
Manual de Implementação

Processamento para Emissores

Emissores

Versão: 03.00

Data: 2014-09-05

Estado: Final

Classificação: Restrito

Referência: DCSIBS100026



© SIBS FPS

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

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

Ficha Técnica

Referência:	DCSIBS100026
Título do Documento:	Manual de Implementação - Serviços para Emissores - Emissores
Versão:	03.00
Estado:	Final
Classificação:	Restrito
Tipo de Documento:	Manual de Implementação
Área Funcional Responsável:	AF Desenvolvimento de Serviços

Documentos Relacionados

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

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2010-03-12	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.01	2010-07-30	Modificação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.10	2011-01-25	Modificação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
02.00	2011-11-15	Modificação do documento – Revisão total do documento e sua estrutura pelo que recomenda-se a leitura integral do mesmo. 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 <i>Release Documentation DCSIBS120127 - MB NET – Evolução do Serviço</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Remoção das mensagens MB NET H444-S444, H457-S457, H459-S459 e H478-S478 no capítulo 2.5.1.3 • Alteração da mensagem H450-S450, capítulo 2.5.1.3.36 • Alteração da mensagem H458-S458, capítulo 2.5.1.3.42 • Mudança do título da mensagem H467-S467 no capítulo 2.5.1.3.45 • Inserção de dados variáveis relativos à mensagem 1172 nos capítulos 2.5.1.1.12 e 2.5.1.1.15 • Inserção de dados variáveis relativos à mensagem 1272 • Inserção dos capítulos relativos à mensagem W107-W117 Incorporadas as evoluções informadas na <i>Release Documentation DCSIBS120099 - Situação de Cartão - Alteração de purge date em Lista Negra</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da mensagem H315, capítulo 2.5.1.3.29 • Alteração da mensagem H322 • Alteração do ficheiro EASC, capítulo 2.5.2.1.6. 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 2.5.2.3.1 • Inserção do Anexo B 	AF Desenvolvimento de Serviços

Versão	Data	Descrição	Autor
		Outras alterações editoriais, sem impacto na informação técnica.	
03.00	2014-09-05	<p>Incorporação da informação divulgada desde a publicação da versão anterior (2.10, em 30/03/2012) até 31/08/2014, através de Memo Informativo e <i>Release Documentation</i>, das quais se destaca (não exaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • MI 2012-045 - Processamento para Emissores - Consulta e remoção de cartões em Lista Negra de Baixo Valor • MI 2012-068 - Processamento para Emissores e processamento em TPA – Novos valores '3' e '4' para o campo "Capacidades do Terminal" (actualização 01 Outubro 2012) • MI 2012-070 - Processamento para Emissores – Rastreabilidade entre autorizações incrementais e compras fora da Rede MULTIBANCO • MI 2012-076 - Processamento para Emissores e processamento em TPA – Emissão e pagamentos com cartões <i>contactless</i> • MI 2012-078 - Processamento para Emissores – Nova operação MB SPOT - Pagamentos de estacionamento • MI 2012-079 - Processamento para Emissores - Evolução de funcionalidades de Cartões no PSS • MI 2013-002 - Processamento para Emissores – Novo serviço de ACS para cartões reais • MI 2013-008 - Processamento para Emissores - Nova versão (2.0) da <i>Release Documentation</i> do Interface para Personalizadores • MI 2013-026 - Processamento para Emissores – Descontinuação da antiga operativa de emissão de cartões • MI 2013-043 - Processamento para Emissores - V.me by Visa • MI 2013-057 - Processamento para Emissores e em TPA – Pagamentos de baixo valor com contacto e sem PIN • MI 2013-061 - MB SPOT <i>Acquiring</i> - Actualização do catálogo dos pagamentos/carregamentos • MI 2013-066 - Processamento para Emissores – Descontinuação de cartões de serviço do tipo "Comerciante" (SEQPAN=6) • MI 2013-081 - Processamento para Emissores – Nova consulta ao resultado da personalização de cartão e evolução à consulta a detalhe de operação • MI 2013-089 - MB SPOT <i>Acquiring</i> – Nova operação de "Transferência Instantânea" • MI 2013-096 - Ficheiro MOV5 - Descontinuação da versão 00 • MI 2013-098 - Processamento para Emissores e Processamento em TPA – Cartões <i>contactless</i> MasterCard e Maestro e operativa de alto valor • MI 2014-014 - Processamento para Emissores – Nova relação entre CPD e BIN • MI 2014-032 - Processamento para Emissores – Operações <i>contactless</i> de Baixo Valor <i>online</i> sem PIN • MI 2014-035 - Processamento para Emissores – Emissão de cartões VISA PayWave conforme VCPS v2.1.2 • MI 2014-039 - Nova arquitectura de sistemas da SIBS FPS – Actualização do campo LOG_SIS • MI 2014-040 - Processamento para Emissores – Descontinuação da mensagem de Consulta à Taxa de Câmbio no canal <i>Host-to-Host</i> (H018) • MI 2014-042 - Processamento para Emissores – Descontinuação de cartões de utilização restrita do tipo "Redes Privadas" (SEQPAN=8) • MI 2014-065 - Processamento para Emissores – Descontinuação da aceitação de cartões EuroCard <p>Inclusão de informação em falta nas versões anteriores, nomeadamente (não exaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preenchimento dos registos de tipo 5, do ficheiro MOV5, 	AF Desenvolvimento de Serviços

Versão	Data	Descrição	Autor
		<p>específicos ao processamento para Emissores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficheiro ECST • Mensagens H2H para carregamentos e outros serviços especiais MB SPOT <p>Remoção de alguns elementos de informação e interfaces, dos quais se destaca (não exaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficheiros de emissão de cartões associados à antiga operativa de emissão • Mensagens H2H e ficheiros cujos destinatários são os Bancos de Apoio a CA, como por exemplo, ficheiro ORI5 • Elementos de informação relacionados com funcionalidades adicionais EMV <p>Actualização de todos os interfaces onde é utilizado o atributo (0005) TRM_ATTCOD, para considerar que o mesmo passa a ter formato alfanumérico.</p> <p>Actualização/correcção das versões das diversas mensagens Real-Time e H2H, em conformidade com a implementação em vigor.</p> <p>Actualização/correcção dos dados adicionais associados aos registo de detalhe do ficheiro DST5 e das mensagens Real-Time, em conformidade com a implementação em vigor.</p> <p>Substituição de terminologia, de forma a adequá-la à realidade actual do Grupo SIBS e suas marcas (CA-MB por CA MULTIBANCO, TPA-MB por TPA MULTIBANCO, SIDEF por PAYWATCH, sistema MB por sistema da SIBS FPS).</p> <p>Actualização dos anexos.</p> <p>Outras alterações editoriais sem impacto na informação técnica.</p>	

Índice

1	Introdução.....	10
1.1	Enquadramento.....	10
1.2	Âmbito	11
1.3	Contactos	11
2	Implementação do Serviço.....	12
2.1	Protocolo <i>real time</i>	12
2.2	Protocolo MULTIBANCO <i>File Transfer</i>	13
2.3	Portal de Serviços SIBS	13
2.4	Mensagens Host-To-Host.....	14
2.5	Especificações Técnicas	14
2.5.1	Mensagens	14
2.5.1.1	Mensagens <i>real time</i> com iniciativa na SIBS FPS	15
2.5.1.1.1	3136 - Pedido de informação de situação de cartão pendente (Acquirer) (V00)	16
2.5.1.1.2	1147 - Pedido de operação com cartão (Representante) (V00)	17
2.5.1.1.3	2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00)	18
2.5.1.1.4	3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00).....	20
2.5.1.1.5	1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor) (V00)	22
2.5.1.1.6	2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor).....	24
2.5.1.1.7	3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00)	26
2.5.1.1.8	1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos (V00)	29
2.5.1.1.9	1163 - Pedido de operação com NIB (V00)	31
2.5.1.1.10	2163 - Pedido de anulação de operação com NIB (V00).....	32
2.5.1.1.11	3163 - Pedido de operação com NIB pendente (V00)	34
2.5.1.1.12	1172 - Pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ) (V00)	35
2.5.1.1.13	1182 - Pedido de serviço especial proprietário (V00)	35
2.5.1.1.14	2182 - Pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00).....	37
2.5.1.1.15	3182 - Pedido de serviço especial proprietário pendente (V00).....	38
2.5.1.1.16	Dados variáveis das mensagens de pedido	40
2.5.1.2	Mensagens <i>real time</i> de resposta do Participante	49
2.5.1.2.1	3236 - Resposta a pedido de informação de situação de cartão pendente (Acquirer) (V00)	50
2.5.1.2.2	1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V00)	51
2.5.1.2.3	1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V01)	52
2.5.1.2.4	2247 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00)	53
2.5.1.2.5	3247 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00)	53
2.5.1.2.6	1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V00)	53
2.5.1.2.7	1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V01)	55
2.5.1.2.8	1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V02)	56
2.5.1.2.9	2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00)	57
2.5.1.2.10	3261 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00).....	58
2.5.1.2.11	1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V00)	58
2.5.1.2.12	1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V01)	59
2.5.1.2.13	1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V02)	61
2.5.1.2.14	1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V00).....	62
2.5.1.2.15	1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V01).....	63
2.5.1.2.16	1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V02).....	65
2.5.1.2.17	2263 - Resposta ao pedido de anulação de operação com NIB (V00)	66

2.5.1.2.18	3263 - Resposta ao pedido de operação com NIB pendente (V00).....	66
2.5.1.2.19	1272 - Resposta ao pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ) (V00).....	67
2.5.1.2.20	1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V00).....	67
2.5.1.2.21	1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V01).....	68
2.5.1.2.22	1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V02).....	69
2.5.1.2.23	2282 - Resposta ao pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00)	71
2.5.1.2.24	3282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário pendente (V00)	71
2.5.1.2.25	Dados variáveis das mensagens de resposta.....	71
2.5.1.3	Mensagens Host-To-Host.....	74
2.5.1.3.1	C101 - C201: Pedido de autenticação (Emissor) (V00)	76
2.5.1.3.2	C102 - C202: Autenticação (entidade externa) (V00)	76
2.5.1.3.3	H001 - S001: Pagamento de serviços / compras (V02)	77
2.5.1.3.4	H002 - S002: Consulta a Pagamento de Serviços/Compras (V03).....	79
2.5.1.3.5	H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT (V03)	80
2.5.1.3.6	H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT (V04)	82
2.5.1.3.7	H004 - S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT (V01)	100
2.5.1.3.8	H006 - S006: Transferência bancária (V02)	102
2.5.1.3.9	H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor (V01)	103
2.5.1.3.10	H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor (V01).....	106
2.5.1.3.11	H015 - S015: Personalização de cartões (V01).....	107
2.5.1.3.12	H016 - S016: Consulta de pagamentos com dados adicionais (V01)	108
2.5.1.3.13	H017 - S017: Pagamentos com dados adicionais (V01).....	111
2.5.1.3.14	H018 - S018: Consulta de taxa de câmbio (V01).....	112
2.5.1.3.15	H020 - S020: Consulta a transferência bancária (V02).....	113
2.5.1.3.16	H021 - S021: Devolução de transferência bancária (V02)	115
2.5.1.3.17	H023 - S023: Pedido de dados de catálogo (V01).....	116
2.5.1.3.18	H027 - S027 - Transferência MB SPOT instantânea (V01)	119
2.5.1.3.19	H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido (V01)	120
2.5.1.3.20	H308 - S308: Listar acordos recurring (V01).....	121
2.5.1.3.21	H309 - S309: Alteração do estado dos acordos recurring (V01).....	122
2.5.1.3.22	H310 - S310: Consulta a operações de cartão (V09)	123
2.5.1.3.23	H310 - S310: Consulta a operações de cartão (V10)	125
2.5.1.3.24	H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor (V01)	130
2.5.1.3.25	H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor (V02)	131
2.5.1.3.26	H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V05)	133
2.5.1.3.27	H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V06)	135
2.5.1.3.28	H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V07)	139
2.5.1.3.29	H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V02).....	143
2.5.1.3.30	H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V03).....	145
2.5.1.3.31	H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V01)	148
2.5.1.3.32	H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V02)	149
2.5.1.3.33	H352 - S352: Inserção de reclamação de fecho de CA (V03)	151
2.5.1.3.34	H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão (V06)	152
2.5.1.3.35	H440 - S440: Alteração de apresentação de dados dos temporários (V01)	154
2.5.1.3.36	H450 - S450: Adesão MB NET (V03)	155
2.5.1.3.37	H451 - S451: Consulta MB NET (V04)	157
2.5.1.3.38	H452 - S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MB NET (V02).....	159
2.5.1.3.39	H453 - S453: Alteração ao código secreto do MB NET (V03)	160
2.5.1.3.40	H454 - S454: Reset de código secreto do MB NET (V02)	161
2.5.1.3.41	H455 - S455: Cancelamento MB NET (V02).....	162
2.5.1.3.42	H458 - S458: Pedido de autenticação do temporário (V04).....	163

2.5.1.3.43	H465 - S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário (V03)	164
2.5.1.3.44	H466 - S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real (V02)	166
2.5.1.3.45	H467 - S467: Consulta operações de um cartão temporário (V03)	167
2.5.1.3.46	H468 - S468: Cancelamento de cartão temporário (V02)	169
2.5.1.3.47	H472 - S472: Adesão ao 3D Secure (V01)	170
2.5.1.3.48	H473 - S473: Consulta 3D Secure (V01)	171
2.5.1.3.49	H474 - S474: Manutenção do 3D Secure (V01)	172
2.5.1.3.50	H479 - S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário (V01)	174
2.5.1.3.51	H480 - S480: Consulta detalhe de produção por cartão (V01)	175
2.5.1.3.52	H515 - S515: Activação / substituição de dispositivo Via Verde (V01)	176
2.5.1.3.53	H516 - S516: Consultar histórico Lista Negra Baixo Valor (V01)	177
2.5.1.3.54	H517 - S517: Remover cartão Lista Negra Baixo Valor (V01)	178
2.5.1.3.55	H518 - S518: Detalhe movimento Lista Negra Baixo Valor (V01)	179
2.5.2	Ficheiros	180
2.5.2.1	Ficheiros com iniciativa no participante	180
2.5.2.1.1	Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB (V00)	180
2.5.2.1.2	Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS (V00)	189
2.5.2.1.3	Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC (V00)	192
2.5.2.1.4	Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC (V01)	194
2.5.2.1.5	Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP (V01)	202
2.5.2.1.6	Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC (V01)	204
2.5.2.1.7	Ficheiro de Abate de PIN - APAL (V00)	210
2.5.2.1.8	Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00)	211
2.5.2.1.9	Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV (V01)	212
2.5.2.1.10	Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD (V00)	214
2.5.2.1.11	Ficheiro de Actualização de Limite Mensal - EALM (V00)	216
2.5.2.1.12	Ficheiro de Devolução de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT (V00)	217
2.5.2.2	Ficheiros de resposta SIBS FPS	219
2.5.2.2.1	Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER (V00)	219
2.5.2.2.2	Ficheiro de Erros de Cartões - EERR (V00)	222
2.5.2.2.3	Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF (V00)	224
2.5.2.2.4	Ficheiro de Erro de Conta - EERC (V00)	226
2.5.2.2.5	Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00)	228
2.5.2.2.6	Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT (V00)	230
2.5.2.3	Ficheiros com iniciativa na SIBS FPS	232
2.5.2.3.1	Ficheiro de Destinos - DST5 (V00)	233
2.5.2.3.2	Ficheiro de Movimentos - MOV5 (V01)	270
2.5.2.3.3	Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5 (V00)	337
2.5.2.3.4	Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5 (V00)	344
2.5.2.3.5	Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5 (V00)	346
2.5.2.3.6	Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5 (V00)	348
2.5.2.3.7	Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM (V01)	351
2.5.2.3.8	Ficheiro de Facturação - EFAC (V03)	356
2.5.2.3.9	Ficheiro de Comprovativos da Facturação - CFAC (V03)	362
2.5.2.3.10	Ficheiro de Tarifário - ETAR (V00)	365
2.5.2.3.11	Ficheiro de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV (V00)	367
2.5.2.3.12	Ficheiro de Cartões Existentes - ECST (V01)	370
2.5.2.3.13	Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE (V00)	372
2.5.2.3.14	Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR (V00)	374
Anexo A.	Anexos.....	376

Anexo B.	Motivo da recusa de transacções	377
Anexo C.	Formato das Pistas Magnéticas 1,2,3	378
Anexo D.	Dicionário Dados	385
Anexo E.	Tabelas do Dicionário de Dados	537

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Constituição do campo (0478) CAR_IDEORD	102
Tabela 2 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG da mensagem H016 - S016.....	110
Tabela 3 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG da mensagem H017 - S017.....	112
Tabela 4 - Preenchimento dos campos do ficheiro ELCB relativos ao serviço de guarda de <i>pinblocks</i>	188
Tabela 5 - Dados adicionais para Tipo de Registo 1 do ficheiro DST5	247
Tabela 6 - Quadro resumo da movimentação do MOV5	313
Tabela 7 - Tipo de movimento '0111' - Diferimento de créditos aos comerciantes	313
Tabela 8 - Motivo da Recusa de Transacções	377
Tabela 9 - Formato da pista 3 MULTIBANCO.....	378
Tabela 10 - Anexo à pista 3 MULTIBANCO	379
Tabela 11 - Formato da pista 2 MULTIBANCO.....	380
Tabela 12 - Anexo à pista 2 MULTIBANCO	381
Tabela 13 - Formato da pista 2 - VISA.....	382
Tabela 14 - Formato da pista 1 dos cartões: VISA, MasterCard	382
Tabela 15 - Formato da pista 1 dos cartões: MULTIBANCO e proprietário	383
Tabela 16 - Relacionamento dos campos de identificação do terminal	537
Tabela 17 - Campo (0007) LOC_TRM para tipo de terminal Baixo Valor (E).....	537
Tabela 18 - Campo (0699) SIS_OPRTIP - Código de transacção	538
Tabela 19 - Tabela de códigos de erro do ficheiro MEVT	555
Tabela 20 - Campo (0158) TRM_DICCOD - Distrito / Concelho	556
Tabela 21 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Terminais de Pagamento Automático	565
Tabela 22 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Caixas Automáticos	568
Tabela 23 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Pinpad.....	569
Tabela 24 - Campo (0434) ACR_PROFIN - Código de produto financeiro	572
Tabela 25 - Tabela MOTCBKCN (em vigor desde 30/09/2004)	581
Tabela 26 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTCBKAN (em vigor desde 01/08/2005).....	581
Tabela 27 - Tabela MOTCBKA (em vigor desde 01/08/2005)	582
Tabela 28 - Sistema de pagamento AMEX - Tabela MOTCBK3.....	584
Tabela 29 - Sistema de pagamento VISA - Tabela MOTFEEC.....	586
Tabela 30 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEAN (em vigor desde 06/04/2006)	587
Tabela 31 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEA (em vigor desde 06/04/2006)	588
Tabela 32 - FEE CODES actuais atribuídos pela aplicação BASE II	590
Tabela 33 - Campo (1026) COM_NUM_FRN - Códigos de fornecedor	593

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, nas redes de Sistemas de Pagamento Internacionais (SPI) ou em canais como a Internet e rede móvel, até à compensação [das operações, envio para liquidação e gestão de disputas](#).

1.1 Enquadramento

No início da década de 80, a comunidade bancária portuguesa criou um modelo de cooperação interbancária que visava responder aos desafios de modernização que se colocavam ao sector. Como consequência desta necessidade e da prevalência de uma visão de longo prazo, foi desenhada uma rede de serviços interbancários, universal e aberta a todos os Bancos, permitindo a modernização dos meios de pagamento, a expansão da componente 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 FPS 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 da SIBS FPS é suportado na sua capacidade de processamento, em múltiplas aplicações desenvolvidas ao longo dos anos para satisfazer um número crescente de necessidades do Sistema de Pagamentos português e na rede de terminais que constituem a Rede MULTIBANCO, é utilizado por um conjunto muito diverso de entidades, de que apenas referimos, a título de exemplo:

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

através das operações de compra, pagamento de serviços ou mesmo de serviços específicos na rede de Caixas Automáticos - CA MULTIBANCO;

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

1.2 Âmbito

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

1.3 Contactos

Tabela 1 - Contactos dos Serviços para Emissores na SIBS FPS

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

2 Implementação do Serviço

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

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

2.1 Protocolo *real time*

Através do protocolo *real time* a SIBS FPS envia ao Emissor mensagens de pedido de autorização de operações com cartão, anulações de autorizações, notificação de operações realizadas, entre outras. O Emissor deve responder a cada mensagem recebida, usando o mesmo protocolo. A especificação das mensagens está detalhada nas secções 2.5.1.1 e 2.5.1.2..

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.

2.2 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.

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

Através deste protocolo a SIBS FPS e o Emissor podem trocar os diversos ficheiros de suporte ao serviço detalhados na secção 2.5.2..

2.3 Portal de Serviços SIBS

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

Esta plataforma de 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.

2.4 Mensagens Host-To-Host

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

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

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

As mensagens *Host-to-Host* disponíveis no âmbito dos serviços de processamento para Emissores estão detalhadas na secção 2.5.1.3.

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

2.5 Especificações Técnicas

2.5.1 Mensagens

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

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

Tabela 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 decisão para o Titular do Cartão dependa do Emissor ou seu Representante.
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 envio de pendentes.
3	Envio de pendentes - notificações ou <i>reentries</i>	Mensagens enviadas “a frio”, ou seja, para dar conhecimento ao Participante da operação já efectuada.

