de CA MULTIBANCO durante o dia. <p>Enviar à instituição apoiante de CA informação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartões emitidos por outras instituições que foram capturados nos seus CA. <p>Enviar ao Acquirer informação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartões estrangeiros, por si representados, que foram capturados em CA; • Alterações de situação de cartão, para as quais o Acquirer nacional deve ser informado. <p>O ficheiro CLN5 inclui um campo contabilístico (0304) FIC_TARMNTN04, de momento preenchido a zeros, na perspectiva de eventual posicionamento de um tarifário interbancário que remunere os Bancos de Apoio pelos custos administrativos em que incorrem pela devolução de cartões directamente aos respectivos titulares.</p>
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 218 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Registros enviados aos Emissores que informam os cartões de clientes do Emissor capturados em CA; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Registros enviados aos Emissores que informam as alterações de situação dos cartões de clientes do Emissor; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Registros enviados aos Bancos de Apoio dos CA que informam os cartões de outros Emissores nacionais e estrangeiros que foram capturados num CA apoiado pelo Banco; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Registros enviados aos Acquirers que informam os cartões estrangeiros, representados pelo Acquirer, capturados em CA; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" - Registros enviados aos Acquirers que informam alterações de situação de cartões para os quais os Emissores solicitaram a informação ao Acquirer nacional; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" - Registros enviados aos Emissores que informam os cartões de clientes do Emissor capturados em Comerciantes; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por FIC_REGCOD.
Observações	<p>Tipo de registo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com a informação destes cartões capturados, o serviço do Emissor encarregue da gestão dos cartões pode controlar a entrega física do cartão, pelos Bancos a que pertencem os CA onde os cartões do Cliente ficaram retidos; • Note-se que, para certos motivos de captura (1, 3, 4, 5, 8) que traduzem situações de maior risco, o cartão só volta a estar válido se para isso houver o envio de um ficheiro EASC, recolocando o cartão em situação normal. <p>Tipo de registo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estes regtos resultaram de processos provenientes de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedidos do Cliente (normalmente chamadas telefónicas); ▪ Pedidos de agências do Banco ou serviços centrais (enviados por fax ou

	<p>telex);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operações feitas no PSS; ▪ Alterações de situação de cartão via ficheiro EASC; ▪ Validações automáticas efectuadas pelo sistema MB e que geram imediatamente a inclusão do cartão em “Lista Negra Urgente” (por exemplo, cartões duplicados, cartões com pista 3 inconsistente, CCD inconsistente, cartões já anulados e com movimentos). • No caso das alterações de situação de cartão processadas via ficheiro EASC, é produzido um registo deste tipo por cada tipo de situação de alteração que se verifique, onde se informa o total de cartões que foram abrangidos (por exemplo, cem cartões de 02 para 06, dois cartões de 07 para 02, etc.). Nestes casos, o campo (2324) CAR_PANLGT é preenchido a zero e o campo (2325) CAR_PAN é preenchido com a identificação (0061) FIC_SEQN01 do ficheiro EASC processado. O total de cartões de cada registo é informado no campo (1911) NUM_CAR; • De acordo com o decidido relativamente à operativa do Sistema Interbancário de Detecção de Fraude (SIDEF), podem existir registos deste tipo que resultam de acções do serviço que realiza a monitorização da rede. Estes podem colocar cartões em Lista Cinzenta por delegação do Emissor, através do PSS ou de um ficheiro EASC próprio para esse fim. Os cartões colocados em Lista Cinzenta pelo serviço do SIDEF, e apenas estes, podem ser colocados novamente em situação “Normal” por este serviço. <p>Tipo de registo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com esta informação deve ser preparado um procedimento que permita ao serviço do Banco encarregue de assegurar o circuito dos cartões que serão encaminhados das agências do Banco, entregá-los aos Emissores destinatários nos locais acordados. <p>Tipo de registo 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com a informação destes cartões capturados, o serviço do <i>Acquirer</i> encarregue da gestão dos cartões pode controlar a entrega física do cartão, pelos Bancos a que pertencem os CA onde os cartões do Cliente ficaram retidos, de forma a despoletar posteriormente o seu envio para os Emissores / representantes estrangeiros.
--	--

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'CLN5'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	9	A	Preenchido
2397	FIC_AGGTIP	1	10	A	(125)
0412	COM_NUM_FCT	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	18	N	(126)
0104	BAN_CPD	1	22	N	(107)
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS

¹²⁵ Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.

¹²⁶ Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0110	FIC_VALDAT	8	45	N	AAAAMMDD
0857	FIC_DTH	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	3	67	N	'978'
	<i>Filler</i>	149	70	A	
		Total	218		

Registo de Detalhe 1 (Cartões do Emissor Capturados em CA)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
0003	TRM_TIP	1	47	A	
0241	BAN_COD_APO	4	48	N	
0006	TRM_IDE	10	52	A	
2354	TRM_CAPN01	1	62	N	
0105	SIS_DTH	14	63	N	
0007	LOC_TRM	40	77	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	117	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	121	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	124	N	
0118	TRM_PERNUM	3	131	N	
0323	TRM_REGNUM	5	134	N	
1610	LOC_DISCOD	2	139	N	
1608	LOC_CONCOD	2	141	N	
2324	CAR_PANLGT	2	143	N	
2325	CAR_PAN	19	145	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	164	N	
0161	CAR_SITTIP	2	168	A	
0160	CAR_MOCTIP	1	170	A	
0159	CAR_SITCPT	1	171	N	
2301	SIS_TARINT	6	172	A	
0304	VALTARINT	9	178	N	
0318	LOG_SINMOV	1	187	A	
0431	IDPMB	8	188	N	
0435	SALDOPMB	7	196	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0437	SITPMB	2	203	N	
	<i>Filler</i>	14	205	A	
		Total	218		

Registo de Detalhe 2 (Informação ao Emissor de Alteração de Situação de Cartão)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
2324	CAR_PANLGT	2	47	N	
2325	CAR_PAN	19	49	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	68	N	
0183	CAR_DTHASC	12	72	N	
0184	SENHA	5	84	N	
0147	CAR_INSLNC	1	89	N	
0161	CAR_SITTIP	2	90	A	Situação anterior
0161	CAR_SITTIP	2	92	A	Nova situação
0821	COM_CMNLNC	1	94	N	
0288	LSTINT	1	95	N	
0279	CAR_ACCLNC	2	96	A	
0286	VISA-CRB	9	98	A	
0822	COM_LNCDAT	8	107	N	
0823	DT-LSTINT	8	115	N	
2300	SIS_TARSIB	6	123	A	
	<i>Filler</i>	90	129	A	
		Total	218		