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

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

2.5.1.1 Mensagens *real time* com iniciativa na SIBS FPS

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

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

Notas:

- A estrutura da tabela com a descrição das mensagens é composta pelos seguintes elementos:
 - N.º - Código numérico atribuído ao campo;

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

2.5.1.1.1 3136 - Pedido de informação de situação de cartão pendente (Acquirer) (V00)

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

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

B) Valores possíveis:

- '172' - Alteração situação de cartão Acquirer;

- '072' - Inclusão de Cartão em Lista Negra;

2.5.1.1.2 1147 - Pedido de operação com cartão (Representante) (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	<i>Tipo de autenticação</i>	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
		Total	210			

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

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
015	Compra outras vertentes	v00 e v01
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
039	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00
094	Autorização MB NET	v00
0P0	Pagamento serviço/compras - outras marcas	v00

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

2.5.1.1.3 2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
Dados Operação Original						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	211	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	253	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - <i>Issuer script results</i>	21	254	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	274		

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

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
015	Compra outras vertentes	v00 e v01
016	Devolução compra outras vertentes	v00
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
019	Cancelamento Autorização - outras vertentes	v00
039	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00
094	Autorização MB NET	v00
0P0	Pagamento serviço/compras - outras marcas	v00

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

2.5.1.1.4 3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
		Total	210			

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

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
015	Compra outras vertentes	v00 e v01
016	Devolução compra outras vertentes	v00
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização <i>Outdoor</i> - outras vertentes	v00
019	Cancelamento Autorização - outras vertentes	v00
026	Compra <i>Outdoor</i> - outras vertentes	v00
027	Compra após autorização TPA Virtual	v00

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
039	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00
094	Autorização MB NET	v00
095	Cancelamento autorização MB NET	v00
0P0	Pagamento serviço/compras - outras marcas	v00

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

2.5.1.1.5 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
8146	TRM_ATTCODA01	Tipo de Autenticação	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
Total						210

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

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
001	Levantamento	v00 e v01
002	Pedido de livro de cheques	n.a
005	Alteração de PIN	v00
008	Transferência entre contas do cartão	v00
009	Pagamento serviços/compras	v00
010	Compra MB	v00
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
013	Autorização outdoor	n.a
015	Compras outras vertentes	v00 e v01
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização outdoor - outras vertentes	v00
022	Serviço especial bancário	n.a
023	Serviço especial não bancário	v00
031	Levantamento a crédito	n.a
034	Adiantamento de dinheiro - MB	n.a
037	Transferência bancária - ordenante	v00
038	Pagamento letra/recibo	v00
039	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
043	Totais MB SPOT com cartão supervisor	n.a
081	Levantamento a crédito - sem vertente MB	n.a
094	Autorização MB NET	v00
502	Emissão de cheques	v00
0P0	Pagamento serviços/compras - outras marcas	v00

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

2.5.1.1.6 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
8146	TRM_ATTCODA01	Tipo de Autenticação	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
Dados Operação Original						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de Identificação no Banco da Mensagem Origem	14	211	A	C)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	253	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - Issuer script results	21	254	B	
Total						274

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

Código Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
001	Levantamento	v00 e v01
002	Pedido de Livro de cheques	n.a
005	Alteração de PIN	v00
008	Transferência entre contas do cartão	v00
009	Pagamento serviços/compras	v00
010	Compra MB	v00
011	Devolução de compra - MB	n.a
012	Autorização Estrangeiro	v00 e v01

Código Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
013	Autorização Outdoor	n.a
015	Compras outras vertentes	v00 e v01
016	Devolução da compra - outras vertentes	v00
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
019	Cancelamento de Autorização - outras vertentes	v00
022	Serviço Especial bancário	n.a
023	Serviço Especial não bancário	v00
027	Compra após autorização TPA Virtual	n.a
031	Levantamento a crédito	n.a
034	Adiantamento de Dinheiro - MB	n.a
037	Transferência bancária - ordenante	v00
038	Pagamento letra/recibo	v00
039	Adiantamento Dinheiro - outras vertentes	v00
043	Totais MB SPOT com cartão supervisor	n.a
081	Levantamento a crédito - sem vertente MB	n.a
094	Autorização MB NET	v00
095	Cancelamento de Autorização MB NET	v00
502	Emissão de cheques	v00
P	Pagamento serviços/compras - outras marcas	v00

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

2.5.1.1.7 3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
8146	TRM_ATTCODA01	<i>Tipo de Autenticação</i>	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
Total						

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

Código de Transacção	Descrição	Versões Suportadas Dados Variáveis
001	Levantamento	v00 e v01
002	Pedido de Livro de cheques	n.a
005	Alteração de PIN	v00
006	Aviso Depósito em numerário	v00
007	Aviso Depósito em valores	v00
008	Transferência entre contas do cartão	v00
009	Pagamento serviços/compras	v00
010	Compra MB	v00
011	Devolução de compra - MB	n.a
012	Autorização Estrangeiro	v00 e v01
013	Autorização Outdoor	n.a
015	Compras outras vertentes	v00 e v01
016	Devolução da compra - outras vertentes	v00
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
019	Cancelamento de Autorização - outras vertentes	v00
022	Serviço Especial bancário	n.a
023	Serviço Especial não bancário	v00
025	Compra Outdoor - MB	n.a
026	Compra Outdoor - outras vertentes	v00
027	Compra após autorização TPA Virtual	v00
031	Levantamento a crédito	n.a
034	Adiantamento de Dinheiro - MB	n.a
036	Depósito Numerário confirmado	v00
037	Transferência bancária - ordenante	v00
038	Pagamento letra/recibo	v00
039	Adiantamento Dinheiro - outras vertentes	v00
071	Comunicação Captura de cartão	v00
072	Alteração situação cartão/comunicação inclusão cartão em Lista Negra	v00
081	Levantamento a crédito - sem vertente MB	n.a
094	Autorização MB NET	v00
095	Cancelamento de Autorização MB NET	v00
0P0	Pagamento serviços/compras - outras marcas	v00
502	Emissão de cheques	v00
506	Depósito notas com validação	v00
507	Depósito cheques com validação	v00

Código de Transacção	Descrição	Versões Suportadas Dados Variáveis
508	Depósito notas com validação noutra conta	v00
509	Entrega de cheques com validação noutra conta	v00
514	Entrega em numerário para depósito em saco na própria conta	v00
515	Entrega em numerário para depósito em saco noutra conta	v00
516	Entrega de cheques para depósito em saco na própria conta	v00
517	Entrega de cheques para depósito em saco noutra conta	v00
532	Confirmação de emissão de cheques	v00
536	Depósito notas - confirmação notas suspeitas	v00
537	Depósito notas - validação Banco de Portugal	v00
RNP	Reatribuição de Novo PIN	n.a

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

2.5.1.1.8 1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	B)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	B)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	B)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	B)
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
8146	TRM_ATTCODA01	Tipo de Autenticação	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	C)
Total						210

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

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
003	Consulta de Saldos	v00
004	Consulta de Movimentos	n.a

B) Campo preenchido a zeros se campo (0003) TRM_TIP ("Tipo de Terminal") diferente 'A', 'B' ou 'M'.

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

2.5.1.1.9 1163 - Pedido de operação com NIB (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	B)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	B)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	B)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	B)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	B)
Dados do NIB do Cliente						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	137	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	158	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	169	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	179	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	180	N	C)
				Total	183	

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

Código de Transacção	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
0CN	Consulta a NIB Destinatário	n.a
0CS	Consulta de Dados de Contas	n.a
052	Transferência Bancária - Destinatário	n.a
504	Depósito de Notas com validação identificação	n.a
505	Depósito de Cheques com validação identificação	n.a
511	Dispensação de saco de transporte	n.a
512	ID Cart DEP Saco-N	n.a
513	ID Cart DEP Saco-V	n.a

- B) Quando o campo TRM_TIP (Tipo de Terminal) vier preenchido com o valor 'L', os restantes campos têm de ser preenchidos com zeros.
- C) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.1.10 2163 - Pedido de anulação de operação com NIB (V00)

Esta mensagem enviada ao Banco Destinatário para anular o crédito quando o banco responde tardeamente à mensagem 1163 (crédito) (SIS_OPRTIP = '052', Transferência Bancária - Destinatário).

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da Mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transacção Expandido	3	35	A	C)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	38	N	
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do Banco de Apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do Terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do Terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	115	N	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do Proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do Período Contabilístico Local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de Registo Local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e Concelho do Terminal	4	133	N	
Dados do NIB do Cliente						
0268	EXT_NIB_DST	Número de Identificação Bancária do Destinatário	21	137	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento – 2	11	158	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	169	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	179	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos Dados Variáveis	4	180	N	A)
Dados da Operação Original						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de Identificação no Banco da Mensagem Origem	14	184	A	B)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação Pdd da Mensagem Origem (Novo Código Expandido)	2	198	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do Log Central da Mensagem Origem	4	200	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de Registo Central da Mensagem Origem	8	204	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora Da Transmissão da Mensagem Origem	14	212	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da Anulação	1	226	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - Issuer Script Results	21	227	B	
				Total	247	

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

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

2.5.1.1.11 3163 - Pedido de operação com NIB pendente (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do NIB						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	137	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	158	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	169	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	179	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	180	N	B)
Total						183

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

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

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

2.5.1.1.12 1172 - Pedido de dados de Cliente (*Fraude e PJ*) (V00)

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

2.5.1.1.13 1182 - Pedido de serviço especial proprietário (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
8146	TRM_ATTCODA01	<i>Tipo de autenticação</i>	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
Total						

- A) Identifica o tipo de transacção realizada. Os valores possíveis deste campo são comunicados directamente a cada Emissor com serviços proprietários.

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

2.5.1.1.14 2182 - Pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
Dados Terminal Global						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
Dados Terminal Rede MULTIBANCO						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
Dados Adicionais do Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	165	N	
8146	TRM_ATTCODA01	<i>Tipo de autenticação</i>	2	168	A	
Dados da Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Montantes da Operação						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
Dados Operação Original						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	211	A	C)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	253	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - Issuer Script Results	21	254	B	
				Total	274	

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

2.5.1.1.15 3182 - Pedido de serviço especial proprietário pendente (V00)

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

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

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

2.5.1.16 Dados variáveis das mensagens de pedido

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

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '001' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
Dados Operação Estrangeiro A)					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '001' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
Dados Operação Estrangeiro A)					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	B)
(0699) SIS_OPRTIP = '003' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1162)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
Dados da Conta					
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	SAN2
(0699) SIS_OPRTIP = '005' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '006', '007' (Dados variáveis presentes na mensagem 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0193	REFDEP	Referência do depósito	3	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '008' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	C)
(0699) SIS_OPRTIP = '009' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
(0699) SIS_OPRTIP = '0P0' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	N	
0263	EXT_NATCOD	Natureza do serviço	2	N	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '010' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
Dados EMV					
2303	IND-TIP-PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	N	
2304	CRE-PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	N	D)
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	N	E)
2308	FID-PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	N	
2309	FID-PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	N	
2310	FID-VALORPONT	EMV - fidelização - contravvalor de pontos rebatidos	9	N	
2313	FID-VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '012' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
Dados Operação Estrangeiro					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	B)
(0699) SIS_OPRTIP = '012' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
Dados Operação Estrangeiro					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	B)
(0699) SIS_OPRTIP = '015' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	N	
Dados EMV					
2303	IND-TIP-PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	N	
2304	CRE-PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	N	D)
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	N	E)
2308	FID-PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	N	
2309	FID-PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	N	
2310	FID-VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	N	
2313	FID-VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '015' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	N	
Dados EMV					
2303	IND-TIP-PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	N	
2304	CRE-PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	N	D)
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	N	E)
2308	FID-PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	N	
2309	FID-PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	N	
2310	FID-VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	N	
2313	FID-VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	N	
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N	F)
(0699) SIS_OPRTIP = '016' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 2147, 3147)					
(0699) SIS_OPRTIP = '026' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 3147)					
(0699) SIS_OPRTIP = '027' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 3147)					
(0699) SIS_OPRTIP = '094' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
(0699) SIS_OPRTIP = '095' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	1)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	1)
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	N	1)
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N	(G)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N	F)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	A	G) 2)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	G) 2)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	G) 2)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	G) 2)
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '017', '018', '039' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
Dados do Acquirer					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '019' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	N	
2704	MSG_NUMAUT_ORI	Número de autorização - original	6	A	
(0699) SIS_OPRTIP = '023' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	
0255	DESCSE	Descriativo de serviço especial	12	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '036' (Dados variáveis presentes na mensagem 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0193	REFDEP	Referência do depósito	3	N	
0067	MONTIND	Montante indicado	13	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '037' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '038' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0392	NUMEFEITO	Número do efeito	21	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '052' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1163, 2163, 3163)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	H)
(0699) SIS_OPRTIP = '071' (Dados variáveis presentes na mensagem 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	A	
(0699) SIS_OPRTIP = '072' (Dados variáveis presente na mensagem 3161, 3136)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N	
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	N	
0184	CAR_REFNUM_SIB	Número de referência comunicado pela SIBS	5	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '502' (Dados variáveis presente na mensagem 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2954	NUMCHEQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	N	'04'
(0699) SIS_OPRTIP = '506', '508' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	N	
2831	INDACCAO	Indicador da acção do depositante	1	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	I)
2343	TOTDEPCAT2	Valor total do depósito de notas de categoria 2	9	N	
2344	TOTDEPCAT3	Valor total do depósito de notas de categoria 3	9	N	
2345	TOTDEPCAT4	Valor total do depósito de notas de categoria 4	11	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	J)
2355	CATNOTAS	Categoria de notas depositadas	1	N	
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	N	
2352	NUMNOTDEP	Número de notas	3	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '507', '509' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	I)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	K)
2346	MNTCHQIND	Montante do cheque indicado pelo cliente	9	N	
0256	ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	NCHEQ	Número do cheque	10	N	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '532' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N	L)
4410	BAN_CHQCOD_ATM	Tipo de cheque	1	N	M)
2955	CUSTOCHEQ	Custo dos cheques	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N	
2954	NUMCHEQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	N	'09'
0256	ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	NCHEQ	Número do cheque	10	N	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '533' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N	'0'
2955	CUSTOCHEQ	Custo dos cheques	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N	
2957	NUMCHEQANUL	Número de cheques anulados	2	N	'04'
0256	ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	NCHEQ	Número do cheque	10	N	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '0E6' (Dados variáveis presentes na mensagem 1172)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	N)

- A) Dados preenchidos apenas se as operações forem realizadas em terminais do tipo C.
- B) Preenchido apenas nas mensagens “a frio”.
- C) Número da conta destino da transferência.
- D) Campo significativo se 1º byte do campo (2303) IND-TIP-PAG = ‘1’.
- E) Campo significativo se 1º byte do campo (2303) IND-TIP-PAG = ‘2’.
- F) Apenas preenchido se a informação for enviada pelo TPA.
- G) 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.
- H) Ordenante.
- I) Preenchido diferente de zeros quando depósito noutra conta.
- J) Máximo 18.
- K) Até 40 cheques.
- L) Indicado pelo Banco.
- M) Emitido de facto.
- N) No âmbito do MB NET devem ser preenchidos com ‘00’.

NOTAS ESPECÍFICAS PARA O SERVIÇO MB NET:

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

Estas regras também são válidas para a mensagem de pedido de anulação (mensagem 2161), relativamente ao preenchimento do campo (0014) MSG_IDE_ORI, no grupo de dados da operação original.

- Regras de preenchimento de alguns campos para as operações de cancelamento de autorização ((0699) SIS_OPRTIP = '095') e compra após autorização ((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;
 - A informação presente nos atributos identificados com 1) no grupo de dados adicionais, corresponde à mesma informação posicionada na mensagem de pedido de operação da autorização original (que se pretende cancelar ou para a qual se pretende efectuar a compra);
 - O campo (2335) LOG_MOVMTN01_ORI está preenchido com o valor da autorização original;
 - A informação presente nos atributos dos dados variáveis identificados com 2), corresponde à informação presente na mensagem de **resposta** ao pedido de operação original, correspondendo-se de acordo com os pontos seguintes:
 - O campo (0014) MSG_IDE_ORI:
 - Se a operação original ((0699) SIS_OPRTIP = '094') foi enviada "a quente" ao Emissor (mensagem 1161), o campo (0014) MSG_IDE_ORI está preenchido com a informação enviada pelo Emissor no campo (0013) MSG_IDE na mensagem de resposta 1261;
 - Se a operação original ((0699) SIS_OPRTIP = '094') foi decidida pela SIBS FPS em cenário de degradação ou pelo *Acquirer*, então este campo está preenchido a espaços.
 - Os campos (1747) LOG_SIS_ORI, (0010) LOG_PERN01_ORI e (0011) LOG_NUMN01_ORI têm correspondência com a informação presente na mensagem de resposta ao pedido de autorização, respectivamente com os atributos (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01.
- Regras de preenchimento de alguns campos para a operação de devolução ((0699) SIS_OPRTIP = '016'):
 - O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 está preenchido com o valor da operação que está a ser informada;
 - Os campos identificados com 1) ou 2) no grupo de Dados Variáveis, correspondem à operação de compra original ((0699) SIS_OPRTIP = '027'), ou seja, as operações de devolução emparelham com a correspondente operação de compra;
 - O campo (2335) LOG_MOVMTN01_ORI está preenchido com o valor da compra original;
 - O campo (0014) MSG_IDE_ORI está preenchido a espaços, porque a compra só é informada ao Emissor "a frio" (mensagem 3161);

- Os campos (1747) LOG_SIS_ORI, (0010) LOG_PERN01_ORI e (0011) LOG_NUMN01_ORI estão preenchidos com os correspondentes campos enviados na operação de compra: (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (0117) LOG_NUMN01.
- No caso 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*.

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

- Para o campo (0003) TRM_TIP = ‘D’, (0699) SIS_OPRTIP = ‘012’ (operação de autorização / cancelamento de autorização com cartão temporário) e (0005) TRM_ATTCOD = ‘35’ ou ‘38’, o preenchimento dos seguintes campos é feito da seguinte forma:
 - Os campos (0068) TRM_IDEPRO, (0118) TRM_PERNUM, (0158) TRM_DICCOD e (0323) TRM_REGNUM estão a zeros;
 - O campo (1357) CAR_PANN03_TMP apresenta o número do cartão temporário;
 - O campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 apresenta o valor da operação.

CENÁRIOS E CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES CARD-NOT-PRESENT:

Tabela 3 - Síntese dos diferentes cenários possíveis para operações na Internet para os Emissores

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

2.5.1.2 Mensagens *real time* de resposta do Participante

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

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

- 3263 - Resposta à notificação operação com NIB;
- 1272 - Resposta à notificação de dados de Cliente (MB NET, Fraude e PJ);
- 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário;
- 2282 - Resposta à anulação de serviço especial proprietário;
- 3282 - Resposta à notificação de serviço especial proprietário.

Notas:

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

2.5.1.2.1 3236 - Resposta a pedido de informação de situação de cartão pendente (Acquirer) (V00)

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

2.5.1.2.2 1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V00)

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

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

2.5.1.2.3 1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	'000'
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
5170	SAN_SDIMNT	Saldo Disponível (Sd3)	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo Autorizado	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extracto	8	93	N	
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	A)
Total						152

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

2.5.1.2.4 2247 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00)

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

2.5.1.2.5 3247 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00)

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

2.5.1.2.6 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo /og central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
0020	SAN_SAEDAT	Data do Saldo do Extracto	8	81	N	A)
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	D)
Total						140

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (0012) MSG_RESTIPA00 = '5', e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia ao SPI este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.2.7 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
		Total	152			

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (0012) MSG_RESTIPA00 = '5', e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia ao SPI este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.2.8 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
Dados Variáveis com Tag						
		Dados variáveis com tag	var	153	N	E)
Total sempre preenchido					152	

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (0012) MSG_RESTIPA00 = '5', e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia ao SPI este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- E) Campo de preenchimento facultativo.

2.5.1.2.9 2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	39		

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

2.5.1.2.10 3261 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00)

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

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

2.5.1.2.11 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0020	SAN_SAEDAT	Data do Saldo do Extracto	8	81	N	A)
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	D)
Total 140						

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.2.12 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
Total						
152						

A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';

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

- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.2.13 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	

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

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- E) Campo de preenchimento facultativo.

2.5.1.2.14 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0020	SAN_SAEDAT	Data do Saldo do Extracto	8	81	N	A)
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	D)
Total						140

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.2.15 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
Total						152

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.2.16 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Variáveis com Tag						
		Dados variáveis com tag	var	153	N	E)
Total sempre preenchido						152

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- E) Campo de preenchimento facultativo.

2.5.1.2.17 2263 - Resposta ao pedido de anulação de operação com NIB (V00)

Nº	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da Mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	13	N	
Dados Terminal Global						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de Resposta	1	21		
0013	MSG_IDE	Número Identificação da Resposta	14	22		
			Total	35		

2.5.1.2.18 3263 - Resposta ao pedido de operação com NIB pendente (V00)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
		Total	35			

2.5.1.2.19 1272 - Resposta ao pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ) (V00)

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

A) Obrigatório.

2.5.1.2.20 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	81	N	
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	A)
Total						140

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

2.5.1.2.21 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
Dados da Resposta						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	A)
Total						
152						

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

2.5.1.2.22 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V02)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
Dados Adicionais da Resposta						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
Dados Saldos de Conta						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
Dados SIDF de Crédito						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
Dados Variáveis						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
Total						
152						

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efectuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

2.5.1.2.23 2282 - Resposta ao pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00)

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

2.5.1.2.24 3282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário pendente (V00)

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

2.5.1.2.25 Dados variáveis das mensagens de resposta

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

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

Dados Saldos Conta Crédito

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

(0699) SIS_OPRTIP = '004' (Dados variáveis presentes na mensagem 1262)

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

(0699) SIS_OPRTIP = '008' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1261, 2261, 3261)

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

(0699) SIS_OPRTIP = '502' (Dados variáveis presentes na mensagem 1261, 2261)

2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N	
4325	BAN_AUTECD	Autorização para emissão de cheque <i>default</i>	1	N	
2955	CUSTOCHEQ	Custo dos cheques	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	'09'
2958	ZLINHA1	Linhas superiores da zona livre dos cheques	53	A	C)
2958	ZLINHA1	Linhas superiores da zona livre dos cheques	53	A	D)
2958	ZLINHA1	Linhas superiores da zona livre dos cheques	53	A	E)
2959	ZLINHA4	Linhas inferiores da zona livre dos cheques	36	A	F)
2959	ZLINHA4	Linhas inferiores da zona livre dos cheques	36	A	G)
2959	ZLINHA4	Linhas inferiores da zona livre dos cheques	36	A	H)
0256	ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	NCHEQ	Número do cheque	10	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0260	TIPCHEQ	Tipo de cheque	2	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '031' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1261, 2261, 3261)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '0CN', '0CS' (Dados variáveis presente na mensagem 1263)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A	I)
6063	BAN_INDREF	Indicador de tipo de referência cliente	1	A	
(0699) SIS_OPRTIP = 'AVN' (Dados variáveis presentes na mensagem 1272)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0080	CLI_NOMA01	Nome cliente	30	A	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	
1829	EXT_TLMNUM	Número de telemóvel	9	N	
2053	EXT_EMA	Email	55	A	
1793	EXT_FAXNUM	Fax	9	N	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	
(0699) SIS_OPRTIP = 'CRM' (Dados variáveis com tag presentes na mensagem 1261 (V02) e 1262 (V02) e 1263 (V02))					
6343	MSG_IDE_BLK	Identificação do bloco da mensagem	3	A	'CRM'
6344	MSG_VERBLK	Versao do bloco na mensagem	2	N	'01'
6125	SEE_OTSTIP	Tipo de oferta de serviço	1	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A	J)
3967	SEE_REFSER	Referência cliente	9	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '0E6' (Dados variáveis presentes na mensagem 1272)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	K)
7463	EXT_TLMNUMN02	Número telemóvel internacional	15	N	L)

- A) Até dez ocorrências.
- B) Da conta de destino da transferência.
- C) Linha 1 da zona livre.
- D) Linha 2 da zona livre.