Registo de Detalhe 3 (Cartões Capturados Outros Emissores Nacionais e Estrangeiros)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0003	TRM_TIP	1	16	A	
0241	BAN_COD_APO	4	17	N	
0006	TRM_IDE	10	21	A	
2354	TRM_CAPN01	1	31	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0105	SIS_DTH	14	32	N	
0007	LOC_TRM	40	46	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	86	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	90	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	93	N	
0118	TRM_PERNUM	3	100	N	
0323	TRM_REGNUM	5	103	N	
1610	LOC_DISCOD	2	108	N	
1608	LOC_CONCOD	2	110	N	
0314	LOG_ONICOD	1	112	N	
0103	BAN_COD	4	113	N	Preenchido se 'LOG_ONICOD' = '1'
2324	CAR_PANLGT	2	117	N	
2325	CAR_PAN	19	119	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	138	N	
0231	CARD-ID	40	142	A	Preenchido se 'LOG_ONICOD' = '1'
0161	CAR_SITTIP	2	182	A	
0160	CAR_MOCTIP	1	184	A	
0159	CAR_SITCPT	1	185	N	
2301	SIS_TARINT	6	186	A	
0304	VALTARINT	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	1	201	A	
0431	IDPMB	8	202	N	
0435	SALDOPMB	7	210	N	
0437	SITPMB	2	217	N	
Total				218	

Registo de Detalhe 4 (Cartões Representados pelo Acquirer Capturados em CA)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0003	TRM_TIP	1	16	A	
0241	BAN_COD_APO	4	17	N	
0006	TRM_IDE	10	21	A	
2354	TRM_CAPN01	1	31	N	
0105	SIS_DTH	14	32	N	
0007	LOC_TRM	40	46	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	86	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	90	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	93	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0118	TRM_PERNUM	3	100	N	
0323	TRM_REGNUM	5	103	N	
1610	LOC_DISCOD	2	108	N	
1608	LOC_CONCOD	2	110	N	
2324	CAR_PANLGT	2	112	N	
2325	CAR_PAN	19	114	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	133	N	
0161	CAR_SITTIP	2	137	A	
0160	CAR_MOCTIP	1	139	A	
0809	MSG_ENTAUT	4	140	N	
0159	CAR_SITCPT	1	144	N	
2301	SIS_TARINT	6	145	A	
0304	VALTARINT	9	151	N	
0318	LOG_SINMOV	1	160	A	
	Filler	58	161	A	
Total				218	

Registo de Detalhe 5 (Informação ao Acquirer de Alteração de Situação de Cartão)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
2324	CAR_PANLGT	2	47	N	
2325	CAR_PAN	19	49	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	68	N	
0147	CAR_INSLNC	1	72	N	
0161	CAR_SITTIP	2	73	A	Situação anterior
0161	CAR_SITTIP	2	75	A	Nova situação
0821	COM_CMNLNC	1	77	N	
0822	COM_LNCDAT	8	78	N	
	Filler	133	86	A	
Total				218	

Registo de Detalhe 6 (Cartões do Emissor Capturados em Comerciantes)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
1709	LOG_SIS	2	2	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0004	MSG_DTH	14	16	N	
0012	MSG_RESTIP	1	30	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	31	A	
1007	EST_ACQNUM	7	34	N	
0327	COM_NUM	7	41	N	
0328	EST_NUM	4	48	N	
2324	CAR_PANLGT	2	52	N	
2325	CAR_PAN	19	54	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	73	N	
0161	CAR_SITTIP	2	77	A	
0160	CAR_MOCTIP	1	79	A	
0159	CAR_SITCPT	1	80	N	
2301	SIS_TARINT	6	81	A	
0304	VALTARINT	9	87	N	
0318	LOG_SINMOV	1	96	A	
	<i>Filler</i>	122	97	A	
Total				218	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Na denominação do <i>Header</i>
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Na denominação do <i>Header</i>
0103	BAN_COD	4	32	N	Do Banco de Liquidação ¹²⁷
0132	SAN_NUM	15	36	N	(¹²⁸)
	<i>Filler</i>	168	51	A	
Total				218	

¹²⁷ 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'.

¹²⁸ Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

2.2.2.3.5 Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5

Nome do Ficheiro	RMB5
Objectivo	Este ficheiro destina-se aos Bancos de liquidação participantes no sistema MB. É constituído e disponibilizado diariamente ao <i>File Transfer</i> após o último fecho da compensação do dia. Indica a origem dos valores, correspondentes ao <i>Trailer</i> de cada um dos restantes ficheiros da compensação dirigidos ao Banco, considerados para apurar o saldo a movimentar na conta de liquidação.
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 69 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" que corresponde a cada ficheiro enviado pela SIBS FPS para o Banco na sessão; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9" que apresenta o total de débito e o total de crédito apurado na sessão para o Banco, na denominação indicada no <i>Header</i> do ficheiro. O saldo destes valores é comunicado ao Banco de Portugal.
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	Preenchido
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	9	A	Preenchido
2397	FIC_AGGTIP	1	10	A	Zeros
0412	COM_NUM_FCT	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	18	N	Zeros
0104	BAN_CPD	1	22	N	Zeros
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	45	N	AAAAMMDD
0857	FIC_DTH	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	3	67	N	'978'
Total				69	
Registo de Detalhe 1 (Totais de Levantamentos)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0102	FIC_NOMN01	4	2	A	
0103	BAN_COD	4	6	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0104	BAN_CPD	1	10	N	
0061	FIC_SEQN01	11	11	N	
0107	FIC_REGQNT	8	22	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	30	N	
0109	FIC_TOTCRE	16	46	N	
	<i>Filler</i>	18	52	A	
			Total	69	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Na denominação do <i>Header</i>
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Na denominação do <i>Header</i>
0103	BAN_COD	4	32	N	N/A
0132	SAN_NUM	15	36	N	N/A
	<i>Filler</i>	19	51	A	
			Total	69	

2.2.2.3.6 Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5

Nome do Ficheiro	PBV5
Objectivo	<p>A SIBS FPS pode produzir um ficheiro para o Emissor dos cartões contendo o detalhe das operações de baixo valor que foram enviadas no FIC_REGCOD = 1 do ficheiro DST5, com os campos (0003) TRM_TIP = 'E' e (0699) SIS_OPRTIP = '010' que têm o valor agregado desses movimentos.</p> <p>O ficheiro permite a emissão de um extracto para que as empresas clientes do Emissor, detentoras de cartões para uso em TPA de determinado sector de actividade (por exemplo, portagens, VV, parques e telefones), possam visualizar os detalhes incluídos no movimento da sua conta.</p> <p>O ficheiro é incluído no conjunto dos ficheiros da compensação em determinados dias, sendo actualmente remetido no terceiro dia útil do mês e nos dias 7, 14, 21 e último dia de cada mês.</p> <p>O Emissor indica os BIN que pretende incluir neste processamento através da respectiva "Caracterização de BIN". No ficheiro, são assim informados todos os movimentos realizados por cartões dos BIN previamente parametrizados.</p> <p>O ficheiro inclui os detalhes de movimentos enviados no ficheiro DST5, desse dia e dos dias anteriores, caso antecipadamente tenham sido gerados envios pela SIBS FPS.</p> <p>A produção deste ficheiro é objecto do tarifário de Transmissão de Ficheiros.</p>
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 185 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>

Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Correspondente a cada operação de baixo valor; • O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	Preenchido
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	9	A	Preenchido
2397	FIC_AGGTIP	1	10	A	(129)
0412	COM_NUM_FCT	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	18	N	(130)
0104	BAN_CPD	1	22	N	(129)
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	45	N	AAAAMMDD
0857	FIC_DTH	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	3	67	N	'978'
	<i>Filler</i>	116	70	A	
			Total	185	

Registo de Detalhe 1 (Movimentos de Baixo Valor)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	16	A	'010'
0313	SIS_ESRCOD	1	19	N	
0003	TRM_TIP	1	20	A	'E'
0241	BAN_COD_APO	4	21	N	
0006	TRM_IDE	10	25	A	
2354	TRM_CAPN01	1	35	N	

¹²⁹ Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.

¹³⁰ Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0105	SIS_DTH	14	36	N	
0007	LOC_TRM	40	50	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	90	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	94	N	
0068	TRM_IDEPRO	7	97	N	
0118	TRM_PERNUM	3	104	N	
0323	TRM_REGNUM	5	107	N	
1610	LOC_DISCOD	2	112	N	
1608	LOC_CONCOD	2	114	N	
2324	CAR_PANLGT	2	116	N	
2325	CAR_PAN	19	118	A	
0126	CAR_EXPDATN02	4	137	N	
0119	CAR_MOVNUM	2	141	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	143	N	
1716	BAN_PDREMV	3	144	N	
0005	TTRM_ATTCOD	2	147	N	
0132	SAN_NUM	15	149	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	164	N	
0318	LOG_SINMOV	1	175	A	
1370	SVV_TAGNUM	10	176	N	
Total				185	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Na denominação do <i>Header</i>
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Na denominação do <i>Header</i>
0103	BAN_COD	4	32	N	Do Banco de liquidação ¹³¹
0132	SAN_NUM	15	36	N	(132)
	<i>Filler</i>	135	51	A	
Total				185	

¹³¹ 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'.

¹³² Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no tipo de registo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

2.2.2.3.7 Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5

Nome do Ficheiro	AUT5
Objectivo	<p>Enviar diariamente à entidade responsável pela decisão das autorizações - Emissor ou Representante do SPI - os movimentos correspondentes a pedidos de autorização no estrangeiro - aceites e recusados - efectuados com cartões do Emissor, no âmbito de SPI.</p> <p>A segmentação e ordenação da informação no ficheiro são efectuadas por BIN. São incluídas todas as operações de autorização no estrangeiro, mesmo aquelas que tenham sido processadas nas sessões <i>real-time</i>.</p> <p>O ficheiro é opcional. O Emissor ou o Representante deve indicar expressamente à SIBS FPS que o pretende receber e quais os BIN que devem ser considerados (todos os BIN do Emissor ou apenas os que forem indicados).</p> <p>O ficheiro é incluído no conjunto dos ficheiros da compensação (Grupo 1). Ao Emissor ou Representante pode ser enviado um ou mais ficheiros por sessão da compensação, de acordo com as regras aplicáveis ao Grupo 1 dos ficheiros de compensação.</p>
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 290 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	Preenchido
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	9	A	Preenchido
2397	FIC_AGGTIP	1	10	A	(133)
0412	COM_NUM_FCT	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	18	N	(134)
0104	BAN_CPD	1	22	N	(133)
0061	FIC_SEQN01	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	45	N	AAAAMMDD

¹³³ Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.

¹³⁴ Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0857	FIC_DTH	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	3	67	N	'978'
	Filler	221	70	A	
Total			290		

Registo de Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	1	17	N	
0004	MSG_DTH	14	18	N	
0012	MSG_RESTIP	1	32	A	
0013	MSG_IDE	14	33	A	
1710	SPI_RESAUT	3	47	A	
0809	MSG_ENTAUT	4	50	N	
1971	MSG_NUMAUT	6	54	A	
0699	SIS_OPRTIP	3	60	A	'012', '017'
0313	SIS_ESRCOD	1	63	N	
0003	TRM_TIP	1	64	A	'C', 'D'
0241	BAN_COD_APO	4	65	N	
0006	TRM_IDE	10	69	A	
2354	TRM_CAPN01	1	79	N	
0105	SIS_DTH	14	80	N	
0007	LOC_TRM	40	94	A	
0157	SPI_MCCCCOD	4	134	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	138	N	
2324	CAR_PANLGT	2	141	N	
2325	CAR_PAN	19	143	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	162	N	
0119	CAR_MOVNUM	2	166	N	
0129	CAR_SEQCOD	1	168	N	
1716	BAN_PDREMV	3	169	N	
0005	TRM_ATTCOD	2	172	N	
0132	SAN_NUM	15	174	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	189	N	
0318	LOG_SINMOV	1	200	A	
0222	SPI_IDE	1	201	A	
0233	EXT_MOECOD	3	202	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0236	EXT_CAM	9	205	N	
0237	IMPORTOP	11	214	N	
0238	VALTOTAL	11	225	N	
0065	SPI_IDEACQ	11	236	N	
0070	SPI_RTVREF	12	247	A	
0071	MSG_NATOPR	2	259	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	16	261	N	
1747	LOG_SIS_ORI	2	277	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	279	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	283	N	
Total				290	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Na denominação do <i>Header</i>
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Na denominação do <i>Header</i>
0103	BAN_COD	4	32	N	Do Banco de liquidação ¹³⁵
0132	SAN_NUM	15	36	N	(136)
	<i>Filler</i>	240	51	A	
Total				290	

¹³⁵ 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'.