- E) Linha 3 da zona livre.
- F) Linha 4 da zona livre.
- G) Linha 5 da zona livre.
- H) Linha 6 da zona livre.
- I) Preenchido a espaços caso o Emissor não pretenda informar o nome.
- J) Código de operação que o Emissor pretende oferecer ao Cliente.
- K) No âmbito do MB NET deve ser preenchido com '00'.
- L) No âmbito do MB NET, deve estar preenchido o número de telemóvel do Cliente, tal como registado na base de dados do banco. O número, caso exista, pode ter o mínimo de 9 caracteres. Este é o número a usar para envio do SMS.

2.5.1.3 Mensagens Host-To-Host

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

- C101 - C201: Pedido de autenticação (Emissor);
- C102 - C202: Pedido de autenticação (entidade externa);
- H001 - S001: Pagamento de serviços / compras;
- H002 - S002: Consulta a Pagamento de Serviços/Compras;
- H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT;
- H004 - S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT;
- H006 - S006: Transferência bancária;
- H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor;
- H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor;
- H015 - S015: Personalização de cartões;
- H016 - S016: Consulta de pagamentos com dados adicionais;
- H017 - S017: Pagamentos com dados adicionais;
- H018 - S018: Consulta de taxa de câmbio;
- H020 - S020: Consulta a transferência bancária;
- H021 - S021: Devolução de transferência bancária;
- H023 - S023: Pedido de dados de Catálogo;
- H027 - S027: Transferência MB SPOT Instantânea;
- H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido;
- H308 - S308: Listar acordos *recurring*;
- H309 - S309: Alteração do estado dos acordos *recurring*;
- H310 - S310: Consulta a operações de cartão;
- H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor;
- H313 - S313: Consulta a detalhe de operação;
- H315 - S315: Alteração de situação de cartão;

- H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra;
- H352 - S352: Inserção de reclamação de fecho de CA;
- H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão;
- H440 - S440: Alteração de apresentação de dados dos temporários;
- H450 - S450: Adesão MB NET;
- H451 - S451: Consulta MB NET;
- H452 - S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MB NET;
- H453 - S453: Alteração ao código secreto do MB NET;
- H454 - S454: Reset de código secreto do MB NET;
- H455 - S455: Cancelamento MB NET;
- H458 - S458: Pedido de autenticação do temporário;
- H465 - S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário;
- H466 - S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real;
- H467 - S467: Consulta operações de um cartão temporário;
- H468 - S468: Cancelamento de cartão temporário;
- H472 - S472: Adesão ao *3D Secure*;
- H473 - S473: Consulta *3D Secure*;
- H474 - S474: Manutenção do *3D Secure*;
- H479 - S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário;
- H480 - S480: Consulta detalhe de produção por Cartão;
- H515 - S515: Activação / substituição de dispositivo Via Verde;
- H516 - S516: Consultar histórico Lista Negra Baixo Valor;
- H517 - S517: Remover cartão Lista Negra Baixo Valor;
- H518 - S518: Detalhe movimento Lista Negra Baixo Valor;

Notas:

- A estrutura da tabela com a descrição das mensagens é composta pelos seguintes elementos:
 - N.º - Código numérico atribuído ao campo;
 - Sigla - Referência alfanumérica atribuída ao campo;
 - Nome - Nome do campo
 - Comp. - Comprimento do campo;
 - Rep. - Identificação do tipo de caracteres associados ao campo;
 - Pedido (Pos.) - Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem de pedido;
 - Resp. Aceite (Pos.) Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem de resposta quando é aceite.
 - Resp. Recusada (Pos.) Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem de resposta quando é rejeitada.

- Obs. - Valores que o campo pode assumir e informações diversas sobre o preenchimento do campo.
- Um campo alfanumérico (A) deve estar preenchido com conteúdo válido encostado à esquerda, sendo completado com espaços à direita.
- Um campo numérico (N) deve estar encostado à direita, sendo preenchido com zeros à esquerda.

2.5.1.3.1 C101 - C201: Pedido de autenticação (Emissor) (V00)

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

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

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

2.5.1.3.2 C102 - C202: Autenticação (entidade externa) (V00)

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

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

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

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

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

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

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

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

Detalhe

1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	21	52		
2207	INDIC_ORD	Indicador ordenante	1	N	27			
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do ordenante - pagamentos	25	A	28			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	53			
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	N	58			
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante pagamento	7	N	67	58		
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A	74			
0480	COM_SIGSER	Sigla comerciante do serviço	20	A		65		
0263	EXT_NATCOD	Natureza do serviço	2	N		85		

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total			88	86	135			

Notas:

- Não existem anulações para operações de Pagamento de Serviços/Compras, Serviços Especiais ou Pagamentos com dados adicionais, que tenham sido concretizadas;
- No caso das Entidades que não aceitam pagamentos duplicados, a SIBS FPS efectua o controlo de operações repetidas, rejeitando um segundo pagamento para uma mesma Entidade/Referência;
- No caso dos Pagamentos de Serviços/Compras, caso não tenha obtido resposta à mensagem que enviou, o Emissor pode considerar que um pagamento foi realizado se, após efectuar uma operação de "Consulta ao Pagamento de Serviços/Compras", obtiver nos dados da "última mensagem", os campos chave da mensagem de pagamento. Assim, pode saber se a operação consta (ou vai constar) do Ficheiro de Destinos (DST5 - Compensação MULTIBANCO);

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

2.5.1.3.4 H002 - S002: Consulta a Pagamento de Serviços/Compras (V03)

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0475	EPS_SITPAG	Estado do Pagamento	1	N		100		
0263	EXT_NATCOD	Natureza do Serviço	2	N		101		
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	N		103		A)
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante Pagamento	7	N		117		A)
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	A		124		A)
0241	BAN_COD_APO	Código do Banco de Apoio	4	N		125		A)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		129		A)
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A		139		A)
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		154		A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		156		A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		160		A)
2207	INDIC_ORD	Indicador Ordenante	1	N		168		A)
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do Ordenante - Pagamentos	25	A		169		A)
1971	MSG_NUMAUT	Número de Autorização	6	A		194		A)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
Total				Min	41	199	135	
				Max				

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

2.5.1.3.5 H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT (V03)

Para proceder à operação “Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT”, o Emissor envia esta mensagem à SIBS FPS com os dados necessários à sua realização. No entanto, esta operação apenas é concretizada quando a SIBS FPS responde positivamente ao pedido, ou seja, quando a mensagem de resposta tem o campo (0492) MSG_RESCOD preenchido com o valor a zeros.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
Detalhe								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N	21			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	42			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	47			
0250	EPS_REF	Referência Pagamento	9	N	50			
3097	EPS_REFNUM	Referência Pagamento – Outra Referência	15	N	59			
0689	EPS_REFADI	Ref Adicional Serviço Especial	8	N	74			
0205	EXT_NIF_CLI	Número de Identificação Fiscal do Titular	9	N	82			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A	91			
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		50		
0263	EXT_NATCOD	Natureza do Serviço	2	N		70		
0686	SEE_FCTNUM	Número de Factura do Serviço	8	N		72		
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	106	80		A)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		93		
1293	EPS_REFRES	Referência para Resposta	9	N		96		
2608	SEE_PRMCOD	Código de Parâmetro	2	N	119			
6954	SEE_PAYSRN	Paysafecard Serial Number	16	N		105		B)
6956	SEE_PAYPIN	Paysafecard PIN-code	16	N		121		B)
1134	CAR_PRDDAT	Data Produção ou Última Renovação do Cartão	8	N		137		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
Total					Min	120	144	135

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

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

2.5.1.3.6 H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT (V04)

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

A V04 permite informar à SIBS FPS qual a versão do catálogo que o Emissor tem nos seus sistemas e, independentemente da aceitação ou da recusa da operação apresentada, na mensagem de resposta, a SIBS FPS informa o Emissor se existe ou não uma nova versão do catálogo.

Esta versão possibilita que o Emissor passe a obter a informação de catálogo de forma automática, no entanto obriga o mesmo à implementação da mensagem H023-S023.

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
Detalhe								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N	21			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	42			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	47			
0250	EPS_REF	Referência Pagamento	9	N	50			
3097	EPS_REFNUM	Referência Pagamento – Outra Referência	15	N	59			
0689	EPS_REFADI	Ref Adicional Serviço Especial	8	N	74			
0205	EXT_NIF_CLI	Número de Identificação Fiscal do Titular	9	N	82			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A	91			
7677	SEE_SEPIND	Indicador de Actualização de Catálogo	1	N		50	38	

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		51		
0263	EXT_NATCOD	Natureza do Serviço	2	N		71		
0684	EPS_FCTNUM	Número Factura/Recibo	9	N		73		
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	106	82		A)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		95		
1293	EPS_REFRES	Referência para Resposta	9	N		98		
2608	SEE_PRMCOD	Código de Parâmetro	2	N	119			
6954	SEE_PAYSRN	<i>Paysafecard Serial Number</i>	16	N		107		B)
6956	SEE_PAYPIN	<i>Paysafecard PIN-Code</i>	16	N		123		B)
1134	CAR_PRDDAT	Data Produção ou Última Renovação do Cartão	8	N		139		B)
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		147		
3413	SIS_VERTAB	Versão da Tabela	5	N	121			C)
7675	SIS_VERTAB_SEP	Versão da Tabela (Parametrizáveis)	5	N	126			D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			39	E)
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			47	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			92	
Total					Min.	130	148	136
					Máx.			

- A) No âmbito das regras definidas para a emissão de facturas simplificadas, não são aceites montantes de valor superior a 100,00 Euros. Não são abrangidos por estas regras, os Serviços MB SPOT "Pagamentos ao Estado" e "Produtos paysafecard".
- B) Preenchido a "zeros" ou "espaços", sempre que a operação evocada não seja a "paysafecard".
- C) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo que o Banco tem carregado para a Entidade que está a efectuar o pagamento (EPS_NUM). Informado na mensagem H023. Se no catálogo existente nos sistemas centrais da SIBS FPS a versão do catálogo aplicável à entidade indicada no campo (0468) EPS_NUM for diferente da informação posicionada no campo (3413) SIS_VERTAB, a mensagem H003 é recusada, com um erro do tipo "A versão de catálogo da entidade está desactualizada". É também dada a indicação ao Emissor da necessidade de actualização do catálogo através do campo (7677) SEE_SEPIND com o valor = '1' (sim, deve actualizar). Se, no catálogo existente nos sistemas centrais da SIBS FPS, a versão do catálogo aplicável à entidade indicada no campo (0468) EPS_NUM for igual à informação posicionada no campo (3413) SIS_VERTAB, a mensagem H003 é aceite.

D) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo global que o Banco tem carregada nos seus sistemas. Esta informação é disponibilizada aos Emissores na S023 quando são solicitados os dados do Catálogo através da mensagem H023.

Se a informação da versão do catálogo comunicada pelo Emissor no campo (7675) SIS_VERTAB_SEP da mensagem for diferente da última versão do catálogo disponível nos sistemas da SIBS FPS, na resposta à mensagem, o campo (7677) SEE_SEPIND é posicionado com o valor '1' indicando a existência de actualizações a realizar no catálogo.

Se a informação da versão do catálogo comunicada pelo Emissor no campo (7675) SIS_VERTAB_SEP da mensagem for igual à última versão do catálogo disponível nos sistemas da SIBS FPS, na resposta à mensagem, o campo (7677) SEE_SEPIND é posicionado com o valor '0' indicando que o Emissor detém o catálogo actualizado.

E) Quando o pagamento é para um serviço parametrizável vamos verificar o tipo de parâmetro (se 'M', 'F' ou 'P') e são feitas validações adicionais de acordo com cada tipo. Estas validações são também aplicadas a todas as versões da H003, nomeadamente:

- Quando o Emissor envia um produto de pagamento de facturas nesta mensagem, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG_RESTXT da resposta "Utilize a operação de pagamento de serviços para o produto indicado". Neste caso, o Emissor deve usar a H001.
- Quando o Emissor envia o campo (0008) MONTANTE preenchido para um produto do tipo adesão 'P', a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem montante associado".
- Quando o Emissor envia o campo (0205) EXT_NIF_CLI preenchido para um produto que não pede NIF, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem emissão de recibo".

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

Notas:

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

- Indicar ao Cliente que o pedido não foi processado;
- Esperar pela resposta da SIBS FPS e enviar uma anulação, caso esta seja possível no serviço em causa.

Validações adicionais:

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

- **Serviço "MEO ou TMN"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '**10066**';
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante") é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço: '001' – "Serviço MEO / TMN";
- O campo (3097) EPS_REFNUM ("Referência Pagamento – Outra Referência") é preenchido com o Número de Telemóvel que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

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

- **Serviço "Carregamento Netpac"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10089';
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante") é preenchido de acordo com as seguintes regras:

Campo (0250) EPS_REF	Montante válido
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '0', '1', '3', '4', '5', '6' ou '7'.	5,00€ e 24,94€
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '2'.	5,00€; 24,94€ e 49,88€

Campo (0250) EPS_REF	Montante válido
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '8.'	29,43€ e 79,31€
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '9.'	10,00€; 30,00€ e 50,00€

- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual a ‘015’;
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.

• **Serviço "Pagamento Sapo"**

- O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10079’;
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com os seguintes valores em Euros: 5,00€, 15,00€, 25,00€ e 50,00€;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual a ‘020’;
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.

• **Serviço "Pagamento Sapo ADSL"**

- O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10082’;
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com um valor igual a 15,00€, 22,50€ ou 45,00€;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual a ‘025’;
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento – Outra Referência”) é preenchido N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.

• **Serviço "Pagamentos ao Estado"**

- São possíveis pagamentos referentes a DUC (Documento Único de Cobrança) com Emissão Prévia, Autoliquidações e ainda os documentos que foram submetidos via Internet;

- O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10095’;
 - O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com o valor em Euros indicado pelo Cliente. No caso de documentos com emissão prévia, esse valor é validado pela SIBS FPS contra o ficheiro de Documentos informado pelo IGCP (Agência de Gestão do Tesouro e da Dívida Pública); O limite máximo aceite é o definido pelo Banco de Portugal para a Rede MULTIBANCO, i.e., 99.999 Euros;
 - Os campos (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) e (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) são preenchidos a zeros;
 - O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o valor (15 dígitos) introduzido pelo Cliente e que corresponde aos elementos constantes na “Referência a Pagamento”, presente no documento que tem em sua posse;
 - O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é preenchido a zeros;
 - O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.
- **Serviço "Pagamentos Via Card"**
 - O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10076’;
 - O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com os seguintes valores em Euros: 15,00€, 20,00€, 30,00€ e 50,00€;
 - O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual a '040’;
 - O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido N.º de Referência que o Cliente indicar;
 - O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
 - O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
 - O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.
 - **Serviço "Carregamentos Optimus"**
 - O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10061’;
 - O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com valores de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
 - O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço:
 - = ‘001’ (produto Optimus);
 - = ‘002’ (produto TAG);
 - = ‘004’ (produto 760, Serviços e Aplicações);
 - = ‘005’ (produto Pop);
 - = ‘006’ (produto Kanguru);
 - O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;

- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
001	Optimus	01	12,50 Eur	12,50€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	25 Eur	25,00€		
		04	-	-		
		05	30 Eur	30,00€		
		06	50 Eur	50,00€		
		07	100 Eur	100,00€		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€
002	TAG	01	7,50 Eur	7,50€		
		02	10 Eur	10,00€		
		03	12,5 Eur	12,50€		
		04	-	-		
		05	20 Eur	20,00€		
		06	40 Eur	40,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	100,00€
004	760, Serviços e Aplicações	01	5 Eur	5,00€		
		02	10 Eur	10,00€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	15 Eur	15,00€		
		06	20 Eur	20,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	100,00€
005	Pop	01	10 Eur	10€		
		02	15 Eur Fale a 8cent	15,00€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	20 Eur	20,00€		
		06	40 Eur	40,00€		

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€
006	Kanguru	01	12,50 Eur	12,50€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	20 Eur	20,00€		
		06	30 Eur	30,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	100,00€

- **Serviço "Carregamentos Vodafone"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10074';
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante") é preenchido com um valor superior a 4,99€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual a '060';
- O campo (3097) EPS_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.

- **Serviço "Pagamentos PT Comunicações"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10084';
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante") é preenchido de acordo com os valores indicados na matriz específica para cada produto;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço:
 - = '002' (produto MEO Card);
 - = '003' (produto PT Hello, PT Card);
 - = '007' (produto Telefone Hello);
- O campo (3097) EPS_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Cartão que o Cliente indicar, sempre que o campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '003' (produto PT Hello, PT Card) ou (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '002' (produto MEO Card) ou é preenchido com o N.º de Telefone

- que o Cliente indicar sempre que o campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) = ‘007’ (produto Telefone Hello);
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
 - O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
 - O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
002	MEO CARD	01	5 Eur	5,00€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	-	- €		
		04	-	- €		
		05	10 Eur	10,00€		
		06	50 Eur	50,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	50,00€
003	PT Hello/PT Card	01	5 Eur	5,00€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	25 Eur	25,00€		
		04	-	- €		
		05	10 Eur	10,00€		
		06	20 Eur	20,00€		
		07	-	- €		
		08		Qualquer Valor	5,00€	50,00€
007	Telefone Hello	01	7,50 Eur	7,50€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	25 Eur	25,00€		
		04	-	- €		
		05	10 Eur	10,00€		
		06	20 Eur	20,00€		
		07	-	- €		
		08		Qualquer Valor	7,50€	50,00€

• **Serviço "UZO"**

- O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10099’;
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 100,00€;

- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço: ‘001’ – UZO;
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o Número de Telemóvel que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

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

- **Serviço "Carregamentos Phone-ix"**

- O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10056’;
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com os seguintes valores em Euros: 5,00€; 10,00€; 15,00€; 20,00€; 25,00€; 30,00€; 40,00€ e 50,00€, de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço: ‘001’ – Carregamentos Phone-ix;
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento – Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02
001	Carregamentos Phone-ix	01	5 Eur	5,00€
		02	10 Eur	10,00€
		03	15 Eur	15,00€
		04	20 Eur	20,00€
		05	25 Eur	25,00€
		06	30 Eur	30,00€
		07	40 Eur	40,00€
		08	50 Eur	50,00€

- **Serviço "Carregamentos ZON Mobile"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10090';
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante") é preenchido com valores entre 7,50€ e 100,00€ de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço: '001' – Carregamentos ZON Mobile;
- O campo (3097) EPS_REFNUM ("Referência Pagamento – Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
001	Carregamentos ZON Mobile	01	10 Eur	10,00€		
		02	12,50 Eur	12,50€		
		03	15 Eur	15,00€		
		04	20 Eur	20,00€		
		05	25 Eur	25,00€		
		06	30 Eur	30,00€		
		07	50 Eur	50,00€		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€

- **Serviço "Carregamentos WTF"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10058';

- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com valores entre 5,00€ e 100,00€, de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço: ‘001’ – Carregamentos WTF;
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento – Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Telemóvel indicado pelo Cliente para carregamento;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
001	Carregamentos WTF	01	7,5 Eur	7,5€		
		02	12,50 Eur	12,50€		
		05	15 Eur	15,00€		
		06	17,5 Eur	17,5€		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	100,00€

• **Serviço "Lycamobile GT Mobile"**

- O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10003’;
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido de acordo com os valores indicados na matriz específica para cada produto;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço:
 - = ‘001’ (produto Carregamento Lycamobile);
 - = ‘002’ (produto Carregamento GT Mobile);
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Telemóvel indicado pelo Cliente para carregamento;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

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

- **Serviço "MOCHE"**

- O campo (0468) EPS_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10064’;
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 (“Montante”) é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço: ‘001’ – MOCHE;
- O campo (3097) EPS_REFNUM (“Referência Pagamento - Outras referências”) é preenchido com o Número de Telemóvel que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT_NIF_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

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

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

- **Serviço "Carregamento MEO Wallet"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10068';
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante") é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 99.999,00€;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço: '001' – Carregamento MEO Wallet;
- O campo (3097) EPS_REFNUM ("Referência Pagamento – Outras referências") é preenchido com a referência da carteira MEO Wallet que o cliente indicar;
- O campo (0689) EPS_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

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

- **Serviço "Produtos paysafecard"**

- O campo (0468) EPS_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10062';
- O campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante") é preenchido com valores 10,00€, 25,00€, 50,00€ ou 100,00€;
- O campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é preenchido com o valor '080';
- O campo (3097) EPS_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido a zeros;
- O campo (0689) EPS_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;

- O campo (0205) EXT_NIF_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros;
- O campo (2608) SEE_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.

Emissão de Facturas Simplificadas:

- **"Produtos paysafecard"**

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

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

"paysafecard"

Prepaid Services Company Ltd

Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London

E14 5LQ - United Kingdom

paysafecard Classic

Nº SÉRIE: 9999999999999999 (informação constante do campo (6954) SEE_PAYSRN ("Paysafecard Serial Number"))

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

MONTANTE: 999,99 Euros (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02 ("Montante"))

PIN-CODE: 9999 9999 9999 9999 (informação constante do campo (6956) SEE_PAYPIN ("Paysafecard PIN-Code"))

Leia atentamente os Termos e Condições Gerais de Uso disponíveis em www.paysafecard.com.

Atendimento Cliente: 00800 0729 7233 ou e-mail: info@paysafecard.com

É proibida a revenda do seu paysafecard!

- **"Pagamentos ao Estado"**

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

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

N.º DUC: (informação constante do campo (3097) EPS_REFNUM ("Referência Pagamento – Outra Referência"))

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02)

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

- **"MEO ou TMN", "UZO" ou "MOCHE"**

MEO – SERV. COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.

AV. ÁLVARO PAIS, N.º 2, 1649-041 LISBOA

N.I.P.C.: 502 600 268

CRC DE LISBOA CAPITAL SOCIAL: 47.000.000,00 Euros

FACTURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF ("Prefixo do Número de Factura") , campo (8225) SEE_SSHCOD "Site Short Code" e (0686) SEE_FCTNUM ("Número de Factura do Serviço")).

A informação correspondente ao campo (3238) SEE_PNF ("Prefixo do Número de Factura") que deve fazer parte do número de factura é:

Para os produtos "TMN": TMN

Para os produtos "UZO": UZO

Para os produtos "MOCHE": MOC

Para os produtos "MEO": MEO

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02)

(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

N.º TELEMÓVEL: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES ("Referência para Resposta"))

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Carregamentos Netpac", "Pagamentos Sapo" ou "Pagamentos Sapo ADSL"**

PT COMUNICAÇÕES, S.A.