¹³⁶ Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no tipo de registo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

2.2.2.3.8 Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM

Nome do Ficheiro	EEMM
Objectivo	<p>Trata-se de um ficheiro preparado mensalmente pela SIBS FPS e a partir do seu processo de facturação estatísticas.</p> <p>Este ficheiro apresenta a informação organizada por referências campo (0342) SIS_REFDAD, de onde foram extraídos os mapas em ficheiro das estatísticas MB.</p> <p>Os registos apresentam dados na perspectiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Emissor de cartões (débito e/ou crédito) - campo (0342) SIS_REFDAD = '01', '02', '03' e '08'; • De EAT - campo (0342) SIS_REFDAD = '04'; • De Representante de cartões - campo (0342) SIS_REFDAD = '06'; • De Banco de Apoio de Entidade - campo (0342) SIS_REFDAD = '07'. <p>A entidade / Banco, na perspectiva de entidade / Banco de Apoio, pode obter os dados gerais (total dos terminais de cada tipo apoiados por si) ou os dados detalhados, isto é, totais apresentados por cada CA ou por cada TPA.</p> <p>O ficheiro é teletransmitido para a entidade, normalmente no primeiro dia útil de cada mês com os dados referentes ao mês anterior, desde que a entidade informe a SIBS FPS ("Caracterização do Emissor") do seu interesse em recebê-lo.</p> <p>A SIBS FPS optou por proporcionar este ficheiro, constituído com a informação base apurada para cada um dos temas, em vez de formatar um ficheiro que reproduzisse ponto por ponto cada uma das listagens de estatísticas MB.</p> <p>O objectivo é proporcionar registos mais curtos que possam ser trabalhados num microprocessador (numa folha de cálculo, por exemplo) de modo a que o utilizador possa definir os seus próprios indicadores, iguais ou diferentes dos propostos pela SIBS FPS nas listagens.</p>
Geração	Final do mês
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo com o comprimento de 137 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	<p>Os temas campo (0342) SIS_REFDAD, segundo os quais se organizou a informação, são os seguintes:</p> <p>1 - Cartões Emissão e Actividade - (0342) SIS_REFDAD = '01'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresenta o número de cartões existente na base de dados da SIBS FPS, 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, TPA e em ambos. <p>2 - Cartões Movimentação - (0342) SIS_REFDAD = '02'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mostra a distribuição de operações, em termos de número e importância, efectuadas pelos cartões do Emissor em cada uma das operações disponibilizadas pelo sistema MB. A informação é detalhada 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>4 - Terminais - (0342) SIS_REFDAD = '04'</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 FPS).

	<p>6 - Cartões - Movimentação por Representante - (0342) SIS_REFDAD = '06'</p> <ul style="list-style-type: none"> Estes registos são enviados unicamente para os <i>Acquirers</i> que são representantes de produtos financeiros. Apresenta o número e montante das operações efectuadas, no âmbito do respectivo acordo, pela totalidade dos cartões. <p>7 - Banco de Apoio - Entidades de Pagamentos - (0342) SIS_REFDAD = '07'</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>8 - MBPHONE - (0342) SIS_REFDAD = '08'</p> <ul style="list-style-type: none"> Apresenta estatísticas relativas à adesão ao serviço MBPHONE. Os registos de Detalhe encontram-se organizados por grupos de dados. O primeiro grupo de dados identifica o tipo de informação a transmitir e o período a que se refere: <ul style="list-style-type: none"> (0341) SIS_MES - Número do mês a que respeitam os dados; (0342) SIS_REFDAD - Código da referência do grupo de dados.
--	--

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'EEMM'
0064	FIC_VER	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0412	COM_NUM_FCT	7	47	N	
	<i>Filler</i>	84	54	A	
Total				137	
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	
0341	SIS_MES	2	2	N	
0342	SIS_REFDAD	2	4	N	
Cartões - Emissão e Actividade					SIS_REFDAD = '01'
0344	CAR_EMICOD	7	6	N	
0089	CAR_FAMTIP	2	13	A	
0261	BIN_NUM	6	15	N	
0319	BIN_EXN	2	21	N	
0233	EXT_MOECOD	3	23	N	Denominação do cartão
0122	CAR_PRDTIP	2	26	A	
0090	CAR_TEC	1	28	N	
0346	CAR_EMIQNT	9	29	N	1ª ocorrência – Existências no DB
0347	CAR_LNCQNTN01	9	38	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0346	CAR_EMIQNT	9	47	N	2ª ocorrência – Incremento no mês
0347	CAR_LNCQNTN01	9	56	N	
0348	CAR_EXPQNT	9	65	N	
0349	CAR_ATVQNT	9	74	N	
0352	CAR_OPRQNT	9	83	N	
0350	CAR_ATVQNT_ATM	9	92	N	
0352	CAR_OPRQNT	9	101	N	
0351	CAR_ATVQNT_POS	9	110	N	
0352	CAR_OPRQNT	9	119	N	
	Filler	10	128	A	
Total				137	
Cartões - Movimentação					SIS_REFDAD = '02'
0344	CAR_EMICOD	7	6	N	
0089	CAR_FAMTIP	2	13	A	
0261	BIN_NUM	6	15	N	
0319	BIN_EXN	2	21	N	
0233	EXT_MOECOD	3	23	N	Denominação do cartão
0003	TRM_TIP	1	26	A	
0068	TRM_IDEPRO	7	27	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	34	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	37	A	
0222	SPI_IDE	1	40	A	
0352	CAR_OPRQNT	9	41	N	
0353	CAR_OPRMNT	16	50	N	
0050	ACR_CMS_EMI	11	66	N	
0051	ACR_CMS_PRP	11	77	N	
0233	EXT_MOECOD	3	88	N	Moeda da operação
	Filler	47	91	A	
Total				137	
Terminais					SIS_REFDAD = '04'
0003	TRM_TIP	1	6	A	
0068	TRM_IDEPRO	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	5	20	N	
0006	TRM_IDE	10	25	A	
0344	CAR_EMICOD	7	35	N	
0352	CAR_OPRQNT	9	42	N	
0353	CAR_OPRMNT	16	51	N	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0050	ACR_CMS_EMI	11	67	N	
0051	ACR_CMS_PRP	11	78	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	11	89	N	
0053	ACR_CMS_MBC	11	100	N	
0233	EXT_MOECOD	3	111	N	Moeda da operação
	<i>Filler</i>	24	114	A	
			Total	137	
Cartões - Acquiring					SIS_REFDAD = '06'
0003	TRM_TIP	1	6	A	
0068	TRM_IDEPRO	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	5	20	N	
0006	TRM_IDE	10	25	A	
0352	CAR_OPRQNT	9	35	N	
0353	CAR_OPRMNT	16	44	N	
0050	ACR_CMS_EMI	11	60	N	
0051	ACR_CMS_PRP	11	71	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	11	82	N	
0053	ACR_CMS_MBC	11	93	N	
0233	EXT_MOECOD	3	104	N	Moeda da operação
	<i>Filler</i>	31	107	A	
			Total	137	
Banco de Apoio de Entidade					SIS_REFDAD = '07'
0003	TRM_TIP	1	6	A	
0327	COM_NUM	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	3	17	A	'009', Serviços MB
0434	ACR_PROFIN	5	20	N	Zeros
0468	EPS_NUM	5	25	N	
0352	CAR_OPRQNT	9	30	N	
0353	CAR_OPRMNT	16	39	N	
0050	ACR_CMS_EMI	11	55	N	
0051	ACR_CMS_PRP	11	66	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	11	77	N	Zeros
0053	ACR_CMS_MBC	11	88	N	Zeros
0233	EXT_MOECOD	3	99	N	Moeda da operação
	<i>Filler</i>	36	102	A	
			Total	137	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
MB PHONE					SIS_REFDAD = '08'
1893	SEE_TLMQNT	9	6	N	
1894	SEE_TLMQNT_ATVMES	9	15	N	
3703	BAN_NCATMB	9	24	N	
	Filler	105	33	A	
Total				137	
MB SPOT - Rede TPA da EAT					SIS_REFDAD = '09'
0327	COM_NUM	7	6	N	
0328	EST_NUM	4	13	N	
0006	TRM_IDE	10	17	A	
1610	LOC_DISCOD	2	27	N	
0120	CODTRN	2	29	A	
5438	CAR_PANTIP	1	31	A	
0352	CAR_OPRQNT	9	32	N	
0353	CAR_OPRMNT	16	41	N	
	Filler	81	57	A	
Total				137	
MB SPOT - Totais de Rede					SIS_REFDAD = '10'
1610	LOC_DISCOD	2	6	N	
0120	CODTRN	2	8	A	
5438	CAR_PANTIP	1	10	A	
0352	CAR_OPRQNT	9	11	N	
0353	CAR_OPRMNT	16	20	N	
	Filler	102	36	A	
Total				137	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
	Filler	96	42	A	
Total				137	

2.2.2.3.9 Ficheiro de Facturação - EFAC

Nome do Ficheiro	EFAC
Objectivo	O ficheiro que a SIBS FPS envia para o Participante para efeitos de facturação electrónica, sendo este complementar à factura papel. O ficheiro é enviado sempre no início de cada mês com os dados relativos à facturação do mês anterior. O ficheiro pode conter vários documentos lógicos:

	<ul style="list-style-type: none"> Factura a cobrar ao Participante com os detalhes dos serviços sujeitos a IVA; Factura com imputação de despesas de portes não sujeitos a IVA; Nota de crédito, caso existam créditos a efectuar ao Participante. <p>O total do ficheiro apresenta o total a pagar à (ou a receber da) SIBS FPS.</p> <p>Na sequência da autonomização da contabilidade da SIBS Cartões, as rubricas do tarifário SIBS FPS, relativas aos serviços prestados pela SIBS Cartões (Unidade de Produção de Cartões), são informadas num outro ficheiro EFAC, de acordo com as seguintes regras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ficheiro enviado na sequência do actual ficheiro EFAC; Incrementa sequencialmente o campo (0061) FIC_SEQN01; O campo (0101) FIC_APL_ID1 presente no <i>Header</i> tem o valor 'K'.
Geração	Final do mês
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 102 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD =1" contém a identificação da versão do tarifário; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" contém o grupo de tarifário (<i>Header</i> de grupo); O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" contém o subgrupo de tarifário (<i>Header</i> de subgrupo), caso exista; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" contém o detalhe de factura; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" contém os dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe da factura; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" contém o total de subgrupo (só posicionado se existiu previamente um <i>Header</i> de subgrupo - registo de Detalhe 3); O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 7" contém o total de grupo; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 8" contém o total de documento (total da factura ou nota de crédito); O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD =9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	<p>O valor a contabilizar em (0108) FIC_TOTDEB ou (0109) FIC_TOTCRE do registo de <i>Trailer</i> é o obtido pelo somatório do campo (0425) SIS_DOCMNT_LIQ dos registos com (0111) FIC_REGCOD = '8' de acordo com o sinal do valor resultante.</p> <p>Os campos relativos às tarifas foram expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passam de um byte para dois, totalizando o código de rubrica seis 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").</p> <p>Para efeitos de apresentação e por uma questão prática mantém-se o <i>layout</i> anterior nas tabelas auxiliares.</p>

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'EFAC'
0064	FIC_VER	2	7	N	'03'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	
0412	COM_NUM_FCT	7	47	N	
	<i>Filler</i>	49	54	A	
Total				102	