RUA ANDRADE CORVO, N.º 6, 1050-009 LISBOA

N.I.P.C.: 504 615 947

CAPITAL SOCIAL: 150.000.000,00 Euros

FACTURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF ("Prefixo do Número de Factura") , campo (8225) SEE_SSHCOD "Site Short Code" e (0686) SEE_FCTNUM ("Número de Factura do Serviço")).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02)
(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

REFERÊNCIA MULTIBANCO: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Pagamentos Via Card"**

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

EDÍFICIO DA PORTAGEM, 2870 – MONTIJO

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

CAPITAL SOCIAL: 25.000.000,00 EUROS

C.R.C. MONTIJO, N.^º 02426

FACTURA SIMPLIFICADA N.^º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF (“Prefixo do Número de Factura”), campo (8225) SEE_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE_FCTNUM (“Número de Factura do Serviço”)).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02) (IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

REFERÊNCIA MULTIBANCO: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES)

N.^º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Optimus" e "Carregamentos Continente Mobile"**

OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.

LUGAR DO ESPIDO, VIA NORTE, 4471-909 MAIA

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

CAPITAL SOCIAL: 422.000.000,00 EUROS

C.R.C. MAIA, N.^º 8639

FACTURA SIMPLIFICADA N.^º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF (“Prefixo do Número de Factura”), campo (8225) SEE_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE_FCTNUM (“Número de Factura do Serviço”)).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02) (IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

REFERÊNCIA MULTIBANCO: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES)

N.^º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Carregamentos Vodafone"**

VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.

AV. D. JOÃO II, L 1.04.01, 8^º, 1990-017 LISBOA

N.I.P.C.: 502544180

CAPITAL SOCIAL: 91.068.253,00 EUROS

C.R.C. LISBOA, Nº 2424

FACTURA SIMPLIFICADA N.^º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF (“Prefixo do Número de Factura”), campo (8225) SEE_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE_FCTNUM (“Número de Factura do Serviço”)).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02) (IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

N.^º TELEMÓVEL VODAFONE: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES)

N.^º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Carregamentos Phone-ix"**

CTT – CORREIOS DE PORTUGAL, S.A

RUA SÃO JOSÉ, 20, 1166-001 LISBOA

N.I.P.C.: 500 077 568

CAPITAL SOCIAL: 87.325.000,00 Euros

MATRÍCULA N.º 1967 NA CRC DE LISBOA

FACTURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF ("Prefixo do Número de Factura") , campo (8225) SEE_SSHCOD "Site Short Code" e (0686) SEE_FCTNUM ("Número de Factura do Serviço")).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02)

(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

N.º TELEMÓVEL: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Pagamentos PT Comunicações"**

PT COMUNICAÇÕES, S.A.

RUA ANDRADE CORVO, N.º 6, 4º, 1050-009 LISBOA

N.I.P.C.: 504 818 180

CRC DE LISBOA CAPITAL SOCIAL: 150.000.000,00 Euros

FACTURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF ("Prefixo do Número de Factura") , campo (8225) SEE_SSHCOD "Site Short Code" e (0686) SEE_FCTNUM ("Número de Factura do Serviço")).

A informação correspondente ao campo (3238) SEE_PNF ("Prefixo do Número de Factura") que deve fazer parte do número de factura é:

Para os produtos "MEO CARD": MB

Para os produtos "PT HELLO PT CARD": N.MB

Para os produtos "Telefone Hello": N.MB

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02)

(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

REFERÊNCIA MULTIBANCO: (preenchido com a informação constante dos campos:

Campo (3097) EPS_REFNUM - sempre que o campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '002' (produto MEO Card)

Campo (3097) EPS_REFNUM - sempre que o campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '003' (produto PT Hello, PT Card)

Campo (3097) EPS_REFNUM - sempre que o campo (0687) SEE_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '007' (produto Telefone Hello)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Carregamentos ZON Mobile"**

ZON TV CABO PORTUGAL SA
AV. 5 DE OUTUBRO, 208, 1069-203 LISBOA

N.I.P.C.: 503039063

CAPITAL SOCIAL: 25.477.270,00 Euros

FACTURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF (“Prefixo do Número de Factura”), campo (8225) SEE_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE_FCTNUM (“Número de Factura do Serviço”)).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02)
(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

REFERÊNCIA MULTIBANCO: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

- **"Lycamobile GT Mobile"**

Lycamobile Portugal, Lda.

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

N.I.P.C.: 510092942

CAPITAL SOCIAL: 5.000,00 Euros

FACTURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE_PNF (“Prefixo do Número de Factura”), campo (8225) SEE_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE_FCTNUM (“Número de Factura do Serviço”)).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM_TRNMNTN02)
(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

TELEMÓVEL: (informação constante do campo (1293) EPS_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT_NIF_CLI)

2.5.1.3.7 H004 - S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT (V01)

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
Detalhe								
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	21			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	26			
0250	EPS_REF	Referência Pagamento	9	N	29			
0688	SIS_REFSER	Referência do Serviço no Sistema MB	15	N	38			
0689	EPS_REFADI	Ref Adicional Serviço Especial	8	N	53			
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		50		
0263	EXT_NATCOD	Natureza do Serviço	2	N		70		
0474	EPS_LIMDAT	Data Limite de Pagamento	8	N		72		
0475	EPS_SITPAG	Estado do Pagamento	1	N		80		
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	N		81		
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	61	95		
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		108		
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	A		111		
0241	BAN_COD_APO	Código do Banco de Apoio	4	N		112		
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		116		
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A		126		
0478	CAR_IDEORD	Identif Ordenante	36	A		141		A)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
Total				Min	73	246	135	
				Max				

A) Ver constituição do campo (0478) CAR_IDEORD, que se encontra descrito na Tabela 1 - Constituição do campo (0478) CAR_IDEORD.

Notas:

- Nos serviços em que as respectivas entidades não efectuam controlo de pagamentos duplicados, a função de consulta reflecte apenas o último pagamento no dia;

- Caso não exista uma Data Limite - campo (0474) EPS_LIMDAT - associada ao pagamento, o campo é preenchido a zeros;
- No pedido, perante a inexistência de informação, o campo (0008) TRM_TRNMNTN02 pode ser preenchido a zeros;
- Os Emissores que pretendam implementar um modo de funcionamento no qual fazem sistematicamente preceder a operação de Pagamento (H003) de uma operação de Consulta (H004), não o devem efectuar no caso da operação "Pagamentos ao Estado" (Campo (687) SEE_PAGTIP ("Tipo de Pagamento/Serviço"), preenchido com valores compreendidos entre '001' e '009');
- No caso deste tipo de pagamentos, existem situações particulares para as quais as referências constantes dos documentos na posse dos Clientes não constam do ficheiro de Documentos em Cobrança, não sendo por isso eficaz a consulta em causa. Por outro lado, a consulta prévia não é necessária dado que, havendo sempre uma validação aos pagamentos duplicados, existe a garantia de que qualquer nova tentativa de pagamento será sempre recusada (resposta negativa à mensagem H003 enviada pelo Banco, caso o documento já tenha sido pago).

Tabela 1 - Constituição do campo (0478) CAR_IDEORD

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

2.5.1.3.8 H006 - S006: Transferência bancária (V02)

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

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

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

Detalhe

4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	N	21			
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	42			
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N	69			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	90	52	38	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	103	65	51	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	N		68		
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A		69		

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			54	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			62	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			107	
Total					105	108	151	

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

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		

Detalhe

0103	BAN_COD	Banco	4	N	21	50	38	
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25	54	42	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31	60	48	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33	62	50	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40	69	57	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41	70	58	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	47			
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	49			
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	53			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	61			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	75			A)
2146	CAR_MOVIND	Indicador de movimentos	1	A		76		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		77		B)
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		79		C), D), E)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		81		D), E)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		85		D), E)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A		93		D), E)
2145	CAR_MNTBXV	Montante de baixo valor	7	N		96		D), E)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		103		D), E)
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	N		104		D), E)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		106		D), E)

Trailer

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			64	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			72	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			117	
Total			Min		75	78	161	
			Max			693		

No primeiro pedido:

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

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

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

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

A) Valores possíveis:

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

B) Máximo 15 ocorrências.

C) Valores possíveis:

- L10 - Portagens;
- E10 - Pagamento de Estacionamento por Telemóvel;
- V10 - Via Verde;
- R10 - Parques Via Verde;

D) Na resposta pode variar de '0' a '15'.

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
			Max		681			

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

2.5.1.3.11 H015 - S015: Personalização de cartões (V01)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N	58			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	60			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	66			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	68			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	75			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	76			
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	N	82			
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	83			
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	N	98			
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	100			
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	N	104			
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	N	108			
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	110			
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	N	125			
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	127			
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	N	131			
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	N	135			
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	N	137			
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	152			
0140	CAR_SEX	Sexo	1	A	179			
0139	CAR_ANONAS	Ano de nascimento do cliente	4	N	180			
0175	CAR_ACTCLI	Código de actividade cliente	4	A	184			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total						187	49	135

2.5.1.3.12 H016 - S016: Consulta de pagamentos com dados adicionais (V01)

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

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

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

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
			Total		Min Max	100	274	135

A) Ver Tabela 12 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG;

Notas:

- Caso o Emissor pretenda efectuar uma consulta junto do sistema central da SIBS FPS, de forma a obter o valor correcto para desencadear um pedido posterior de pagamento, deve preencher o campo (2168) SIS_PSCMNTN01 ("Montante Pagamento") a zeros. Na resposta, o campo (0475) EPS_SITPAG ("Estado do Pagamento") é preenchido com os valores '1' ou '4' e todos os campos seguintes são preenchidos a zeros ou espaços, consoante a sua formatação;
- Caso o Emissor pretenda validar se um determinado pagamento foi concluído correctamente deve preencher o campo (2168) SIS_PSCMNTN01 com um valor diferente de zeros (preenchido na tentativa do pagamento anterior, que solicita validar):
 - Na resposta, caso o pagamento tenha sido concretizado, o campo (0475) EPS_SITPAG é preenchido com o valor '2' e a respectiva informação detalhada do pagamento é devolvida nos campos seguintes;
 - Caso o pagamento não tenha sido concretizado, o campo (0475) EPS_SITPAG é preenchido com os valores '1' ou '4' e todos os campos seguintes serão preenchidos a zeros ou espaços, consoante a sua formatação.

Regras de Preenchimento:

- Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG ("Dados Adicionais de Pagamento") quando o campo (0699) SIS_OPRTIP ("Código de Transacção Expandido") = '0P4' - Segurança Social:

Tabela 2 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG da mensagem H016 - S016

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

2.5.1.3.13 H017 - S017: Pagamentos com dados adicionais (V01)

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
Detalhe								
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transacção Expandido	3	A	21	50		'OP4'
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante Pagamento	7	N	24	53		
2206	SEE_ADIPAG	Dados Adicionais do Pagamento	70	A	31	60		A)
2207	INDIC_ORD	Indicador Ordenante	1	N	101			
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do Ordenante - Pagamentos	25	A	102			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A	127			
2170	SEE_IDEPAG	Identificador do Pagamento	30	A		130		
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		160		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min	141	179	135
					Max			

A) Ver Tabela 17 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG;

Notas:

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

Regras de Preenchimento:

- Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG (“Dados Adicionais de Pagamento”) quando o campo (0699) SIS_OPRTIP (“Código de Transacção Expandido”) = ‘0P4’ - Segurança Social:

Tabela 3 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG da mensagem H017 - S017

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

2.5.1.3.14 H018 - S018: Consulta de taxa de câmbio (V01)

Esta mensagem é descontinuada no dia 31 de Dezembro de 2014.

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

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

Detalhe

0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	21	52	38	A)
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	22	53	39	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	30	61	47	
3292	SPI_CAMBUY	Câmbio de compra (<i>buy</i>)	15	N		64		
3293	SPI_CAMMID	Câmbio intermédio (<i>mid</i>)	15	N		79		
3294	SPI_CAMSEL	Câmbio de venda (<i>sell</i>)	15	N		94		

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			50	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			58	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			103	
			Total	32	108	147		

A) Válido A e C apenas.

2.5.1.3.15 H020 - S020: Consulta a transferência bancária (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Trailer								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Detalhe								
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	21			A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	23			A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	27			A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	35			A)
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N	49			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	70			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		B)
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A		54		C), D), F)
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		68		D), F)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		70		D), F)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		74		D), F)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		82		D), F)
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N		96		D), F)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N		117		D), E), F)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		130		D), F)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min	70	132	135	
				Max				1238

- 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) Na Resposta Positiva pode variar de '1' a '15'.
- E) De 0,01 a 99.999,99 euros.
- F) A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

2.5.1.3.16 H021 - S021: Devolução de transferência bancária (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	21			A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	23			A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	27			A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	35			A)
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N	49			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	70			B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	83			
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	N	86			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total					87	51	135	

- 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.

2.5.1.3.17 H023 - S023: Pedido de dados de catálogo (V01)

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	21	52		B)
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transacção Expandido	3	A		57		
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A		60		C)
2618	SEE_DSGLI1_SEP	Designação do Serviço 1ª Linha	18	A		61		
2619	SEE_DSGLI2_SEP	Designação do Serviço 2ª Linha	18	A		79		O)
3413	SIS_VERTAB	Versão da Tabela	5	N		97		A)
7675	SIS_VERTAB_SEP	Versão da Tabela (Parametrizáveis)	5	N		102		A)
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	26	107		B), D), E)
3237	SEE_PRMTIP	Tipo de Parâmetro	1	A		110		D)
2616	SEE_DSGLI1_PRO	Designação do Produto 1ª Linha	18	A		111		O), D)
2617	SEE_DSGLI2_PRO	Designação do Produto 2ª Linha	18	A		129		O), D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
2609	SEE_DSGREF	Designação da Referência	15	A		147		D)
3233	SEE_REFLGT	Número de Dígitos da Referência	2	N		162		D)
3253	EPS_NUM_EPF	Código Entidade - Pagamento Facturas	5	N		164		O), D), F)
3250	SEE_MINMINT_PRO	Montante Mínimo do Produto	7	N		169		O), D)
3251	SEE_MAXMNT_PRO	Montante Máximo do Produto	7	N		176		O), D)
3243	SEE_MNTLGT_ITR	Número de Dígitos - Inteiro	1	N		183		D)
3249	SEE_MNTLGT_DCM	Número de Dígitos Montante - Decimal	1	N		184		D)
3238	SEE_PNF	Prefixo do Número de Factura	5	A		185		O), D)
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante / Empresa	7	N		190		O), G)
4422	COM_NIF	Número de Identificação Fiscal	12	A		197		O), G)
3244	COM_NOM_RCB	Nome do Comerciante para Recibo	40	A		209		O), G)
3245	LOC_MOR_RCB	Endereço do Comerciante para Recibo	40	A		249		O), G)
0732	COM_CAPMNT	Capital Social	11	N		289		O), G)
3246	COM_MATFIS	Matrícula Fiscal do Comerciante	27	A		300		O), G)
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	N		327		O), G)
3241	SEE_MSGTIP	Tipo de Mensagem	1	A		330		H), M)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		331		H), '1'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		332		O), H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		362		H), '2'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		363		O), H)
3241	SEE_MSGTIP	Tipo de Mensagem	1	A		393		H), N)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		394		H), '1'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		395		O), H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		425		H), '2'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		426		O), H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		456		H), '3'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		457		O), H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		487		H), '4'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		488		O), H)
0428	MSG_OCONUM *	Número de Ocorrências	2	N		518		I), J), K)
2608	SEE_PRMCOD *	Código de Parâmetro	2	N		520		O), I), L)
2614	SEE_DSGLI1_PRM *	Designação do Parâmetro 1ª Linha	18	A		522		O), I), L)
2615	SEE_DSGLI2_PRM *	Designação do Parâmetro 2ª Linha	18	A		540		O), I), L)
2612	SEE_DSGMNT *	Montante Associado à Designação	7	N		558		O), I), L)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min	28	517	
					Max		893	135

Observações:

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

- A) Versão das tabelas de catálogo no sistema central da SIBS FPS;
- B) Na primeira mensagem de pedido de catálogo, o Emissor deve enviar estes atributos posicionados a zero.

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

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

Se os campos de pedido (EPS_NUM e SEE_PAGTIP) estiverem preenchidos, são enviados os dados a partir dessa entidade/produto, inclusive.

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

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

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

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

- D) Quando presentes no pedido do Emissor, estes atributos identificam um Produto já actualizado nos seus sistemas. Na mensagem de resposta, estes atributos correspondem a informação respeitante ao produto a que corresponde a informação comunicada na resposta ao pedido de Dados de Catálogo;

- E) Na mensagem de pedido, este atributo deve ser sempre igual a 000 na primeira mensagem de pedido de informação de catálogo, e igual ao atributo posicionado na última resposta recebida, nos pedidos subsequentes.
- F) Quando a entidade tem também o serviço de pagamento de facturas, neste atributo é comunicado o número de entidade, que o Emissor pode utilizar na H001 para efectuar este tipo de pagamentos.
- G) Estes atributos correspondem à informação que deve ser posicionada pelo Emissor nos dados do comprovativo do carregamento para o Cliente (Factura Simplificada). Se posicionados a zeros ou espaços, não devem ser considerados.
- H) Estes atributos identificam mensagens relativas ao Produto comunicado na resposta;
- I) Estes atributos apresentam a informação dos diferentes parâmetros associados ao produto cuja informação é disponibilizada (a informação disponibilizada é semelhante à informação apresentada nos CA MULTIBANCO).
- J) Se Zero, não existem Parâmetros para o serviço.
- K) Valores possíveis '00' a '08'.
- L) Pode ocorrer de 0 a 8 vezes.
- M) Valor: 'R' - mensagem e emitir no ecrã de referência.
- N) Valor: 'T' - mensagem a emitir no talão comprovativo da transacção.
- O) Campo com informação "opcional".

2.5.1.3.18 H027 - S027 - Transferência MB SPOT instantânea (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N	21	21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N	21			
0137	CLI_NOMA02	Nome do Cliente	27	A	42			
0268	EXT_NIB_DST	Número de Identificação Bancária do Destinatário	21	N	69			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	90	52		A)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N	103	65		

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0200	CAR_TITNOM	Nome do Titular	40	A		69		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
					Total	105	107	135

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
			Total	51	57	135		

2.5.1.3.20 H308 - S308: Listar acordos recurring (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	21			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	29			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	36			
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	40			
5508	SPI_SITRCR	Estado do recurring	2	A	54			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	56			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	62			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	64			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	71			
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N	75			
1921	SPI_CARACI	Card-acceptor-ID	15	A	86			
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	101			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	115			A)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		54		C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		60		C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		62		C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N		69		C)
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N		73		C)
1921	SPI_CARACI	Card-acceptor-ID	15	A		84		C)
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		99		C)
5508	SPI_SITRCR	Estado do recurring	2	A		113		C)
5509	SPI_RCRDAT	Data da última autorização recurring	8	N		115		C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min Max	115 1433	122 135	

A) Valores possíveis:

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

Chave de paginação:

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

B) Valores possíveis: ‘01’ a ‘20’.

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

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

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

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

Detalhe

0261	BIN_NUM	BIN	6	N	21			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	29			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	36			
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N	40			
1921	SPI_CARACI	Card-acceptor-ID	15	A	51			
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	66			
5508	SPI_SITRCR	Estado do recurring	2	A	80			

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total			81	51	135

2.5.1.3.22 H310 - S310: Consulta a operações de cartão (V09)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'09'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0261	BIN_NUM	Bin	6	N	25	52		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31	58		
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	33	60		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40	67		
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	41	68		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	47	74		
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A	61	88		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N	63	90		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N	67	94		
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	75			
0613	RCL_TRMTIP	Tipo de Terminal de Regularizações	1	N	76			A)
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	A		102		
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		103		
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - Acquirer	7	N		113		
0103	BAN_COD	Banco	4	N		120		
0007	LOC_TRM	Localização/morada do Terminal	40	A		124		
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant Category Code	4	N		164		
0118	TRM_PERNUM	Número do Período Contabilístico Local	3	N		168		
0323	TRM_REGNUM	Número de Registo Local	5	N		171		
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transacção Expandido	3	A		176		
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão Operação	1	N		179		
3983	LOG_ANUIND	Indicador de Anulação	1	A		180		
1044	SIS_MOTNOK	Motivo Não Conclusão	57	A		181		
1710	SPI_RESAUT	Código de Resposta a Pedidos de Autorização	3	A		238		
1035	SIS_CENDEC	Modo de Decisão (Cenário)	2	N		241		
1006	LOG_RESTIP_SIB	Código Resposta (SIBS-terminal)	1	A		243		
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		244		
1005	LOG_RESTIP	Código Resposta (Banco-SIBS)	1	A		258		
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do Cartão	1	N		259		
5599	SAN_NUMN01	Conta (San1, San2 ou Outra)	16	N		260		
0119	CAR_MOVNUM	Número de Movimento do Cartão	2	N		276		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	N		278		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0015	LOG_MOTANU	Motivo da Anulação	1	A		289		
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de Autenticação	2	N		290		C)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		292		
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade Pagamento	3	A		295		
2702	BIN_RPRIND	BIN de Rede Privada	1	N		298		
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		299		D)
1010	LOG_DADESCP *	Dados Específicos da Transacção	80	A		301		E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	76	300	135
					Max		700	

A) Valores possíveis:

- a. '3' - Serviço Acquirer;
- b. '5' - Serviço SIBS;
- c. '4' - Restantes serviços.

B) Valores Possíveis:

- a. '1' - MB;
- b. '332' - BCP;
- c. '0' - Geral;

C) Apresentar em dois campos distintos: Autorização terminal e Autorização Cliente.

D) Valores possíveis: '00' a '05';

E) Pode ocorrer entre 0 e 5 vezes.

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'10'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	

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

Detalhe

0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25	52	38	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31	58	44	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33	60	46	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40	67	53	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41	68	54	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	47	74	60	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	61	88	74	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	63	90	76	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	67	94	80	
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	75			A)
0613	RCL_TRMTIP	Tipo de terminal de regularizações	1	N	76			B)
2270	RCL_DIAQNT	Número de dias pesquisados	3	N	77			C)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		102		
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		103		
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N		113		
0103	BAN_COD	Banco	4	N		120		
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		124		
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant category code	4	N		164		
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		168		
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		171		
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção	3	A		176		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
		expandido						
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão operação	1	N		179		
3983	LOG_ANUIND	Indicador de anulação	1	A		180		
1044	SIS_MOTNOK	Motivo não conclusão	57	A		181		
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		238		
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		241		
1006	LOG_RESTIP_SIB	Código resposta (SIBS-terminal)	1	A		243		
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		244		
1005	LOG_RESTIP	Código resposta (banco-SIBS)	1	A		258		
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	N		259		
5599	SAN_NUMN01	Conta (SAN1, SAN2 ou Outra)	16	N		260		
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	N		276		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		278		
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	A		289		
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A		290		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		292		
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A		295		
2702	BIN_RPRIND	BIN de rede privada	1	N		298		
1043	LOC_MOR	Morada	40	A		299		
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A		339		
0182	EXT_CAE	CAE	5	N		359		
3380	EXT_DSGCAE	Designação do CAE	60	A		364		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		424		D)
1010	LOG_DADESCP	Dados específicos da transacção	80	A		426		E)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			88	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			96	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			141	
			Total	Min	79	425	185	
				Max		825		

A) Valores possíveis:

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

B) Formatar da seguinte forma:

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

C) Formatar da seguinte forma:

- ‘999’ - Serviço “*Reclamação - Acordo MB*” ou “*Reclamação - Operações Estrangeiro*”;
- ‘000’ - Restantes serviços.