Registo de Detalhe 1 (Tarifário)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0408	SIS_FCTDAT	8	2	N	
0409	SIS_MESFCT	2	10	N	
0410	SIS_FCTCOD	1	12	N	
0411	SIS_DOCNUM	6	13	N	
0412	COM_NUM_FCT	7	19	N	
0413	COM_NIFN02	14	26	N	
0414	BAN_SERFCT	40	40	A	
0400	SIS_VERTAR	2	80	N	
0423	SIS_VETSEQ	1	82	N	
	<i>Filler</i>	20	83	A	
Total				102	

Registo de Detalhe 2 (Grupo)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Espaço
2302	SIS_GRU (2)				Espaço
0405	SIS_RUBDSG	22	8	A	
	<i>Filler</i>	73	30	A	
Total				102	

Registo de Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Espaço
0405	SIS_RUBDSG	22	8	A	
	<i>Filler</i>	73	30	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
			Total	102	
Registo de Detalhe 4 (Linha de Detalhe)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Preenchido
0416	SIS_REFDAT	8	8	N	(A)
0417	SIS_IDEDAD	25	16	A	(A)
0405	SIS_RUBDSG	22	41	A	Preenchido
2113	SIS_RUBMNT	13	63	N	
0418	SIS_LINQNT	13	76	N	
0419	SIS_LINMNT	13	89	N	
0318	LOG_SINMOV	1	102	A	
		Total	102		
Registo de Detalhe 5 (Dados Informativos da Linha de Detalhe)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Preenchido
	DADOS ADICIONAIS	95	8	A	(B)
		Total	102		
Registo de Detalhe 6 (Total Subgrupo)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Preenchido
0420	SIS_LINMNT_TOT	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	1	21	A	
	Filler	81	22	A	
		Total	102		
Registo de Detalhe 7 (Total Grupo)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'7'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Espaço
2302	SIS_GRU (2)				Espaço

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0424	SIS_DOCMNT_GRU	16	8	N	
0318	LOG_SINMOV	1	24	A	
	Filler	78	25	A	
Total			102		
Registo de Detalhe 8 (Total Documento)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'8'
0421	SIS_DOCMNT	16	2	N	
0318	LOG_SINMOV	1	18	A	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	16	19	N	
0318	LOG_SINMOV	1	35	A	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	16	36	N	
0318	LOG_SINMOV	1	52	A	
	Filler	50	53	A	
Total			102		
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	
	Filler	61	42	A	
Total			102		

Notas:

(A) Preenchimento do registo tipo 4, campos (0408) SIS_REFDAT e (0417) SIS_IDEDAD, conforme a rubrica de tarifário:

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
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 ¹³⁷	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D3 ⁽¹³⁷⁾	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro

¹³⁷ Rubrica com tipo de registo 5 preenchido.

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
D42	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D5 ⁽¹³⁷⁾	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D6 ⁽¹³⁷⁾	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
E91 ⁽¹³⁷⁾	(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 (ECLN)
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 (MOV5)
G8	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MOV5)
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 (MOV5)
V12 ⁽¹³⁷⁾	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
V21 ⁽¹³⁷⁾	(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 (MOV5)
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 (DST5 ou MOV5)
X4# ⁽¹³⁷⁾	(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 (MOV5)

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

(2300) SIS_TARSIB	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 (ECLN), número de cartões inseridos, número de cartões abatidos e número de cartões anulados.
V12	(0616) RCL_PRCNUM	Número do processo
V21	(1971) MSG_NUMAUT	Número da autorização
X4#	<ul style="list-style-type: none"> Se (0003) TRM_TIP = 'B', o resto do registo é preenchido com (0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM + (0006) TRM_IDE Se (0003) TRM_TIP = 'A', o resto do registo é preenchido com (178) AGATM 	Tipo de terminal e: <ul style="list-style-type: none"> Identificação do Comerciante, estabelecimento e n.º do terminal, ou; Código da agência e n.º do ATM na agência.

2.2.2.3.10 Ficheiro de Comprovativos da Facturação - CFAC

Nome do Ficheiro	CFAC
Objectivo	<p>Com o objectivo de melhorar a eficiência dos processos associados à análise de rendibilidade das transacções na Rede MULTIBANCO é disponibilizado este novo ficheiro, que permite o tratamento aplicacional de componentes da aplicação dos modelos de negócio que ainda não eram informadas por esta via, nomeadamente a aplicação do tarifário interbancário entre outros.</p> <p>Estas componentes consubstanciam um conjunto de documentos que eram ainda emitidos em suporte papel (listagens) e que são assim descontinuados.</p> <p>Deste modo prossegue-se com a descontinuação dos suportes menos eficientes, permanecendo apenas a emissão da folha de resumo de cada um dos documentos.</p> <p>O CFAC tem uma estrutura em tudo idêntica ao EFAC.</p> <p>O ficheiro destina-se a detalhar os seguintes documentos lógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprovativo relativo à aplicação do tarifário interbancário; • Comprovativo relativo à aplicação de acordos com terceiros; • Factura / recibo em nome de terceiros. <p>O ficheiro enquadra-se no processamento da facturação pelo que é enviado conjuntamente com o EFAC, ou seja, no início de cada mês com os dados relativos ao processo de facturação do mês anterior.</p>
Geração	Final do mês
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 102 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" contém a Identificação da versão do tarifário; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" contém o grupo de tarifário (Header de grupo); • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" contém o subgrupo de tarifário (Header de subgrupo), caso exista; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" contém o detalhe do documento;

	<ul style="list-style-type: none"> O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" contém os dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe do documento; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" contém o total de subgrupo; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 7" contém o total de grupo; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 8" contém o total de documento; O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'CFAC'
0064	FIC_VER	2	7	N	'03'
0103	BAN_COD	4	9	N	
0104	BAN_CPD	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	
0412	COM_NUM_FCT	7	47	N	
	<i>Filler</i>	49	54	A	
				Total	102

Registo de Detalhe 1 (Tarifário)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0408	SIS_FCTDAT	8	2	N	
0409	SIS_MESFCT	2	10	N	
0410	SIS_FCTCOD	1	12	N	
0411	SIS_DOCNUM	6	13	N	
0412	COM_NUM_FCT	7	19	N	
0413	COM_NIFN02	14	26	N	
0414	BAN_SERFCT	40	40	A	
0400	SIS_VERTAR	2	80	N	
0423	SIS_VETSEQ	1	82	N	
	<i>Filler</i>	20	83	A	
				Total	102