D) Na resposta pode variar de ‘00’ a ‘05’.

E) O campo (1010) LOG_DADESC é apresentado de acordo com o código de operação indicado no campo (0699) SIS_OPRTIP:

-> 0A8 VENDA DE BILHETES ESPECTÁCULOS

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

SALA: AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA COD.RESERVA: 12345678901234

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

-> 0E3 CARREGAMENTO 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

-> 0P0 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

-> 0A5 VENDA DE BILHETES CP

ESTAÇÃO ORIGEM: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ESTAÇÃO DESTINO: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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 9999999999 99

-> 038 PAGAMENTO LETRA/RECIBO

Nº EFEITO: 9999 9999 9999999999 99

-> 0E0 PAGAMENTOS AO ESTADO

ENT. DUC: 99 BALCÃO DUC: 99 CD DUC: 9 N. SEQ. DUC: 99999999999

TIPO IMPOSTO -> 999 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Cód. Balcão	Tipo de Imposto
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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	25			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			
0312	SIS_APLPDD	Aplicação Pdd	1	A	46			
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N	47			
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N	51			
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	59			A)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		50		B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		52		C) D)
0181	EST_LOC	Local do Estabelecimento	20	A		62		D)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N		82		D)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do Montante	1	A		95		D)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		96		D)
1023	CAR_BXVDTH	Data/hora Operação Baixo Valor	14	N		99		D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
					Total	59		
						51		
						966	135	

A) Valores possíveis:

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

B) Valores possíveis: '00' a '15'.

C) Se preenchido a zeros indicar Via Verde.

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		

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

A) Valores possíveis:

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

B) Valores possíveis: '00' a '15'.

C) Se preenchido a zeros indicar Via Verde.

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

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

2.5.1.3.26 H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V05)

Esta versão é descontinuada em 31 de Dezembro de 2014.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	21	52		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	23	54		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	27	58		
0665	LOG_REGDAT	Data do registo log	8	N	35	66		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		74		
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		88		
0863	SPI_ENTIDE	Identificação da entidade	11	A		89		
0648	SPI_PERCUT	Número período cutoff	2	N		100		
0858	SPI_SETDAT	Data de Settlement	8	N		102		
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N		110		
0487	LOG_OPETIP	Tipo de operação	1	A		121		
1600	CODRSIBS-SP	Código de Resposta da SIBS	3	N		122		
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		125		
0620	DET_OPE	Detalhe do tipo de operação	2	N		127		
0645	TRM_FLLIND	Indicador de floor limit	1	A		129		
0872	SPI_CRBTIP	Indicador card recovery bul	1	A		130		
0646	SIS_PSTACQ	Pista enviada pelo Acquirer	1	A		131		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0017	VALAUT-O	Valor da autorização	13	N		132		
0877	SIS_AUTMOV	Tipo de autorização no movimento	1	A		145		
0647	RCL_AUTNUM	Número autorização do processo	7	A		146		
0879	POS-CAP-CODE	POS capability code	1	A		153		
0871	SPI_PEMA01	POS entry mode	2	A		154		
0655	SPI_PCDCOD	POS condition code	2	A		156		
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		158		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		164		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		166		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N		173		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		174		
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A		180		
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N		182		
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N		190		
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A		205		
0862	SPI_ACQRFN	Acquirer reference number	23	A		208		
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant category code	4	N		231		
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante Acquirer	1	N		235		
0864	RCL_ACQMNT	Montante na moeda do Acquirer	13	N		236		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		249		
0866	SPI_SETMNT	Montante de Settlement	13	N		252		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		265		
0661	SIS_COMORI	Comerciante/local de origem da transacção	51	A		268		
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		319		
0868	SIS_NEGACQ	Identificação área negócio Acquirer	9	N		322		
0869	SPI_PRVSTT	Código província/estado nos EUA/Canadá	3	A		331		
0870	LOC_CODPSTN01	Código postal da localidade do comerciante origem da transacção	5	N		334		
0650	SIS_TTEIND	Indicador se transacção T&E	1	A		339		
0873	SPI_PAYSER	Request payment service	1	A		340		
0874	SPI_CODSET	Código internacional Settlement	1	A		341		
0875	SPI_MPOTIP	Indicador mail telephone order	1	A		342		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0876	SPI_IRFTIP	Código <i>interchaging reimbursement fee</i>	1	A		343		
0652	SPI_TNSIND	Indicador transacção <i>noshow</i>	1	N		344		
0654	SPI_SECTIP	Indicador categoria especial comerciante	2	A		345		
0880	TRM_CIMTIP	<i>Cardholder ID method</i>	1	A		347		
0651	SIS_CHKDAT	Data partida / <i>check in</i> / <i>check Out</i>	8	N		348		A)
0653	SPI_XCH	<i>Extras charges</i>	6	N		356		
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	N		362		B)
1457	EXT_TID	TID	15	N		369		
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		384		C)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		400		C)
2386	POS_TER_ATT_ID	POS <i>terminal attendance indicator</i>	1	A		406		
2387	POS_CDH_PRE_ID	POS <i>Cardholder presence indicator</i>	1	A		407		
2388	POS_CAR_PRE_ID	POS <i>card presence indicator</i>	1	A		408		
2389	POS_CAR_CAP_CA	POS <i>card capture capabilities</i>	1	A		409		
2390	POS_TRA_STA_ID	POS <i>transaction status indicator</i>	1	A		410		
2391	POS_TRA_SEC_ID	POS <i>transaction security indicator</i>	1	A		411		
2392	CAT_LEV_ID	CAT <i>level indicator</i>	1	A		412		
5459	SPI_RCRTRN	Indicador operação <i>recurring</i>	1	A		413		

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
			Total	42	413	157		

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

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

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

Detalhe

1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	21	52		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	23	54		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	27	58		
0665	LOG_REGDAT	Data do registo log	8	N	35	66		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		74		
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		88		
0863	SPI_ENTIDE	Identificação da entidade	11	A		89		
0648	SPI_PERCUT	Número período cutoff	2	N		100		
0858	SPI_SETDAT	Data de Settlement	8	N		102		
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N		110		
0487	LOG_OPETIP	Tipo de operação	1	A		121		
1600	CODRSIBS-SP	Código de resposta da SIBS	3	N		122		
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		125		
0620	DET_OPE	Detalhe do tipo de operação	2	N		127		
0645	TRM_FLLIND	Indicador de floor limit	1	A		129		
0872	SPI_CRBTIP	Indicador card recovery bul	1	A		130		
0646	SIS_PSTACQ	Pista enviada pelo Acquirer	1	A		131		
0877	SIS_AUTMOV	Tipo de autorização no movimento	1	A		132		
0647	RCL_AUTNUM	Número autorização do processo	7	A		133		
0879	POS-CAP-CODE	POS Capability Code	1	A		140		
0871	SPI_PEMA01	POS entry mode	2	A		141		
0655	SPI_PCDCOD	POS condition code	2	A		143		
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		145		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		151		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		153		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N		160		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		161		
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A		167		
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N		169		
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N		177		
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A		192		
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer reference number</i>	23	A		195		
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		218		
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante <i>Acquirer</i>	1	N		222		
0661	SIS_COMORI	Comerciante/local de origem da transacção	51	A		223		
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		274		
0868	SIS_NEGACQ	Identificação área negócio <i>Acquirer</i>	9	N		277		
0869	SPI_PRVSTT	Código província/estado nos EUA/Canadá	3	A		286		
0870	LOC_CODPSTN01	Código postal da localidade do comerciante origem da transacção	5	N		289		
0650	SIS_TTEIND	Indicador se transacção T&E	1	A		294		
0873	SPI_PAYSER	<i>Req payment service</i>	1	A		295		
0874	SPI_CODSET	Código internacional <i>Settlement</i>	1	A		296		
0875	SPI_MPOTIP	Indicador <i>mail telephone order</i>	1	A		297		
0876	SPI_IRFTIP	Cod <i>interchaging reimbursement fee</i>	1	A		298		
0652	SPI_TNSIND	Indicador transacção <i>noshow</i>	1	N		299		
0654	SPI_SECTIP	Indicador categoria especial comerciante	2	A		300		
0880	TRM_CIMTIP	<i>Cardholder ID method</i>	1	A		302		
0651	SIS_CHKDAT	Data partida /check in /check out	8	N		303		
0653	SPI_XCH	Extras charges	6	N		311		
7599	RCL_PRCNUMA01	Número de processo	12	A		317		
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		329		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		345		
2386	POS_TER_ATT_ID	POS terminal attendance indicator	1	A		351		
2387	POS_CDH_PRE_ID	POS Cardholder presence indicator	1	A		352		
2388	POS_CAR_PRE_ID	POS card presence indicator	1	A		353		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2389	POS_CAR_CAP_CA	POS card capture capabilities	1	A		354		
2390	POS_TRA_STA_ID	POS transaction status indicator	1	A		355		
2391	POS_TRA_SEC_ID	POS transaction security indicator	1	A		356		
2392	CAT_LEV_ID	CAT level indicator	1	A		357		
5459	SPI_RCRTRN	Indicador de operação recurring	1	A		358		
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		359		
7665	SPI_SETHOR	Hora de settlement	6	N		362		
7635	LOG_MOVMNTN05_AUT	Montante da autorização	12	N		368		
7636	LOG_DCMMNT_AUT	Número de decimais montante autorização	1	N		380		
7637	EXT_MOECOD_AUT	Moeda da autorização	3	N		381		
1914	SPI_SYSTANA01	System Trace Audit Number	6	A		384		
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A		390		
7634	RCL_ACQMNTN01	Montante na moeda do Acquirer	12	N		402		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_0	Código de moeda do Acquirer	3	N		414		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ	Montante da fee de Acquirer	12	N		417		
6673	SPI_DCMQNT	Número de decimais	1	N		429		
7530	EXT_MOECOD_ACQ	Código de moeda do Acquirer	3	N		430		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ_1	Montante da fee de Acquirer	12	N		433		
6673	SPI_DCMQNT_1	Num decimais	1	N		445		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_1	Código de moeda do Acquirer	3	N		446		
7633	SPI_SETMNTN01	Montante de settlement	12	N		449		
4237	EXT_MOECOD_SET	Moeda de settlement	3	N		461		
1480	SPI_DCMMNT_SET	Número de decimais montante settlement	1	N		464		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET	Montante da fee de settlement	12	N		465		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET_1	Montante da fee de settlement	12	N		477		
4293	SPI_ITFCOD_IRD	Código da interchange fee - IRD	3	A		489		
7518	SPI_POSICI	POS data terminal	1	A		492		
7519	SPI_UCASLI	UCAF security level indicator	1	A		493		
7520	EXT_TIDA01	Trace ID	15	A		494		
7521	SPI_3DSTRS	3D Secure - transaction status	1	A		509		
7522	SPI_ADDVER	Address verification response code	1	A		510		
4241	SPI_ENTPRT	Entidade de protocolo de real time	6	A		511		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
7666	LOG_PERN01_CTP	Identificação do período do log central da contraparte	4	N		517		
7667	LOG_NUMN01_CTP	Número de registo de log central da contraparte	8	N		521		
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		529		
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		532		
7663	SPI_POSDAD	<i>Point of service data code</i>	12	A		537		
7672	SPI_INDDCC	Indicador de DCC na operação	1	A		549		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total					Min	42	549	135
					Max			

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'07'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	21	52		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	23	54		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N	27	58		
0665	LOG_REGDAT	Data do registo <i>log</i>	8	N	35	66		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		74		
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		88		
0863	SPI_ENTIDE	Identificação da entidade	11	A		89		
0648	SPI_PERCUT	Número período <i>cutoff</i>	2	N		100		
0858	SPI_SETDAT	Data de <i>Settlement</i>	8	N		102		
0878	SPI_ACQ	Identificação do <i>Acquirer</i>	11	N		110		
0487	LOG_OPETIP	Tipo de operação	1	A		121		
1600	CODRSIBS-SP	Código de resposta da SIBS	3	N		122		
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		125		
0620	DET_OPE	Detalhe do tipo de operação	2	N		127		
0645	TRM_FLLIND	Indicador de <i>floor limit</i>	1	A		129		
0872	SPI_CRBTIP	Indicador <i>card recovery bul</i>	1	A		130		
0646	SIS_PSTACQ	Pista enviada pelo <i>Acquirer</i>	1	A		131		
0877	SIS_AUTMOV	Tipo de autorização no movimento	1	A		132		
0647	RCL_AUTNUM	Número autorização do processo	7	A		133		
0879	POS-CAP-CODE	POS <i>Capability Code</i>	1	A		140		
0871	SPI_PEMA01	POS <i>entry mode</i>	2	A		141		
0655	SPI_PCDCOD	POS <i>condition code</i>	2	A		143		
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		145		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		151		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		153		
1161	CAR_CD1	<i>Check-dígito</i>	1	N		160		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		161		
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A		167		
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N		169		
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N		177		
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A		192		
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer reference number</i>	23	A		195		
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		218		
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante <i>Acquirer</i>	1	N		222		
0661	SIS_COMORI	Comerciante/local de origem da transacção	51	A		223		
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		274		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0868	SIS_NEGACQ	Identificação área negócio Acquirer	9	N		277		
0869	SPI_PRVSTT	Código província/estado nos EUA/Canadá	3	A		286		
0870	LOC_CODPSTN01	Código postal da localidade do comerciante origem da transacção	5	N		289		
0650	SIS_TTEIND	Indicador se transacção T&E	1	A		294		
0873	SPI_PAYSER	<i>Req payment service</i>	1	A		295		
0874	SPI_CODSET	Código internacional Settlement	1	A		296		
0875	SPI_MPOTIP	Indicador <i>mail telephone order</i>	1	A		297		
0876	SPI_IRFTIP	<i>Cod interchaging reimbursement fee</i>	1	A		298		
0652	SPI_TNSIND	Indicador transacção <i>noshow</i>	1	N		299		
0654	SPI_SECTIP	Indicador categoria especial comerciante	2	A		300		
0880	TRM_CIMTIP	<i>Cardholder ID method</i>	1	A		302		
0651	SIS_CHKDAT	Data partida /check in /check out	8	N		303		A)
0653	SPI_XCH	Extras charges	6	N		311		
7599	RCL_PRCNUMA01	Número de processo	12	A		317		
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		329		B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		345		B)
2386	POS_TER_ATT_ID	POS terminal attendance indicator	1	A		351		
2387	POS_CDH_PRE_ID	POS Cardholder presence indicator	1	A		352		
2388	POS_CAR_PRE_ID	POS card presence indicator	1	A		353		
2389	POS_CAR_CAP_CA	POS card capture capabilities	1	A		354		
2390	POS_TRA_STA_ID	POS transaction status indicator	1	A		355		
2391	POS_TRA_SEC_ID	POS transaction security indicator	1	A		356		
2392	CAT_LEV_ID	CAT level indicator	1	A		357		
5459	SPI_RCRTRN	Indicador de operação recurring	1	A		358		
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		359		
7665	SPI_SETHOR	Hora de settlement	6	N		362		
7635	LOG_MOVMNTN05_AUT	Montante da autorização	12	N		368		
7636	LOG_DCMMNT_AUT	Número de decimais montante autorização	1	N		380		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
7637	EXT_MOECOD_AUT	Moeda da autorização	3	N		381		
1914	SPI_SYSTANA01	System Trace Audit Number	6	A		384		
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A		390		
7634	RCL_ACQMNTN01	Montante na moeda do Acquirer	12	N		402		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_0	Código de moeda do Acquirer	3	N		414		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ	Montante da fee de Acquirer	12	N		417		
6673	SPI_DCMQNT	Número de decimais	1	N		429		
7530	EXT_MOECOD_ACQ	Código de moeda do Acquirer	3	N		430		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ_1	Montante da fee de Acquirer	12	N		433		
6673	SPI_DCMQNT_1	Num decimais	1	N		445		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_1	Código de moeda do Acquirer	3	N		446		
7633	SPI_SETMNTN01	Montante de settlement	12	N		449		
4237	EXT_MOECOD_SET	Moeda de settlement	3	N		461		
1480	SPI_DCMMNT_SET	Número de decimais montante settlement	1	N		464		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET	Montante da fee de settlement	12	N		465		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET_1	Montante da fee de settlement	12	N		477		
4293	SPI_ITFCOD_IRD	Código da interchange fee - IRD	3	A		489		
7518	SPI_POSICI	POS data terminal	1	A		492		
7519	SPI_UCASLI	UCAF security level indicator	1	A		493		
7520	EXT_TIDA01	Trace ID	15	A		494		
7521	SPI_3DSTRS	3D Secure - transaction status	1	A		509		
7522	SPI_ADDVER	<i>Address verification response code</i>	1	A		510		
4241	SPI_ENTPRT	Entidade de protocolo de real time	6	A		511		
7666	LOG_PERN01_CTP	Identificação do período do log central da contraparte	4	N		517		
7667	LOG_NUMN01_CTP	Número de registo de log central da contraparte	8	N		521		
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		529		
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		532		
7663	SPI_POSDAD	<i>Point of service data code</i>	12	A		537		
7672	SPI_INDDCC	Indicador de DCC na operação	1	A		549		
8144	SPI_DVCTYP	Tipo de Dispositivo para Pagamentos Contactless	2	A		550		C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
8145	SPI_TCTTYP	Tipo de Transacção Contactless em Operador de Transporte	2	A		552		D)
8182	SPI_DSGFAE	Descritivo Fee Adicional Estrangeiro	15	A		554		E)
8182	SPI_DSGFAE	Descritivo Fee Adicional Estrangeiro	15	A		569		E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min	42	583	135
					Max			

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

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

- B) Os campos (1357) CAR_PANN03_TMP e (0637) CAR_EXPDAT são mostrados ao utilizador, se a operação tiver sido realizada com um cartão temporário.
- C) Informa se a transacção contactless ocorreu num dispositivo móvel (mPOS); preenchido nos cartões de marca VISA e MasterCard.
- D) Informa se a transacção contactless ocorreu em “transit organisations”, representando, por isso, um lote de compras contactless em operadores de transportes; preenchido nos cartões de marca MasterCard e Maestro.
- E) Possibilidade de apresentação de *surcharge fees*, relativamente a compras em POS de outras redes que prevêem este tipo de fees ao titular de cartão; preenchido nos cartões de marca VISA.

2.5.1.3.29 H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'

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

A) Valores possíveis:

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

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

B) Valores possíveis:

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

D) Valores possíveis:

- '0' - Não Informa;
- '1' - Informa;

E) Valores possíveis:

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

2.5.1.3.30 H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41			E)
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	A	47			A)
0279	CAR_ACCLNC	Código de acção (lista negra)	2	A	48			B)
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	A	50			C)
1017	CAR_LIMDAT	Data limite da comunicação (<i>purge date</i>)	8	N	59			
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	N	67			D)
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	N	68			D)
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N	69			F)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total						70	49	135

A) Valores possíveis:

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

Para a situação específica de colocação de cartões em '07' (Lista Cinzenta), quando o Emissor preenche o campo (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;
- 'B' - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente e África;
- 'C' - Canadá;
- 'D' - País emissor;
- 'E' - União Europeia;
- 'F' - Países da América Latina;
- 'Y' - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F;
- 'Z' - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento.

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

D) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa.

Os valores possíveis para este campo dependem da situação em que o cartão se encontra, no momento em que é enviada a mensagem.

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

F) Valores possíveis:

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

2.5.1.3.31 H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	25			
0390	CAR_CMNLNC	Indicador Informação Lista Negra Aos Representantes	1	A	32			A)
0279	CAR_ACCLNC	Código de Acção (Lista Negra)	2	A	33			B)
0286	CAR_LNCREG	Códigos de Região	9	A	35			C)
1017	CAR_LIMDAT	Data Limite da Comunicação (<i>Purge Date</i>)	8	N	44			
0289	COM_LPNLNC	Lista Papel Nacional	1	N	52			D)
0288	COM_LPILNC	Lista Papel Internacional	1	N	53			D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
Total						53	49	135

A) Valores possíveis:

- '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:

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

D) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa.

2.5.1.3.32 H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V02)

Esta mensagem difere da mensagem "H315 - S315: Alteração de situação de cartão" na medida em que serve para acrescentar informação sobre um cartão que já esteja em Lista Negra.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	A	47			A)
0279	CAR_ACCLNC	Código de acção (lista negra)	2	A	48			B)
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	A	50			C)
1017	CAR_LIMDAT	Data limite da comunicação (<i>purge date</i>)	8	N	59			
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	N	67			D)
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	N	68			D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total					68	49	135	

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.

2.5.1.3.33 H352 - S352: Inserção de reclamação de fecho de CA (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	21			A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N	31			B)
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no log	8	N	34			C)
0290	RCL_REFORI	Referência origem da reclamação	6	A	42			D)
0203	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N	48			E)
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	56	52		F)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A	67	63		G)
2353	RCL_RGLCOD	Código regularização de operação de CA	1	N	68	64		H)
0338	RCL_REFETR	Referência de entrada na SIBS da reclamação	6	A		65		
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N		71		
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N		83		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		84		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	68	86	148	

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) 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) É preenchido com o valor da diferença de caixa apurada no fecho local em causa (campo de preenchimento obrigatório).
 - G) Campo que caracteriza o montante. É 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.

2.5.1.3.34 H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão (V06)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'06'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Detalhe

0613	RCL_TRMTIP	Tipo de terminal de regularizações	1	N	21			
0614	RCL_LOGTIP	Tipo de log	1	N	22			
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A	23			
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	25			
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	29			
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	37			
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	38			
0611	RCL_LSTDAT	Data do pedido de listagem	8	N	48			
0185	RCL_IDEPED	Identificação pedido listagem	3	N	56			
0600	RCL_IDEREG	Identificação do registo de log listagem	12	N	59			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	71			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	77			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	79			
1161	CAR_CD1	Check-dígitos	1	N	86			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	87			
0290	RCL_REFORI	Referência origem da reclamação	6	A	91	52		
0203	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N	97	58		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	105			
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A	116			
0402	RCL_MOT	Motivo da reclamação	2	N	117	66		
0615	RCL_INSTIP	Tipo de inserção	1	A	119	68		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0338	RCL_REFETR	Referência de entrada na SIBS da reclamação	6	A		69		
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N		75		
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N		87		
0635	RCL_DPLIND	Indicador de duplicado	1	A		88		
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante Acquirer	1	N	120	89		
0864	RCL_ACQMNT	Montante na moeda do Acquirer	13	N	121	90		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		103		
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	N		114		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		121		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					133	123	166	

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

- '7' (correspondente ao código de Inserção de Reclamação I10), o campo (2326) LOG_MOVMNTN01_2 apresentado ao utilizador não é editável;
- '8' (correspondente ao código de Inserção de Reclamação I11), o campo (2326) LOG_MOVMNTN01_2 apresentado ao utilizador é editável.