Registo de Detalhe 2 (Grupo)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
2302	SIS_GRU (1)				Espaço
2302	SIS_GRU (2)				Espaço
0405	SIS_RUBDSG	22	8	A	
	<i>Filler</i>	73	30	A	
			Total	102	

Registo de Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Espaço
0405	SIS_RUBDSG	22	8	A	
	<i>Filler</i>	73	30	A	
			Total	102	

Registo de Detalhe 4 (Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Preenchido
0416	SIS_REFDAT	8	8	N	(A)
0417	SIS_IDEDAD	25	16	A	(A)
0405	SIS_RUBDSG	22	41	A	Preenchido
2113	SIS_RUBMNT	13	63	N	
0418	SIS_LINQNT	13	76	N	
0419	SIS_LINMNT	13	89	N	
0318	LOG_SINMOV	1	102	A	
			Total	102	

Registo de Detalhe 5 (Dados Informativos da Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Preenchido
	DADOS ADICIONAIS	95	8	A	
			Total	102	

Registo de Detalhe 6 (Total Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'6'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (2)				Preenchido
0420	SIS_LINMNT_TOT	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	1	21	A	
	<i>Filler</i>	81	22	A	
			Total	102	
Registo de Detalhe 7 (Total Grupo)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'7'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU (1)				Espaço
2302	SIS_GRU (2)				Espaço
0424	SIS_DOCMNT_GRU	16	8	N	
0318	LOG_SINMOV	1	24	A	
	<i>Filler</i>	78	25	A	
			Total	102	
Registo de Detalhe 8 (Total Documento)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'8'
0421	SIS_DOCMNT	16	2	N	
0318	LOG_SINMOV	1	18	A	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	16	19	N	
0318	LOG_SINMOV	1	35	A	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	16	36	N	
0318	LOG_SINMOV	1	52	A	
	<i>Filler</i>	50	53	A	
			Total	102	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	
	<i>Filler</i>	61	42	A	
			Total	102	

Notas:

(A) Preenchimento do registo tipo 4, campos (0416) SIS_REFDAT e (0417) SIS_IDEDAD, conforme o grupo de tarifário:

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
O # #	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MOV5)
T # #	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MOV5)

2.2.2.3.11 Ficheiro de Tarifário - ETAR

Nome do Ficheiro	ETAR
Objectivo	É o ficheiro que a SIBS FPS envia para os Participantes sempre que há uma nova versão de tarifário, necessário ao processamento da facturação da SIBS FPS. Apresenta o tarifário da SIBS FPS que se encontra aprovado pela Assembleia Geral e o utilizado para o apuramento do tarifário interbancário e para a emissão de factura a partir da data informada. É sempre enviada a totalidade das rubricas e no início do mês a que se aplica.
Geração	Final do mês
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 53 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none">• O registo de Header "FIC_REGCOD = 0";• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Identificação do tarifário;• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Identificação de grupo;• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Identificação de subgrupo;• O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Valores;• O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	Os campos relativos às tarifas foram expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passam de um byte para dois, totalizando o código de rubrica seis bytes. Até à revisão da estrutura do tarifário, e para acomodar o actual, as rubricas passam a conter um espaço depois do Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo (ex.: "G21" -> "G 2 1").

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	Preenchido
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	(138)

¹³⁸ Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0104	BAN_CPD	1	13	N	(139)
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS ¹³⁹
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS ¹³⁹
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	AAAAMMDD ¹³⁹
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978' ou zeros ¹³⁹
0412	COM_NUM_FCT	7	47	N	Preenchido
Total				53	

Registo de Detalhe 1 (Identificação do Tarifário)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0400	SIS_VERTAR	2	2	N	
0423	SIS_VETSEQ	1	4	N	
0401	SIS_VETDAT	4	5	N	
0403	EXT_IVA	3	9	N	
	<i>Filler</i>	42	12	A	
Total				53	

Registo de Detalhe 2 (Identificação de Grupo e Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'2'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU (GRUPO)				Preenchido
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO1)				Espaço
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO2)				Espaço
0405	SIS_RUBDSG	22	8	A	Preenchido
	<i>Filler</i>	24	30	A	
Total				53	

Registo de Detalhe 3 (Identificação de Grupo e Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'3'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU (GRUPO)				Preenchido
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO1)				Preenchido
2302	SIS_GRU (SUBGRUPO2)				Espaço
0405	SIS_RUBDSG	22	8	A	Preenchido
	<i>Filler</i>	24	30	A	
Total				53	

¹³⁹ Preenchimento dependente do objectivo da transmissão de dados. Ver descrição de cada ficheiro.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Registo de Detalhe 4 (Limite de Escalão)					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'4'
2300	SIS_TARSIB	6	2	A	
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU				Preenchido
2302	SIS_GRU				Preenchido
0405	SIS_RUBDSG	22	8	A	Preenchido
2113	SIS_RUBMNT	13	30	N	
0407	SIS_LIMESC	9	43	N	
0318	LOG_SINMOV	1	52	A	
0443	SIS_TARIND	1	53	N	
Total				53	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Ver descrição de cada ficheiro
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Ver descrição de cada ficheiro
	Filler	12	42	A	
Total				53	

2.2.2.3.12 Ficheiro de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV

Nome do Ficheiro	MPPV
Objectivo	Este ficheiro é enviado pela SIBS FPS para os Emissores de cartões associados a identificadores Via Verde. Informa o valor e o detalhe das transacções efectuadas por cada identificador associado ao cartão de acordo com a informação remetida pela Via Verde. Os ficheiros são segmentados por CPD, isto é, o Emissor recebe um ficheiro por cada CPD que possua cartões associados.
Geração	Este ficheiro pode ser comunicado todos os dias úteis bancários. Para os Emissores de cartões é produzido um ficheiro MPPV por cada ficheiro MOPR / MOPE que a Via Verde enviar à SIBS FPS.
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 111 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Variável
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'MPPV'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	(140)
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	
	<i>Filler</i>	62	50	A	
Total				111	
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
3859	SIS_TIMSTP_INS	26	2	A	(141)
1807	SVV_EMDCOD	5	28	N	
2324	CAR_PANLGT	2	33	N	
2325	CAR_PAN	19	35	N	
0126	CAR_EXPDATN02	4	54	N	
1370	SVV_TAGNUM	10	58	N	(142)
1808	SVV_TRNCOD	2	68	N	(A)
1809	SVV_POPNUM	5	70	N	De saída ⁽¹⁴³⁾
4412	SVV_POPNUM_2	5	75	N	De entrada ⁽¹⁴³⁾
4497	SIS_MOVDAT	8	80	N	
5093	SIS_MOVHOR	6	88	N	
1810	SVV_TRNMNT	5	94	N	3 Int 2 Dec
0318	LOG_SINMOV	1	99	A	
1811	SVV_REFTRN	12	100	N	
Total				111	