2.5.1.3.35 H440 - S440: Alteração de apresentação de dados dos temporários (V01)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			D)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A	59			D)
7463	EXT_TLMNUMN02	Número telemóvel internacional	15	N	60			E)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					74	51	135	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) O preenchimento deste campo é obrigatório.
- E) Se o (7323) CAR_DADSEG for igual a '1', o preenchimento deste campo é obrigatório.

2.5.1.3.36 H450 - S450: Adesão MB NET (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		

Detalhe

1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			H)
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	N	44			B)
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	47			B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	74			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	80			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	82			C)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	89			D)
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N	129			E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	138			
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A	141			F)
7463	EXT_TLMNUMN02	Número telemóvel internacional	15	N	142			G)

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total			156	51	135			

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços.
- E) O preenchimento deste campo é obrigatório. Os valores e limites estão a nível de sistema. O mínimo é 5 euros e o máximo é inferior a 40.000 euros.
- F) O preenchimento deste campo é obrigatório e depende dos parâmetros do Banco e do BIN para a apresentação de dados de temporários por SMS.
- G) Se (7323) CAR_DADSEG for igual a '1', o preenchimento deste campo é obrigatório.
- H) O preenchimento deste campo é obrigatório.

2.5.1.3.37 H451 - S451: Consulta MB NET (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	Pan do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B), C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
1346	CAR_IDEMBN	Identificação de MB NET	8	A		52		L)
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N		60		E)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		61		F)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		77		F), G)
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	N		83		B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		86		G)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		92		G)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		94		G)
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N		101		D)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		110		
1351	CAR_MBNDAT	Data de adesão ao MB NET	8	N		113		
1349	CAR_SITMBN	Situação do MB NET	1	N		121		F)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1352	CAR_MBNDAT_SIT	Data de situação da identificação do MB NET	8	N		122		
1353	CAR_PINERR	Número de tentativas erradas de código secreto	1	N		130		
1354	CAR_RETQNT	Número de <i>resets</i> de código secreto	1	N		131		
0141	SEE_ULODAT	Data da última operação	8	N		132		
1361	CAR_MGDMBN	Montante gasto no dia no MB NET	9	N		140		H)
7011	BAN_COD_ADR	Código de banco do cartão aderente	4	N		149		I)
7007	BIN_NUM_ADR	BIN do cartão aderente	6	N		153		I)
7008	BIN_EXN_ADR	Extensão de BIN de cartão aderente	2	N		159		I)
7009	CAR_NUM_ADR	Número do cartão aderente	7	N		161		I)
7010	CAR_EXPDAT_ADR	Data de expiração do cartão aderente	6	N		168		I)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		174		J)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		175		J)
0662	LOC_TRMA01	Localização/morada do terminal (abreviada)	25	A		185		J)
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A		210		J)
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A		225		
7320	CAR_REMTMP	Montante remanescente	13	N		226		K)
<i>Trailer</i>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	58	238	135	

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) Só pode ser preenchido com ‘2’ - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) Este campo tem decimais.

- E) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com G) e preencher com zeros os campos assinalados com F).
- H) Apresenta o montante já gasto no dia. Pode ser zeros. Tem duas casas decimais.
- I) Estes campos são preenchidos com o cartão que efectuou a adesão ao serviço.
- J) 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.
- K) Valor utilizado para a geração de cartão temporário via *Host-To-Host*.

2.5.1.3.38 H452 - S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MB NET (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			D)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N	59			D)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	68			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	70	51	135	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) A introdução da data de expiração só é obrigatória para as Instituições Financeiras cujo acesso à base de dados da SIBS FPS se realize de acordo com o cenário 3 - número de cartão único composto por PAN e Data Expiração.
O preenchimento deste campo é obrigatório.

2.5.1.3.39 H453 - S453: Alteração ao código secreto do MB NET (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B), C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	59			D)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	99			E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	138	51	135	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços. Este campo tem de ser igual ao posicionado no sistema.
- E) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços.

2.5.1.3.40 H454 - S454: Reset de código secreto do MB NET (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B), C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	58	51	135	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).

2.5.1.3.41 H455 - S455: Cancelamento MB NET (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do Cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B), C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
			Total		58	51	135	

A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *On-Us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).

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

2.5.1.3.42 H458 - S458: Pedido de autenticação do temporário (V04)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1346	CAR_IDEMBN	Identificação de MB NET	8	A	21			
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	29			D)
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N	69			F)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	82			
1359	CAR_DIAAUT	Número dias para utilização cartão temporário	2	N	85			C)
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N	87			
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A	89			H)
7159	SIS_IPE	Endereço IP	15	A	90			A)
7463	EXT_TLMNUMN02	Número telemóvel internacional	15	N	105			E)
1355	CAR_SEGMBN	Indicador de segurança do código MB NET	1	N		52		B)
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		53		G)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		69		
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	N		75		
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A		78		I)
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		79		J)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					119	79	135	

- A) Este campo indica o IP origem do pedido (opcional se o canal for diferente do *website*).
- B) '0' = Com sugestão de alteração do código MB NET;
 '1' = Sem sugestão de alteração do código MB NET.
- C) Se for cartão tradicional mantém-se o comportamento actual, se for Multiutilização o utilizador deve indicar o número de meses que pretende (máximo 12 meses).
- D) Este campo não é validado;
- E) Se o meio de disponibilização seleccionado pelo utilizador for igual a Ecrã + SMS o Emissor tem de 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.
- H) Tipo de cartão temporário (Tradicional = '0' / Multiutilização = '1').
- I) Canal de envio de dados de segurança.
- J) Indicador do SPI do cartão.

2.5.1.3.43 H465 - S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário (V03)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem	3	N		35	35	

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

Detalhe

1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N		52		A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		53		B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		69		C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		75		C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		77		C)
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N		84		C)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		85		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		91		
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N		97		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		110		D)
1359	CAR_DIAAUT	Número dias para utilização cartão temporário	2	N		113		
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N		115		
1365	CAR_SCTCOD	Código da situação do cartão temporário	2	N		117		
1363	CAR_DSGSCT	Designação da situação do cartão temporário	15	A		119		
1366	CAR_MABCOD	Código do motivo do abate	1	N		134		
1364	CAR_MOTABT	Motivo do abate	15	A		135		
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no <i>log</i>	8	N		150		

Trailer

0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total			36	157	135			

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) Valor possível: '978'.

2.5.1.3.44 H466 - S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	38			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	44			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	46			C)
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no log	8	N	53			D)
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	61			
7339	CAR_SITTEMP	Estado do cartão temporário	2	N	77			E)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	79			
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		53		F)
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		55		G)
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no log	8	N		71		G)
1365	CAR_SCTCOD	Código da situação do cartão temporário	2	N		79		G)
1363	CAR_DSGSCT	Designação da situação do cartão temporário	15	A		81		G)
1358	CAR_MNTTEMP	Montante indicativo para cartão	13	N		96		G)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
		temporário						
1366	CAR_MABCOD	Código do motivo do abate	1	N		109		G)
1364	CAR_MOTABT	Motivo do abate	15	A		110		G)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		125		G)
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A		131		G)
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A		132		G)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		46		
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		91		
					Total	Min	79	54
						Max	2004	135

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) Chave para efectuar scroll.
- E) A primeira vez que é invocada deverá ir a zeros, deverá listar todas as situações do cartão temporário.
- F) Valores possíveis na resposta: de '00 a '25'.
- G) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Máximo de 25 ocorrências na resposta.

2.5.1.3.45 H467 - S467: Consulta operações de um cartão temporário (V03)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
		central						
Detalhe								
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
7366	SIS_SITOPR	Estado da operação	1	N	37			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	38			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		52		
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N		58		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		71		
1359	CAR_DIAAUT	Número dias para utilização cartão temporário	2	N		74		
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N		76		
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A		78		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		79		A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	39	81		B)
0312	SIS_APLPDD	Aplicação PDD	1	A	53	95		B)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	54	96		B)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	58	100		B)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		108		B)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		109		B)
0120	SIS_OPRTIPA01	Código da transacção	2	A		149		B)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		151		B)
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer reference number</i>	23	A		155		B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		178		B)
0866	SPI_SETMNT	Montante de <i>Settlement</i>	13	N		181		B)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		194		B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		195		B)
0864	RCL_ACQMNT	Montante na moeda do <i>Acquirer</i>	13	N		198		B)
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão operação	1	N		211		B)
0376	COM_NOM	Nome Comerciante	40	A		212		B)
7313	COM_URL	URL do Comerciante	40	A		252		B)
7310	COM_3DSIND	Indicador de Comerciante 3D-secure	1	A		292		B)
7309	CAR_MOTREC	Motivo de recusa de	2	A		293		B),

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
		operação MB NET						C)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		295		B)
7366	SIS_SITOPR	Estado da operação	1	N		298		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total				Min	65	80	135	
				Max				2260

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) **Valores possíveis:** '00 a '10'. Se o cartão temporário não tiver nenhuma autorização, o número de ocorrências é zero.
- B) **Campo que faz parte do grupo de ocorrências.** Máximo de 10 ocorrências.
- C) Campo que apenas deverá ser preenchido quando o campo (1008) SIS_CCSOPR for igual a '1' - "não aceite".

2.5.1.3.46 H468 - S468: Cancelamento de cartão temporário (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					36	51	135	

Esta operação é desencadeada após uma mensagem H467-S467.

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

2.5.1.3.47 H472 - S472: Adesão ao 3D Secure (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	N		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N	59			B)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N	60			C)
4319	CHV_HAS	Secure Hash	40	A	69			D), F)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	109			E)
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N	125			E)
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	131			
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	A		52		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total						138	52	135

- A) Por predefinição só aceita o valor igual a '2' - cartão *on-us*.
- B) Igual a '1' – *Password*.
- C) Igual a zeros.
- D) Preenchido, cifrado.
- E) Igual a zeros.
- F) O algoritmo de cálculo do *hash* é efectuado de acordo com o documento fornecido pela SIBS FPS aquando a abertura do PAAS para adesão à solução 3D Secure.

2.5.1.3.48 H473 - S473: Consulta 3D Secure (V01)

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

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N		52		
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N		60		
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N		61		
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		70		
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N		86		
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D secure	1	N		92		
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data situação do 3D secure	8	N		93		
6868	CAR_TENCHV	Indica o número de tentativas falhadas	1	N		101		
6869	CAR_RETCHV	Número <i>reset password</i>	1	N		102		
3257	SIS_TIMSTP	<i>Timestamp</i> actualização DB2	26	A		103		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total					58	128	135	

A) Por predefinição só aceita o valor igual a 2 - cartão *On-Us*.

2.5.1.3.49 H474 - S474: Manutenção do 3D Secure (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	59			
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N	67			B)
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure (novo)	1	N	68			H)
2483	MSG_ACCCOD	Código de gestão da mensagem	1	A	69			
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D secure	1	N	70			C)
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data situação do 3D secure	8	N	71			C)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	79			G)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	119			G)
6803	SIS_RETIND	Indicador reset password	1	A	159			D)
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N	160			E)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	169			F)
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N	185			F)
3257	SIS_TIMSTP	Timestamp actualização DB2	26	A	191			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
Total					216	51	135	

- A) Por predefinição só aceita o valor igual a '2' - cartão On-U;
- B) Igual a '1' – Password. Se MSG_ACCCOD = '3' (Alteração) então os campos G) são de preenchimento obrigatório. Os restantes campos F) e E) devem estar preenchidos a zeros.

- C) Se MSG_ACCCOD = '4' (Cancelamento) a situação cartão 3D Secure (SIS_SIT3DS) assume o valor '9' e a data de situação cartão 3D Secure tem de estar preenchida, os restantes campos pertencentes aos métodos de autenticação existentes deverão estar a espaços ou a zeros de acordo com as suas especificações.
- D) Se MSG_ACCCOD = '3' (Alteração) e acção = Reset chave de acesso, o CAR_INDRST = '1', os restantes campos pertencentes aos métodos de autenticação existentes deverão estar a espaços ou a zeros de acordo com as suas especificações.
- H) Se MSG_ACCCOD = '6' (Alteração Método Autenticação) vai preenchido com o código do novo método de autenticação escolhido, caso contrário vai igual a zero.

2.5.1.3.50 H479 - S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
Total					36	51	135	

2.5.1.3.51 H480 - S480: Consulta detalhe de produção por cartão (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de Entidade/participante	1	A	21	52		
1597	ENT_PRD_CAR	Código de Entidade (Produção de Cartões)	7	N	22	53		
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	29	60		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	35	66		
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	37	68		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	44	75		
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	45	76		
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	A		82		
5328	CAR_DESPRS	Descrição do Personalizador	20	A		83		
0102	FIC_NOMN01	Nome do Ficheiro	4	A		103		
0061	FIC_SEQN01	Identificação do Ficheiro	11	N		107		
6430	CAR_ETRDAT	Data de Entrada	8	N		118		
6432	CAR_PRDIND	Indicador de Produção de Cartão	1	A		126		
1134	CAR_PRDDAT	Data Produção ou Última Renovação do Cartão	8	N		127		
6431	CAR_EXDDAT	Data de Expedição	8	N		135		
7327	CAR_TAGSFC	Tag do CPLC - Card Production Life Cycle	4	A		143		
7328	CAR_LFCLGT	Comprimento do CPLC - Card Production Life Cycle	3	N		147		A)
6428	CAR_PRDLFC	CPLC - Card Production Life Cycle	142	A		150		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
Total						Min.	50	291
						Máx.		

- A) O conteúdo deste atributo define o tamanho do atributo (6428) CAR_PRDLFC.
 B) Este atributo irá assumir o conteúdo que estiver definido no atributo (7328) CAR_LFCLGT.

Esta consulta apenas devolve informação nos casos em que o Personalizador do cartão a enviou à SIBS FPS.

2.5.1.3.52 H515 - S515: Activação / substituição de dispositivo Via Verde (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
1822	SVV_INDOPR	Indicador de operação Via Verde	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0520	SVV_TAGSNUMN01	Número identificador Via Verde	11	N	44	52		
1823	SVV_CONQNT	Número de dispositivos Via Verde associados a um contrato	4	N		63		
1378	SVV_CONNUM	Número de contrato VV	10	N		67		
1371	SVV_EMPNOM	Nome empresa cliente	40	A		77		B)
2050	CLI_NOM	Nome do cliente	40	A		117		B)
1043	LOC_MOR	Morada	40	A		157		B)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A		197		B)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
Total						54	216	146

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.

B) Caso tenha sido informado pela Via Verde Portugal.

2.5.1.3.53 H516 - S516: Consultar histórico Lista Negra Baixo Valor (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21	52		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A	25			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	33	56		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	39	62		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	41	64		
1161	CAR_CD1	Check-dígitos	1	N	48	71		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	49	72		
Dados Quebra								
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	55	78		
1155	SIS_FIMIND	Fim de dados	1	N	58	81		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		82		A)
5595	SIS_MOVTMS	Timestamp do movimento	26	A		84		B)
6156	CAR_PEDLNC	Tipo de pedido de lista negra/cinzenta	1	A		110		B)
6481	CAR_LIMDATN02	Data limite da comunicação (purge date)	6	N		111		B)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min.	58	81	
					Máx.		641	135

- A) Valores possíveis: '00' a '16'.
 B) A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

2.5.1.3.54 H517 - S517: Remover cartão Lista Negra Baixo Valor (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N	21	21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A	25			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	33			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	39			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	41			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	48			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	49			
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	55	51	135	

2.5.1.3.55 H518 - S518: Detalhe movimento Lista Negra Baixo Valor (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N	21	21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
Detalhe								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21	52		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A	25			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	33	56		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	39	62		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	41	64		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	48	71		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	49	72		
6156	CAR_PEDLNC	Tipo de pedido de lista negra/cinzenta	1	A	55	78		
6481	CAR_LIMDATN02	Data limite da comunicação (purge date)	6	N	56	79		
5595	SIS_MOVTMS	Timestamp do movimento	26	A	62	85		
6157	CAR_IDETIP	Tipo de identificação de cartão	1	A		111		
6488	TRM_PRXVER	Prefixo da versão para o terminal	3	N		112		
3582	TRM_VERLNR_BXV	Versão de lista negra recebida BXV	5	N		115		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido(Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	88	119	135	

2.5.2 Ficheiros

Os ficheiros são caracterizados independentemente do modo de transporte usado, isto é, se é usada a teletransmissão ou, como solução de contingência, um suporte físico.

A utilização de um suporte físico só é admitida como solução de recurso, no caso de problemas pontuais com a teletransmissão dos ficheiros. As características dos suportes que a SIBS FPS tem capacidade para processar devem ser solicitadas, se necessário, [ao DGRAT – Área de Atendimento](#) da SIBS FPS.

Todos os ficheiros trocados entre a SIBS FPS e os Participantes no sistema [da SIBS FPS](#) são constituídos por um registo *Header* que identifica o ficheiro, ao qual se seguem todos os registos de detalhe, e são finalizados por um registo *Trailer* contendo dados obtidos a partir do detalhe do ficheiro:

- Um registo de *header*;
- Registos de detalhe;
- Um registo de *trailer*.

2.5.2.1 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 Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS;
- Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC;
- Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC;
- Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP;
- Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC;
- Ficheiro de Abate de PIN - APAL;
- Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD;
- Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV;
- Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD;
- Ficheiro de Actualização de Limite Mensal - EALM;
- Ficheiro de Devolução de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT.

2.5.2.1.1 Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB (V00)

Nome do Ficheiro	ELCB
Objectivo	O ficheiro ELCB será enviado à SIBS FPS pelos Emissores que pretendam emitir cartões.

	Este ficheiro desencadeia a emissão lógica dos cartões, e a preparação de dados para o ficheiro de personalização.
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.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
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' - 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, 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 cartão secundário; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Registo com os dados alternativos de endereçamento cartas de PIN (ver observações); • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD ='9'.
Ordem	Variável. Os registos referentes a cada cartão devem estar seguidos e por ordem de tipo de registo.
Observações	<ul style="list-style-type: none"> • O registo de detalhe FIC_REGCOD ='5' é apenas utilizado quando o Emissor emite cartões multiplicação. • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' é opcional e utilizado quando o Emissor pretende: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diferenciar as moradas dos cartões e PIN, ou seja, enviar o cartão para uma morada (indicada no tipo de registo 3) e as cartas de PIN para outra (indicadas neste registo). ◦ Que o nome a colocar na carta de PIN seja diferente (ou mais completo) do que o nome que é colocado no cartão. ◦ O nome a colocar na carta PIN tenha caracteres portugueses (acentuados). • Cada ficheiro de ELCB é constituído por registo de <i>header</i> (tipo 0), um registo de parâmetros (tipo 1), tantos registos do tipo 2,3,4,5,6 quantos os desejados e para os quais se aplicam sempre os parâmetros indicados no registo tipo 1, e um trailer (registo tipo 9). É possível, no mesmo ficheiro físico, o Emissor enviar vários ficheiros lógicos. Estes terão sempre a mesma estrutura e ordem indicada.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ELCB'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	39	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	42	N	
	<i>FILLER</i>		405	50	A	B)
			Total	455		

Detalhe 1 (Parâmetros emissão)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0123	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de PIN e CCD	1	10	N	
0251	CAR_COINT	Combinação de chaves internacionais - VISA ou MasterCard	1	11	N	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	12	N	
4283	CAR_OBJPRD	Objectivo da produção	1	13	N	
4284	CAR_PRSCOD	Tipo de personalização	1	14	N	
2055	CAR_TECCOD	Tecnologia do cartão	1	15	N	
2075	CAR_TECEMV	Tecnologia do <i>chip</i> EMV	1	16	A	
5472	CAR_TECEMV_CTL	Tecnologia <i>contactless</i>	1	17	A	
4813	BIN_EMICTL	Emissão <i>contactless</i>	1	18	A	
5326	CAR_IDEPRS	Identificação do personalizador	3	19	N	
5473	CAR_EFTPRS	Endereço <i>file transfer</i> do personalizador	8	22	A	
1590	CAR_URGIND	Indicador de urgência	1	30	N	C)
4285	EXT_INFPRS	Info para o personalizador (Parâmetro)	50	31	A	D)
	<i>FILLER</i>		15	81		
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (Padrão EMV)	3	96	N	E)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (Padrão EMV)	3	99	N	F)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (Padrão EMV)	3	102	N	G)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (Padrão EMV)	3	105	N	H)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (Padrão EMV)	3	108	N	I)
1734	BAN_PRDEMV_LIC	EMV - aplicação com linha de crédito (Padrão EMV)	3	111	N	
1735	BIN_LICCRC	EMV - linha de crédito - caracterização	1	114	N	
1741	BAN_PRDEMV_FID	EMV - aplicação com programa de fidelização (padrão EMV)	3	115	N	
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	118	N	
1743	BAN_PRDEMV_PG	EMV - aplicação associada a programa (Padrão	3	123	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	R	EMV)				
1744	BAN_PFACOD_PGR	EMV - identificação do programa do emissor	5	126	N	
6903	CAR_DDIIND	Indicador dados discricionários pista 1	1	131	A	U)
0261	BIN_NUM	BIN	6	132	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	138	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (Padrão EMV)	3	140	N	
5326	CAR_IDEPRS	Identificação do personalizador	3	143	N	
5473	CAR_EFTPRS	Endereço <i>file transfer</i> do personalizador	8	146	A	
4285	EXT_INFPRS	Info para o personalizador (parâmetro)	50	154	A	D)
	<i>FILLER</i>		324	132	A	B)
				Total	455	

Detalhe 2 (Dados lógicos do cartão a emitir)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de Registo	1	1	N	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	<i>Check-dígito</i>	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	28	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	29	N	
0264	CAR_IDECSA	Identificação de comerciante ou sector	8	30	N	
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	38	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	39	N	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	41	N	
0232	CAR_PSGTIP	<i>Plafond</i> do saldo geral	1	45	A	
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	46	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	51	A	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	78	A	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	105	A	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	106	N	
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do pinblock	9	108	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	117	N	T)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	123	N	T)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	125	N	T)
1161	CAR_CD1	<i>Check-dígito</i>	1	132	N	T)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	133	N	T)
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	137	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	138	N	J)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	153	N	W)
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	155	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	159	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	163	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	165	N	K)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	180	N	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	182	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	186	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	190	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	192	N	
2366	CAR_OFFIND	EMV - offline - parâmetros por cartão	1	207	N	
1726	BIN_MMAOFF_LOW	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - lower	6	208	N	L), M)
1727	BIN_MMAOFF_UPP	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - upper	6	214	N	M) R)
1728	BIN_NMTOFF_MOE	EMV - número máximo permitido para transacções offline consecutivas internacionais (moeda)	2	220	N	M) Q)
1729	BIN_NMTOFF_CTY	EMV - número máximo permitido para transacções offline consecutivas internacionais (país)	2	222	N	M) Q)
1730	BIN_NMTOFF_LOW	EMV - lower consecutive offline limit	2	224	N	N), M)
1731	BIN_NMTOFF_UPP	EMV - upper consecutive offline limit	2	226	N	
2367	CAR_LICIND	EMV - linha de crédito - caracterização por cartão	1	228	N	S)
1736	BIN_MINMNT_LIC	EMV - linha de crédito - montante mínimo	6	229	N	S)
1737	BIN_MAXFRA	EMV - linha de crédito - número prestações	2	235	N	S)
1738	BIN_MINMNT_FRA	EMV - linha de crédito - valor mínimo da prestação	6	237	N	S)
1739	SIS_LICIDT	EMV - linha de crédito - ID de texto para o pinpad	1	243	N	S)
2305	CAR_LICPLF	EMV - linha de crédito - plafond	9	244	N	S)
2306	CAR_LICDIA	EMV - linha de crédito - dia de renovação	2	253	N	S)
4286	EXT_INFPRSA01	Info para o personalizador (detalhe)	200	255	A	D)
	FILLER		1	455	A	
				Total	455	

Detalhe 3 (Dados de endereçamento, necessário para cartões e as cartas de PIN) N)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	28	A	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	98	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	168	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	238	A	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	308	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	343	A	
4462	CLI_LOCPSTA01	Localidade postal	40	351	A	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	391	N	
	<i>FILLER</i>		62	394	A	
Total				455		

Detalhe 4 (Dados de discricionários da Pista 1) N)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígiito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
6904	CAR_DDIPS1	Dados discricionários da pista 1	26	28	A	
	<i>FILLER</i>		402	54	A	B)
Total				455		

Detalhe 5 (Dados lógicos do cartão secundário)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'5'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígiito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	28	N	
0264	CAR_IDECSA	Identificação de comerciante ou sector	8	29	N	
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	37	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	38	N	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	40	N	
0232	CAR_PSGTIP	Plafond do saldo geral	1	44	A	
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	45	N	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	50	A	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	51	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0261	BIN_NUM	BIN	6	53	N	O)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	59	N	O)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	61	N	O)
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	68	N	O)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	69	N	O)
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	73	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	74	N	J)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	89	N	
0134	BAN_AGE COD	Código da agência	4	91	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	95	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	99	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou Outra)	15	101	N	K)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	116	N	
0134	BAN_AGE COD	Código da agência	4	118	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	122	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	126	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	128	N	
2366	CAR_OFFIND	EMV - offline - parâmetros por cartão	1	143	N	
1726	BIN_MMAOFF_LOW	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - lower	6	144	N	L)
1727	BIN_MMAOFF_UPP	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - upper	6	150	N	
1728	BIN_NMTOFF_MOE	EMV - número máximo permitido para transacções offline consecutivas internacionais (moeda)	2	156	N	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	EMV - número máximo permitido para transacções offline consecutivas internacionais (país)	2	158	N	
1730	BIN_NMTOFF_LOW	EMV - lower consecutive offline limit	2	160	N	L)
1731	BIN_NMTOFF_UPP	EMV - upper consecutive offline limit	2	162	N	
2367	CAR_LICIND	EMV - linha de crédito - caracterização por cartão	1	164	N	S)
1736	BIN_MINMNT_LIC	EMV - linha de crédito - montante mínimo	6	165	N	S)
1737	BIN_MAXFRA	EMV - linha de crédito - número prestações	2	171	N	S)
1738	BIN_MINMNT_FRA	EMV - linha de crédito - valor mínimo da prestação	6	173	N	S)
1739	SIS_LICIDT	EMV - linha de crédito – ID de texto para o pinpad	1	179	N	S)
2305	CAR_LICPLF	EMV - linha de crédito - plafond	9	180	N	S)
2306	CAR_LICDIA	EMV - linha de crédito - dia de renovação	2	189	N	S)
	FILLER		265	191	A	B)
				Total	455	

Detalhe 6 (Dados de endereçamento cartas de PIN) N)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'6'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	28	A	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	98	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	168	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	238	A	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	308	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	343	A	
4462	CLI_LOCPSTA01	Localidade postal	40	351	A	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	391	N	
6675	EXT_INFPRSA02	Info para o personalizador (detalhe)	131	394	A	D)
					Total	455
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	P)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	P)
	<i>FILLER</i>		414	42	A	
					Total	455

- A) Preenchido.
- B) Espaços.
- C) Se urgente o nome externo do ficheiro de personalização é 'PERSU'.
- D) Contentor de informação do Emissor para o Personalizador. O seu conteúdo deve ser previamente acordado entre o Emissor e o Personalizador.
- E) Aplicação EMV com prioridade 1 (principal).
- F) Aplicação EMV com prioridade 2 (secundária).
- G) Aplicação EMV com prioridade 3.
- H) Aplicação EMV com prioridade 4.
- I) Aplicação EMV com prioridade 5.
- J) 1ª Ocorrência (SAN1).
- K) 2ª Ocorrência (SAN2).
- L) Os dados *offline lower*, quer em montante acumulado quer em número de operações, podem ser parametrizados com qualquer valor, incluindo zero, desde que esse valor seja igual ou inferior ao valor dos dados *offline upper*.

- M) Se a pretensão do Emissor for a de que os parâmetros *offline* a aplicar ao cartão sejam os definidos no BIN, ou seja, se o campo (2366) CAR_OFFIND estiver preenchido com '0', este deve parametrizar os restantes parâmetros *offline* também a zeros.
- N) Registo opcional. Os dados enviados serão transpostos para o ficheiro de personalização. Se o Emissor pretender, pode remeter esta informação directamente ao Personalizador e não usar este tipo de registo. [Ver também nota U.](#)
- O) Ver Tabela 4.
- P) Preenchido a zeros.
- Q) Para cartões VISA, estes campos têm de ser preenchidos com o mesmo valor.
- R) Para os cartões VISA *contactless*, este valor tem de ser maior ou igual que 60 euros (o triplo do *contactless floor limit*). No caso dos cartões VISA com contacto, MasterCard com contacto ou MasterCard *contactless*, esta limitação não se aplica.
- S) Funcionalidade não disponível;
- T) Ver Tabela 4;
- U) Se preenchido com 'D' é obrigatória a existência de tipo de registo '4'. Se preenchido com 'N' não pode haver tipo de registo '4';
- V) A pista 1 é constituída por 76 bytes, dos quais os últimos 26, no máximo, são usados pelos Emissores com dados discricionários;
- W) Preenchido com zeros quando cartões a emitir são não personalizados.

2.5.2.1.1.1 Tipo de Registo 1

É possível emitir um cartão sem obrigar à emissão do respectivo PIN e utilizar como elemento de segurança o *pinblock* de um outro cartão inicialmente emitido com guarda de PIN ou o *pinblock* de uma carta de PIN gerada aleatoriamente. O *pinblock* a associar ao cartão a emitir pode provir de um cartão de um BIN distinto (renovação ou substituição), permitindo-se assim a emissão de um cartão de uma marca diferente com a manutenção do PIN para o Cliente.

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

Cartão	Carta de PIN	(0519) CAR_PINTIP	(0518) CAR_EMITIP	Campos marcados com nota O)	(1477) CAR_IDEPNB
Novo / inicial	- Emitida - Pinblock não guardado	0	1	Zeros	Zeros
Novo / inicial	- Emitida - Pinblock guardado	1	1	Zeros	Noves
Novo / inicial	- Não emitida - Cliente já recebeu PIN	2	1	Zeros	N.º da carta de PIN aleatório
Renovação ou substituição	- Emitida - Pinblock não guardado	0	2 a 7	N.º do cartão anterior	Zeros
Renovação ou substituição	- Não emitida - Mantido o PIN	1	2 a 7	N.º do cartão anterior	Zeros
Renovação ou	- Não emitida	2	2 a 7	N.º do cartão	N.º da carta de PIN

Cartão	Carta de PIN	(0519) CAR_PINTIP	(0518) CAR_EMITIP	Campos marcados com nota O)	(1477) CAR_IDEPNB
substituição	- Cliente já recebeu PIN			anterior	aleatório
Renovação ou substituição	- Emitida - Pinblock guardado	1	2 a 7	N.º do cartão anterior	Noves

2.5.2.1.1.2 Tipo de Registo 2

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:

- Para cartões VISA (1726) BIN_MMAOFF_LOW e (1727) BIN_MMAOFF_UPP têm de ser iguais e maiores do que 60 euros (ou seja, os campos terão de ser no mínimo iguais 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.

2.5.2.1.2 Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS (V00)

Nome do Ficheiro	ECPS
Objectivo	O ficheiro ECPS será enviado à SIBS FPS por um Emissor que pretenda emitir cartões empresa que utilizem o Serviço de Autenticação Forte ou outros cartões com aplicações específicas de acordo com o contrato estabelecido entre as partes. Este ficheiro desencadeia a emissão lógica dos cartões; a respectiva personalização e os detalhes desta terão que ser contratados com um Personalizador.
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 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; • 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	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	H)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
4182	COM_NUM_ORIEMS	Identificação da instituição origem - EMIS	7	9	N	
4183	COM_NUM_DSTEMS	Identificação da instituição destino - EMIS	7	16	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	45	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	48	N	
	<i>FILLER</i>		207	51	A	
Total						257
Detalhe 1 (Parâmetros)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	10	N	
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	17	N	
0123	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de PIN e CCD	1	19	N	
0251	CAR_COINT	Combinação de chaves internacionais - VISA ou MasterCard	1	20	N	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	21	N	
4284	CAR_PRSCOD	Tipo de personalização	1	22	N	
2055	CAR_TECCOD	Tecnologia do cartão	1	23	N	
2075	CAR_TECEMV	Tecnologia do <i>chip</i> EMV	1	24	A	
4285	EXT_INFPRS	Info para o personalizador (parâmetro)	50	25	A	
	<i>FILLER</i>		15	75	A	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	90	N	A)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	93	N	B)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	96	N	C)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	99	N	D)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	102	N	E)
	<i>FILLER</i>		153	105	A	
Total						257

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 2 (Dados lógicos do cartão)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	33	A	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	73	A	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	74	N	
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do pinblock	9	76	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	85	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	100	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	102	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	121	N	
7279	SIS_OPRTIP_DST	Código de transacção expandido para fich MDST5	25	125	A	
	<i>FILLER</i>		108	150	A	
			Total	257		
Detalhe 3 (Endereçamento)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
5403	CAR_TITNOM_LI1	Nome do titular	40	33	A	
5404	CAR_TITNOM_LI2	Nome do titular	40	73	A	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	113	A	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	153	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	188	A	
4462	CLI_LOCPOSTA01	Localidade postal	40	196	A	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	236	N	
	<i>FILLER</i>		19	239	A	
			Total	257		
Detalhe 4 (Dados da aplicação)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
4272	SGV_ANOPLA	Ano do <i>plafond</i> (actual)	4	33	N	
4271	SGV_LITQNTN01_PSI	Número de litros <i>plafond</i> /saldo inicial (actual)	10	37	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	47	N	
1486	SGV_RGICOD	Código regional	2	51	N	
1485	SGV_AGRNUM	Número agrícola	6	53	N	
1497	SGV_CAMNUM	Número cartão ministério	3	59	N	
1495	SGV_TICNOM	Nome do titular do cartão	50	62	A	
0205	EXT_NIF_CLI	Número de identificação fiscal do titular	9	112	N	
3218	LOC_DSGDIC	Descritivo do distrito concelho	25	121	A	
	<i>FILLER</i>		112	146	A	
Total						257
<i>Trailer</i>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	2	N	F)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	G)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	G)
	<i>FILLER</i>		216	42	A	
Total						257

- A) Aplicação EMV com prioridade 1 (principal).
- B) Aplicação EMV com prioridade 2 (secundária).
- C) Aplicação EMV com prioridade 3.
- D) Aplicação EMV com prioridade 4.
- E) Aplicação EMV com prioridade 5.
- F) Preenchido.
- G) Preenchido a zeros.
- H) 'ECPS'.

2.5.2.1.3 Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC (V00)

Nome do Ficheiro	EMVC
Objectivo	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. A SIBS FPS mantém os últimos movimentos que o Emissor enviou para uma dada conta. No máximo, podem ser mantidos dez movimentos por conta. No caso de o Emissor enviar menos de dez movimentos, são completados com os últimos movimentos de chave imediatamente anteriores.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	EBCDIC

Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 478 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
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';• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Ordenado por: <ul style="list-style-type: none">• Campo (0111) FIC_REGCOD;• Campo (0132) SAN_NUM (SAN1).
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	C)
	<i>FILLER</i>		429	50	A	
			Total	478		
Detalhe 1 (Movimentos de Conta)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	D)
0021	SIS_MOVQNT	Número de movimentos	2	17	N	E)
0022	MSG_REFMOV	Referência do movimento	3	19	A	(G)
0023	MSG_DSGMOV	Descrição do movimento	15	22	A	(G)
0024	SIS_MOVDAT_CTA	Data do movimento da conta	8	37	N	(G)
0025	VALORMOV	Valor do movimento	13	45	N	(G)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	58	A	(G)
0299	FIC_CHVMCO	Chave de movimento de conta	3	59	N	(G)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	62	N	(G)
			Total	478		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	F)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	F)
	<i>FILLER</i>		437	42	A	
		Total	478			

- A) 'EMVC'.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido a zeros.
- D) É possível preencher com a SAN 1 ou a SAN 2.
- E) Indica o número de ocorrências preenchidas do conjunto de campos seguintes: '01' a '10'.
- F) Preenchido a zeros.
- G) A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo. As ocorrências de movimentos não significativas devem ser preenchidas a espaços.

2.5.2.1.4 Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC (V01)

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.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> • O registo de header 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 trailer FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Ordenado por tipo de registo.
Observações	No processo de renovação ou substituição de cartões com <i>chip</i> EMV, existe um conjunto de valores posicionados no cartão substituído que são transferidos para o novo cartão, nomeadamente relativos a: <ul style="list-style-type: none"> • Parâmetros de risco para transacções <i>offline</i>; Por forma a garantir a integridade dos dados EMV, após a emissão lógica do novo cartão, no período em que os dois cartões coexistem não são permitidas alterações aos valores posicionados no cartão substituído para os elementos que transitam para o novo cartão. Assim, são rejeitados todos os registos do EGCC em que se verifique, simultaneamente, que o cartão em causa tem indicação de já ter sido substituído e que o código de gestão utilizado

	<p>é um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIC_GESCOD = '11'; • FIC_GESCOD = '12'; • FIC_GESCOD = '19'; • FIC_GESCOD = '20'; <p>No máximo, por dia, o Emissor pode enviar um ficheiro com 500.000 registos.</p>
--	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	B)
	<i>FILLER</i>		6	50	A	
			Total	55		
Detalhe 1 (Gerir cartões e contas)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	D)
0285	FIC_GESCOD	Código de gestão	2	22	A	F)
	DADOS ADICIONAIS		32	24		
			Total	55		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de Registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de Registros	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de Débitos	16	10	N	E)
0109	FIC_TOTCRE	Total de Créditos	16	26	N	E)
	<i>FILLER</i>		14	42	A	
			Total	55		

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.
- D) Preenchimento opcional - obrigatório para a gestão de cartões com o mesmo número.
- E) Preenchido a zeros.
- F) Representa qual o tipo de processamento pretendido e tem os seguintes valores possíveis: '01', '02', '05', '06', '10', '11', '12', '18', '19', '20', '21', '23'.

2.5.2.1.4.1 Dados variáveis ou adicionais de registo de detalhe 1 (Gestão de cartões e contas)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0285) FIC_GESCOD = '01' (Inserir - SAN2)						
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	24	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	28	N	A)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	43	N	A)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	45	N	A)
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	49	N	A)
	<i>FILLER</i>		5	51	A	
(0285) FIC_GESCOD = '02' (Abater - SAN2)						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	24	N	A)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	39	N	A)
	<i>FILLER</i>		15	41	A	
(0285) FIC_GESCOD = '05' (Alterar dados Pista 3)						
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	24	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	28	N	
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	30	N	
0232	CAR_PSGTIP	<i>Plafond</i> do saldo geral	1	35	A	
	<i>FILLER</i>		20	36	A	
(0285) FIC_GESCOD = '06' (Alterar restrições conta)						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou Outra)	15	24	N	
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	39	N	
	<i>FILLER</i>		15	41	A	
(0285) FIC_GESCOD = '10' (Alterar o número da primeira conta - SAN1)						
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	24	N	B), C)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	28	N	B)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	43	N	B), C)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	45	N	B), C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	49	N	B), C)
	FILLER		5	51	A	
(0285) FIC_GESCOD = '11' (Alterar factor de conversão para a segunda moeda - EMV)						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	28	N	D)
1725	BIN_FACCNV	EMV - factor de conversão	8	31	N	
	FILLER		17	39	A	
(0285) FIC_GESCOD = '12' (Alterar parâmetros de risco offline - EMV)						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	28	N	D)
1726	BIN_MMAOFF_LOW	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - lower	6	31	N	E)
1727	BIN_MMAOFF_UPP	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - upper	6	37	N	E)
1728	BIN_NMTOFF_MOE	EMV - número máximo permitido para transacções offline consecutivas internacionais (moeda)	2	43	N	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	EMV - número máximo permitido para transacções offline consecutivas internacionais (país)	2	45	N	
1730	BIN_NMTOFF_LOW	EMV - lower consecutive offline limit	2	47	N	
1731	BIN_NMTOFF_UPP	EMV - upper consecutive offline limit	2	49	N	
	FILLER		5	51	A	
(0285) FIC_GESCOD = '18' (Alterar dados de conta - SAN1 ou SAN2)						
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	24	N	F)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	28	N	G), H)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	43	N	I)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	45	N	I)
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	49	N	I)
	FILLER		5	51	A	
(0285) FIC_GESCOD = '19' (EMV - CAP - Activar/ inactivar serviço de autenticação)						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
3121	CAR_SITSAF	SAF - estado do PAN	1	28	N	
	FILLER		27	29	A	
(0285) FIC_GESCOD = '20' (EMV - CAP - Alterar de associação de cartão a NIF)						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
3122	ACCAO-NIF	SAF - código de acção sobre NIF	1	28	A	
3123	TIPO-NIF	SAF - tipo de NIF	1	29	A	
3124	EXT_NIF	Número de identificação fiscal	9	30	N	
	FILLER		17	39	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0285) FIC_GESCOD = '21' (Alterar montante máximo diário baixo valor)						
7833	CAR_MMDBXV	Montante Máximo Diário Baixo Valor	11	24	N	
	FILLER		21	35	A	
(0285) FIC_GESCOD = '23' (Alterar do estado da aplicação contactless)						
8253	CAR_CTLIND	Indicador de aplicação contactless	1	24	A	J)
	FILLER		31	25		

- A) Dados relativos a SAN2.
- B) Dados relativos a SAN1.
- C) Os campos que caracterizam uma determinada conta não são alteráveis através deste código de gestão. O código 10 destina-se exclusivamente à alteração da primeira conta do cartão (campo (0132) SAN_NUM).
- D) Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende efectuar alterações.
- E) O valor do campo (1727) BIN_MMAOFF_UPP tem obrigatoriamente que ser igual ou superior ao valor indicado para o campo (1726) BIN_MMAOFF_LOW. Se esta condição não se verificar, o registo é rejeitado.
- F) Dados relativos à conta informada.
- G) SAN1 ou SAN2.
- H) Campo preenchido com o número de uma conta associada ao cartão, quer seja a primeira conta (SAN1) ou segunda conta (SAN2). A alteração de dados é 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.
- I) Dados relativos à conta informada.
- J) Valores possíveis:
- 'S' - activa;
 - 'N' - inactiva.

2.5.2.1.4.2 Descrição do Tipo de Registo 1

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

- **FIC_GESCOD = 01 - Inserir uma segunda conta - SAN2 (0132) SAN_NUM**
 - Junto com o código devem ser transmitidos todos os dados que caracterizam a conta:

- Número de conta;
 - Agência emissora;
 - Restrições da conta;
 - O limite mensal e dia de renovação só devem ser posicionados caso o Emissor utilize o cenário de saldo de conta com o conceito de limite mensal.
- **FIC_GESCOD = 02 - Remover da associação à segunda conta - SAN2 (0132) SAN_NUM**
 - **FIC_GESCOD = 05 - Alterar características de P3 / plafond de Saldo Geral de Cartão**
 - Código de gestão utilizado para:
 - Alteração ao saldo de cartão para levantamentos (0154) CAR_PS3MNT implica a 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 - Alterar o tipo de restrições duma conta**
 - Um cartão pode ser emitido com a conta posicionada para todos os serviços e o seu Emissor pretender alterar esse âmbito após a emissão, para que o utilizador só possa ter acesso a operações que creditem a conta (por exemplo, depósitos);

Tabela 4 - Operações disponíveis por restrições de contas

		Restrições de Conta (2º dígito do campo (0133) CAR_TPCREU, enviado pelo Emissor nos ficheiros ELCB / EGCC)				
Operações disponíveis (se posicionadas para o BIN)		Sem Restrições	Débitos Interditos	Créditos Interditos	Só Créditos	Só Débitos
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 = 10 - Alterar o número da primeira conta - SAN1 (0132) SAN_NUM**

- Neste código de gestão do ficheiro EGCC devem ser informados todos os campos que caracterizam uma conta. Porém, este registo tem como único objectivo e função possibilitar ao Emissor a alteração do número da primeira conta associada a um cartão.
 - **FIC_GESCOD = 11 - Alterar o factor de conversão entre a moeda principal da aplicação e uma segunda moeda existente para o cartão (EMV)**
 - **FIC_GESCOD = 12 - Alterar os parâmetros de risco associados ao número e valor das 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 = 18 - Alterar dados de conta - SAN1 ou SAN2**
 - Código de gestão para alterar os elementos que caracterizam uma conta associada ao cartão:
 - Código de agência;
 - Restrições de conta;
 - Limite mensal e dia de renovação desse limite;
 - A conta a alterar: esta pode ser a primeira ou segunda conta do cartão.
 - **FIC_GESCOD = 19 - Sistema de Autenticação Forte – activar / inactivar serviço de autenticação**
 - **FIC_GESCOD = 20 - Sistema de Autenticação Forte - alterar a associação de cartão a NIF**
 - **FIC_GESCOD = 21 - Alterar o montante máximo diário baixo valor**
 - Permite ao Emissor controlar o valor máximo diário para as operações baixo valor contacto sem PIN efectuadas pelo cartão. A alteração ao limite máximo diário a nível do cartão é efectuada de imediato e é independente do acumulado diário existente para o cartão. Caso, em virtude dessa alteração, o valor acumulado do limite diário fique esgotado ou ultrapassado, tal será validado apenas na operação seguinte. Sempre que o Emissor pretender deixar de controlar o valor máximo diário baixo valor sem PIN, ao nível do cartão, deve preencher este campo a '999999999999'.
- Esta implementação é opcional.
- **FIC_GESCOD = 23 - Alterar o estado da aplicação contactless**
 - Permite ao Emissor definir se o cartão pode ou não efectuar transacções *contactless*, através da mudança de um indicador, presente no *chip* EMV, que informa se a aplicação está activa ou inibida.