¹⁴⁰ Corresponde à data de envio do ficheiro para os Emissores. Este campo é utilizado para a contagem do prazo disponível para a devolução (dois dias úteis).

¹⁴¹ Trata-se de uma referência atribuída pela SIBS FPS, de acordo com o seu critério e para validação dos registos nos seus sistemas. É constituída da seguinte forma: AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde AAAA - ano; MM - mês; DD - dia; HH - hora; mm - minuto; SS - segundo; UUUUUU - microsegundo.

¹⁴² O número do identificador deve ser preenchido com três zeros à esquerda e os restantes sete dígitos da direita com os sete últimos dígitos do número de identificador.

¹⁴³ Estes campos podem estar preenchidos a zeros de acordo com a informação recebida da Via Verde.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Trailer					
111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
107	FIC_REGQNT	8	2	N	Somatório dos registos tipo 1
108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Somatório dos campos (1810) com sinal 'D'
109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Somatório dos campos (1810) com sinal 'C'
	<i>Filler</i>	70	42	A	
Total				111	

Notas:

(A) - Valores possíveis recebidos dos ficheiros de transacções da Via Verde Portugal:

Código	Descrição
01	Débito de passagem
02	Crédito (regularização) de passagem
03	Pagamento do dispositivo (débito)
04	Substituição da bateria (débito)
05	Débito de regularização de passagem com classe inferior à correcta
06	Crédito de regularização de múltiplas passagens
07	Débito de regularização de passagens com classe inferior à correcta
08	Anuidade de serviço Via Verde (débito)
09	Débito de produtos diversos Via Verde
11	Débito de parque
12	Crédito (regularização) de parque
30	Crédito de pagamento de dispositivo

2.2.2.13 Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT

Nome do Ficheiro	MEVT
Objectivo	Este ficheiro, enviado pela SIBS FPS aos Emissores de cartões associados a identificadores Via Verde que lhe enviem ficheiros de devoluções (MDVT), identifica eventuais erros detectados no processamento daqueles ficheiros. Uma vez que estes movimentos são facturáveis pela SIBS FPS ao Emissor, neste ficheiro são contabilizadas e informadas as devoluções que são considerados na facturação do mês a que respeita a emissão do ficheiro de erros.
Geração	Este ficheiro é criado sempre que a SIBS FPS procede à validação de cada ficheiro MDVT recebido.
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII

Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 136 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de Header "FIC_REGCOD = 0"; • O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1"; • O registo de Trailer "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Variável
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'MEVT'
0064	FIC_VER	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	4	9	N	Preenchido
0104	BAN_CPD	1	13	N	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	11	14	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	25	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	3	47	N	
	<i>Filler</i>	86	50	A	
Total				135	
Registo de Detalhe 1					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'1'
0101	FIC_APL_ID1	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	3	A	'MDVT'
0061	FIC_SEQN01	11	7	N	AAAAMMDDSSS
3338	SVV_ERRTIP	4	18	N	(A)
0153	FIC_REGINV	114	22	N	
Total				135	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	16	10	N	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	26	N	Zeros
1801	SVV_REGQNT	6	42	N	Somatório dos registos recebidos no ficheiro MDVT
4607	SCT_REGQNT_FCT	6	48	N	Somatório dos registos tratados (sem erro)
1833	SIS_OPRTAR	6	54	N	Igual ao campo (4607) SCT_REGQNT_FCT

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
2300	SIS_TARSIB	6	60	A	'G51'
	Filler	70	66	A	
Total			135		

Notas:

(A) Tabela de códigos de erro do ficheiro MEVT:

Código	Descrição
0	Ficheiro sem erros
F002	Primeiro 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	'ID-FICH' inválido
F008	'IDFICHANT' inválido
F009	Data valor inválida
F010	'CODMOEDA' inválido
F900	Não existe <i>Trailer</i> de ficheiro
F901	Total de registos no ficheiro incorrecto
F902	Total de débitos em euros inválido
F903	Total de créditos em euros inválido
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 a 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

Anexo A. Anexos

Os anexos devem ser consultados no Portal de Serviços SIBS, na área de Documentação.

- DCSIBS100028_RD_PT_Serviços para Emissores - Interface para Personalizadores_V02
- Formulário de “Caracterização de Emissor”
- Formulário de “Caracterização do Centro de Processamento de Dados (CPD) do Emissor”
- Formulário de “Caracterização de BIN”

Anexo B. Motivo da Recusa de Transacções

SIS_RSPNOK (1912)	SIS_MNCCOD (1913)	DESCRÍÇÃO DO MOTIVO DE RECUSA
01	0307	Recusada pelo Emissor
01	0308	Ordem de captura
01	0309	<i>Time Out do Real-Time</i>
01	0805	Saldo insuficiente (Decisor)
01	0809	Outro parâmetro excedido ou insuficiente
04	0801	Limite diário da Rede excedido
04	0802	Saldo de cartão insuficiente
04	0803	Saldo de véspera insuficiente
04	0804	Limite mensal / Período excedido
04	0805	Saldo insuficiente (Decisor)
04	0806	Operação anulada por dados inconsistentes
04	0807	Serviço indisponível
04	0808	Banco destinatário inválido
04	0809	Outro parâmetro excedido ou insuficiente

Nota:

Atributo (1912) SIS_RSPNOK identifica o responsável por não-aceitação da transacção, sendo que:

01 – Emissor;

04 – SIBS FPS.