2.5.2.1.4.3 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:
 - a. Se existirem *scripts* já enviados ao cartão, mas não existe ainda uma resposta sobre o seu processamento (*scripts* enviados por confirmar), o registo do ficheiro EGCC é rejeitado;
 - b. Se não existirem *scripts* enviados por confirmar, o registo do ficheiro EGCC é aceite e é preparado um ou mais *scripts* de actualização para cada aplicação EMV a actualizar.
Consideram-se neste caso duas situações:
 - i. Existem *scripts* pendentes mas nenhum foi ainda enviado ao cartão;
 - ii. 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:
 - a. Se existir, o *script* é enviado ao cartão. Centralmente, o seu estado de envio é alterado para "script enviado por confirmar". O cartão processa o *script* que lhe é enviado, para 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):
 - a. 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);
 - b. 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 registos do ficheiro EGCC para desactivação de funcionalidades adicionais são sempre aceites. Com o processamento destes registos, 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").

2.5.2.1.5 Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP (V01)

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 e se pretenda personalizá-los.
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.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
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 registos 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	Ordenado por tipo de registo
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EDNP'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	B)
	<i>FILLER</i>		115	50	A	
				Total	164	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 1 (Dados dos titulares)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	D)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	23	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	24	N	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	26	N	
0232	CAR_PSGTIP	Plafond do saldo geral	1	30	A	
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	31	N	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	36	A	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	37	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	39	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	45	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	47	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	54	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	55	N	D)
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	59	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	60	N	E)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	75	N	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	77	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	81	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	85	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	87	N	F)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	102	N	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	104	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	108	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	112	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	114	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	129	A	
0140	CAR_SEX	Sexo	1	156	A	
0139	CAR_ANONAS	Ano de nascimento do cliente	4	157	N	
0175	CAR_ACTCLI	Código de actividade cliente	4	161	N	
				Total	164	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	G)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	G)
	<i>FILLER</i>		123	42	A	
		Total	164			

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.
- D) Preenchimento opcional - Obrigatório para a emissão de cartões com o mesmo número.
- E) 1ª Ocorrência (SAN1).
- F) 2ª Ocorrência (SAN2).
- G) Preenchido a Zeros.

2.5.2.1.6 Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC (V01)

Nome do Ficheiro	EASC
Objectivo	Através da recepção deste ficheiro enviado pelo Emissor, a base de dados de cartões da SIBS FPS é actualizada no que respeita à situação de cartão, para um correcto processamento das transacções.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
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	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' 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	Ordenado por tipo de registo

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 o seu Representante, o Emissor pode também indicar o código do motivo (Lista Negra por fraude, contencioso, perda de cartão) e se pretende a emissão na listagem em papel expedida para os Comerciantes. Através do terceiro tipo de registo de detalhe, o Emissor pode actuar apenas sobre a situação no Sistema de Pagamento.</p>
--------------------	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EASC'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
Total						46

Detalhe 1 (Alteração situação de cartão)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	22	N	
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	24	A	
0279	CAR_ACCLNC	Código de acção (lista negra)	2	25	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	27	A	
0287	CAR_LIMDATN03	Data limite para comunicação	7	36	N	
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	43	A	
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	44	A	
	FILLER		2	45	A	
Total					46	

Detalhe 3 (Alteração parâmetros de cartão no Sist. Pag.)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	B)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	C)
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	22	A	
0279	CAR_ACCLNC	Código de acção (lista negra)	2	23	A	
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	25	A	
0287	CAR_LIMDATN03	Data limite para comunicação	7	34	N	
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	41	N	
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	42	N	
	FILLER		4	43	A	
Total					46	

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	D)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	D)
	FILLER		5	42	A	
Total					46	

- A) Preenchido.
- B) Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.
- C) Preenchimento opcional - Obrigatório para a emissão de cartões com o mesmo número.
- D) Preenchido a zeros.

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

Através deste processo, os Emissores que possuem cartões com marca internacional podem determinar quais as 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 [ao Representante do Emissor](#), 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 5 - 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_LPMLNC (0289)	COM_LPILNC (0288)
MB MB SPOT 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 do Emissor		espaços	0	0	0
		c/ lista papel nacional		espaços		1	0	0	
		s/ lista papel		espaços		0	0	0	
		c/ lista papel nacional		espaços		1	0	0	
		c/ lista papel internacional		espaços		0	1	0	
		c/ lista papel nacional e internacional		pelo menos 1 região informada		1	1	1	
				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)
		s/ lista papel		4 pretende informar o representante internacional		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.

2.5.2.1.7 Ficheiro de Abate de PIN - APAL (V00)

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	ASCII
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	<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' - 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 <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Ordenado por tipo de registo
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'APAL'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	39	N	
	FILLER		9	42	A	
				Total	50	
Detalhe 1 (Abate de uma tranche de PIN)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do <i>pinblock</i>	9	2	N	A)
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do <i>pinblock</i>	9	11	N	A)
	FILLER		31	20	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	50		
Detalhe 2 (Abate de uma tranche de PIN por intervalo de tempo)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de Registo	1	1	N	'2'
2869	CAR_ASPDAT	Data da Alteração de Estado do PIN	8	2	N	
2869	CAR_ASPDAT	Data da Alteração de Estado do PIN	8	10	N	
	<i>FILLER</i>		33	18	A	
			Total	50		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	B)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	B)
	<i>FILLER</i>		9	42	A	
			Total	50		

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a Zeros.

2.5.2.1.8 Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00)

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 <i>header</i> FIC_REGCOD = '0'; • O registo de detalhe 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.
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 das equipas 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. Só após o processamento com sucesso do ficheiro TCPD é que os pedidos de autorização, anulações e notificações (<i>mensagens real time</i>) passam a ser enviados para novo CPD. 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, para definição das condições de projecto .
--------------------	---

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0103	BAN_COD	Banco	4	2	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	6	N	
	<i>FILLER</i>		19	7	A	
			Total	25		
Detalhe 1 (Informação de cartão a migrar)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	17	N	
	<i>FILLER</i>		3	23	A	
			Total	25		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		16	10	A	
			Total	25		

2.5.2.1.9 Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV (V01)

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.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
Estrutura	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0', em que o campo (0110) FIC_VALDAT deve estar preenchido com a hora de produção do ficheiro no Emissor, com o formato '00HHMMSS'; • O registo de <i>detalhe</i> FIC_REGCOD = '1'; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' em que o campo (109) FIC_TOTCRE deve estar preenchido com o somatório do campo (5171) SAN_SAUMNT de sinal positivo e o campo (108) FIC_TOTDEB deve estar preenchido com o somatório do campo (5171) SAN_SAUMNT de sinal negativo.
Ordem	<p>Ordenação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (0111) FIC_REGCOD; • (0132) SAN_NUM.
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ECSV'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	E)
	<i>FILLER</i>		11	50	A	
				Total	60	

Detalhe 1 (Saldos contas DO)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	C)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	17	N	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	25	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	36	A	
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (SD3)	11	37	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	48	A	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	49	N	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	60	A	
			Total	60		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	FILLER		19	42	A	
			Total	60		

- A) Preenchido.
- B) Preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato: 00HHMMSS.
- C) Preenchido com SAN1 ou SAN2.
- D) Na denominação do *Header*.
- E) Preenchido a zeros.

2.5.2.1.10 Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD (V00)

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.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
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	Ordenação: <ul style="list-style-type: none"> • (0111) FIC_REGCOD; • (0261) BIN_NUM; • (0319) BIN_EXN; • (0085) CAR_SCDNUM.
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	C)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	D)
	<i>FILLER</i>		3	50	A	
			Total	52		
Detalhe 1 (Saldos disponíveis contas crédito)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	10	N	E)
0087	SDISPGER	Saldo disponível conta crédito geral	13	25	N	F)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	38	A	
0088	SDISPCASH	Saldo disponível conta crédito para cash	13	39	N	F)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
			Total	52		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	<i>FILLER</i>		11	42	A	
			Total	52		

- A) Valores possíveis: 'ESCD'.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato: 00HHMMSS.
- D) Preenchido com zeros.
- E) Formato: 0000NNNNNNNEEEE (o "N" é o número da conta e o "E" são as extensões da conta crédito).
- F) Na denominação do *Header*.

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.

2.5.2.1.11 Ficheiro de Actualização de Limite Mensal - EALM (V00)

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 ELCB 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 (0135) CAR_LIMMNS = '9999' e (0136) CAR_LIMDIA = '00'.</p>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
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.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
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'; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9', em que o campo (0109) FIC_TOTCRE deve estar preenchido com o somatório do campo (0135) CAR_LIMDIA.
Ordem	<p>Ordenação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (0111) FIC_REGCOD; • (0132) SAN_NUM.
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
Total				46		
Detalhe 1 (Limite mensal)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	C)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	17	N	D)
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	21	N	
	<i>FILLER</i>		24	23	A	
Total				46		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	<i>FILLER</i>		5	42	A	
Total				46		

- A) 'EALM';
- B) Preenchido.
- C) Formato: SAN1 ou SAN2.
- D) Em dezenas de euros.

2.5.2.1.12 Ficheiro de Devolução de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT (V00)

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';

	<ul style="list-style-type: none"> O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1'; O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Ordenado por tipo de registo.
Observações	O cutoff realiza-se às 18 horas.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	2	A	'MDVT'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	3	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	6	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	5	N	A)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	10	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	6	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	21	N	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	17	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	29	N	
	<i>FILLER</i>		95	20	A	
			Total	144		
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
3859	SIS_TIMSTP_INS	<i>Timestamp</i> inserção DB2	26	2	A	C)
1807	SVV_EMDCOD	Código de emissor do dispositivo	5	28	N	C)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	33	N	C)
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	35	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	54	N	C)
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	58	N	C)
1808	SVV_TRNCOD	Código de transacção	2	68	N	C)
1809	SVV_POPNUM	Número portagem / parque	5	70	N	C)
4412	SVV_POPNUM_2	Número de portagem/parque - 2	5	75	N	C)
4497	SIS_DAT	Data	8	80	N	
5093	SIS_HOR	Hora	6	88	N	C)
1810	SVV_TRNMNT	Montante da transacção	5	94	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	99	A	C)
1811	SVV_REFTRN	Referência no sistema Via Verde	12	100	N	C)
1816	SVV_MOTREJ	Motivo de rejeição Via Verde	3	112	N	D)
			Total	114		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	E)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	F)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	G)
	<i>FILLER</i>		73	42	A	
		Total	114			

- A) Preenchido.
- B) É preenchido com a hora de produção do ficheiro no seu sistema, com o formato: 00HHMMSS. Este campo será utilizado para a contagem do prazo disponível para a devolução (2 dias úteis, [até às 18 horas](#)).
- C) Campo com conteúdo idêntico ao da transacção recebida no MPPV.
- D) '400' - "Recusa de pagamento pelo Banco".
- E) Somatório dos registos tipo '1'.
- F) Somatório dos campos 1810 com sinal D.
- G) Somatório dos campos 1810 com sinal C.

2.5.2.2 Ficheiros de resposta SIBS FPS

Os ficheiros de resposta enviados pela SIBS FPS como resultado do processamento dos ficheiros descritos na secção 2.5.2.1 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 Erro de Conta - EERC;
- Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD;
- Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT.

2.5.2.2.1 Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER (V00)

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 registro; • Tenha conhecimento de cada cartão que ficou registado na base de dados da SIBS FPS.
Geração	É produzido após a recepção e processamento do ficheiro ELCB.
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 <i>header</i> 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 <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Variável
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'CFER'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	39	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	42	N	
	<i>FILLER</i>		246	50	A	
					Total	295
Detalhe 1 (Caracterização do ficheiro origem)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	2	N	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	9	A	'ELCB'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	13	N	'00'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	15	N	A)
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do <i>header</i>	1	26	A	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	27	N	B)
	<i>FILLER</i>		258	38	A	
					Total	295
Detalhe 2 (Registo errado)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígitos	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	28	A	C)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	228	68	A	
	<i>FILLER</i>		0	296	A	
Total				295		

Detalhe 3 (Confirmação de cartões)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígitos	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	28	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	32	N	
0496	CAR_CVVCV1	CVV1/CVC1	3	36	N	
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	39	N	
1133	BIN_SERCOD	Código do serviço (service code)	3	42	N	
4811	BIN_NUM_CTL	BIN <i>contactless</i> (PPAN Mastercard)	6	45	N	
4812	BIN_EXN_CTL	Extensão de BIN <i>contactless</i> (PPAN Mastercard)	2	51	N	
5103	CAR_NUM_CTL	Número do cartão <i>contactless</i>	7	53	N	
5141	CAR_CD1_CTL	Check-dígitos do cartão <i>contactless</i>	1	60	N	
1344	CAR_GRUDAA	Grupo de dados A do cartão	16	61	A	
1345	CAR_GRUDAB	Grupo de dados B do cartão	4	77	N	
	<i>FILLER</i>		215	81	A	
Total				295		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registo	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	D)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	D)
0523	FIC_SITTRL	Situação de processamento do trailer	1	42	A	
	<i>FILLER</i>		253	43	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	295		

- A) Do ficheiro processado e ao qual corresponde o presente CFER.
- B) Última sequência correctamente processada do ficheiro indicado no campo assinalado com B).
- C) Campo com 10 ocorrências.
- D) Zeros.

2.5.2.2.2 Ficheiro de Erros de Cartões - EERR (V00)

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 (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	É produzido após o processamento dos ficheiros descritos acima.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo 316 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>header</i> 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 <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' é preenchido com campos que normalmente não aparecem neste tipo de registo e que servem para o controlo de rejeitados do Emissor e de facturação da SIBS FPS.
Ordem	Por ordem de processamento, quando aplicável.
Observações	<p>Cada campo (1833) SIS_OPRTAR indica o número de operações a que se aplica a rubrica do tarifário da SIBS FPS indicada no campo (0324) SIS_TARSIBA01 que o precede. Este inclui a rubrica da 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) SIS_TARSIBA01 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 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

	<p>(1833) SIS_OPRTAR;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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. • 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	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EERR'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	
	<i>FILLER</i>		267	50	A	
				Total	316	

Detalhe 1 (Caracterização do ficheiro origem)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	2	A	E)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	6	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	8	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	12	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	13	N	
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do header	1	24	A	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	25	N	B)
	<i>FILLER</i>		281	36	A	
				Total	316	

Detalhe 2 (Registo errado)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	17	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	32	N	
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	47	A	D)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	230	87	A	
Total			316			
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	C)
	<i>FILLER</i>		275	42	A	
Total			316			

- A) Preenchido.
- B) Última sequência correctamente processada.
- C) Preenchido a zeros.
- D) Campo com 10 ocorrências. Caso o número de códigos de erro seja inferior a 10, os *bytes* restantes são preenchidos a espaços.
- E) Valores possíveis: 'EDNP', 'EASC', 'EGCC'.

2.5.2.2.3 Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF (V00)

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 <i>registo</i>; • 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 <i>bytes</i> . 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' - 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 <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Variável
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ERCF'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
4182	COM_NUM_ORIEMS	Identificação da instituição origem - EMIS	7	9	N	
4183	COM_NUM_DSTEMS	Identificação da instituição destino - EMIS	7	16	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	45	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	48	N	
	<i>FILLER</i>		300	51	A	
				Total	350	

Detalhe 1 (Caracterização do ficheiro origem)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	2	N	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	9	A	B)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	15	N	
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do <i>header</i>	1	26	A	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	27	N	
	<i>FILLER</i>		313	38	A	
				Total	350	

Detalhe 2 (Registo de erros)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	33	A	C)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	278	73	A	
Total				350		
Detalhe 3 (Confirmação de cartões)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
DADOS VARIÁVEIS				318	33	
Total				350		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	A)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	A)
FILLER				309	42	A
Total				350		

- A) Preenchido a zeros.
- B) Valores possíveis: 'ECPS' ou 'EGPS'.
- C) Campo com 10 ocorrências. Caso o número de códigos de erro seja inferior a 10, os bytes restantes são preenchidos a espaços.

2.5.2.2.4 Ficheiro de Erro de Conta - EERC (V00)

Nome do Ficheiro	EERC
Objectivo	Este ficheiro é produzido pela SIBS FPS e enviado para o Emissor como resultado do processamento de um ficheiro relativo a contas. A SIBS FPS informa que o processamento teve lugar e, se houver erros, quais os registos, respetivo código e valor do registo original.
Geração	Um ficheiro de retorno por cada ficheiro recebido.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 70 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

Estrutura	Tipos de registo:
	<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 EMCV): <ul style="list-style-type: none"> (0111) FIC_REGCOD; (0107) FIC_REGQNT; (0108) FIC_TOTDEB; (0109) FIC_TOTCRE; (0383) CAR_TOTREC; (0384) CAR_TOTRAT; (2300) SIS_TARSIB; (0523) FIC_SITTRL.
Ordem	Ordenado por tipo de registo
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	C)
	<i>FILLER</i>		21	50	A	
			Total	70		

Detalhe 1 (Ficheiro tratado)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do <i>header</i>	1	25	A	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	26	N	D)
	<i>FILLER</i>		34	37	A	
			Total	70		

Detalhe 2 (Registo errado)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	
0165	CODERC	Código erro conta	4	17	A	
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	50	21	A	
			Total	70		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	<i>FILLER</i>		29	42	A	
			Total	70		

- A) 'EERC'.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido.
- D) Última sequência correctamente processada.

2.5.2.2.5 Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00)

Nome do Ficheiro	TCPD de <i>output</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 um ficheiro TCPD de <i>input</i>
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 25 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
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' 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	Ver observações do ficheiro TCPD.					
--------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0103	BAN_COD	Banco	4	2	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	6	N	
	<i>FILLER</i>		19	7	A	
					Total	25
Detalhe 1 (Informação de erro em cartão a migrar)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	17	N	
0590	SIS_ERRTIP	Código de erro	3	23	A	A)
					Total	25
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		7	10	A	
0590	SIS_ERRTIP	Código de erro	3	17	A	B)
	<i>FILLER</i>		6	20	A	
					Total	25

A) Lista de códigos de erro:

Erro	Descrição
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
007	Cartão já pertencia ao CPD para onde deveria migrar

B) Lista de códigos de erro:

Erro	Descrição
001	Trailer inexistente

Erro	Descrição
002	HDT diferente de '9'
003	Quantidade de registo não numérica
004	Quantidade de registo informada diferente da apurada

2.5.2.2.6 Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT (V00)

Nome do Ficheiro	MEVT
Objectivo	<p>Este ficheiro, enviado pela SIBS FPS aos Emissores de cartões associados a identificadores Via Verde que lhe enviem ficheiros de devoluções (MDVT), identifica eventuais erros detectados no processamento daqueles ficheiros.</p> <p>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.</p>
Geração	Este ficheiro é criado sempre que a SIBS FPS procede à validação de cada ficheiro MDVT recebido.
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 136 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> O registo de header FIC_REGCOD = '0'; O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1'; O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Por tipo de registo
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MEVT'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	A)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	
	<i>FILLER</i>		86	50	A	
				Total	135	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MDVT'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	7	N	
3338	SVV_ERRTIP	Código de erro	4	18	N	E)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	114	22	N	
				Total	135	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	B)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	B)
1801	SVV_REGQNT	Número de registos em ficheiro Via Verde	6	42	N	C)
4607	SCT_REGQNT_FCT	Número de registos para facturação	6	48	N	D)
1833	SIS_OPRTAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	54	N	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	60	A	'G 5 1 '
	<i>FILLER</i>		70	66	A	
				Total	135	

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Somatório dos registos recebidos no ficheiro MDVT.
- D) Somatório dos registos tratados (sem erro).
- E) Tabela de códigos de erro do ficheiro MEVT:

Código	Descrição
0000	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

Código	Descrição
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
R214	Motivo de rejeição inválido
R215	Data para devolução ultrapassada

2.5.2.3 Ficheiros com iniciativa na SIBS FPS

Os ficheiros disponibilizados pela SIBS FPS aos Emissores com informação sobre o serviço são os seguintes:

- Ficheiro de Destinos - DST5;
- Ficheiro de 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 Cartões Existentes - ECST;
- Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE;
- Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR.

2.5.2.3.1 Ficheiro de Destinos - DST5 (V00)

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 na Rede MULTIBANCO, em redes com acordos bilaterais com a SIBS FPS ou com o Emissor ou no âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA, MasterCard ou AMEX; • Totais de comissões de baixo valor; • Totais 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 (<i>fees</i>) dos Emissores nacionais de cartões do âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA ou MasterCard; <p>Enviar a cada Banco domiciliário de contas DO, participante no sistema, as operações para Número de Identificação Bancária (NIB) de contas residentes na sua instituição. Estas operações podem ser resultantes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagamentos enviados pelo Banco em sessões <i>Host-To-Host</i> (por exemplo, pagamentos de serviços ou serviços especiais); • Transferências bancárias realizadas no sistema MULTIBANCO 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.
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 <i>Host-To-Host</i>. São enviadas operações bem concluídas, operações de anulação de outras já expedidas ou operações de regularização automática de reclamações de Clientes. Todas as operações são enviadas no ficheiro, mesmo que tenham sido aceites pelo Banco em <i>real time</i>. Cada registo corresponde a uma operação. • Registos de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Incluem as operações destinadas a NIB de contas domiciliadas no Banco. 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 da SIBS FPS as operações de transferências bancárias realizadas na Rede MULTIBANCO na vertente da entidade destinatária da operação (só crédito). Cada registo corresponde a uma operação. • 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 <i>Host-To-Host</i>.

	<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, portagens com contratos de outros Acquirers); 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	n.a.
Observações	O ficheiro pode ser enviado por Emissor ou por CPD, consoante a opção do Emissor expressa na respectiva caracterização.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'DST5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	C)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	C)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	D)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	E)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	E)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	<i>FILLER</i>		443	70	A	
			Total	512		

Detalhe 1 (Movimentos com cartão para Emissores / Bancos de Apoio aos Comerciantes) D)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	G)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	147	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	172	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	180	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	195	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	207	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	216	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	217	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	221	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	227	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	233	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	239	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	248	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	249	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	258	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	259	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	273	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	275	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	279	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	287	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	301	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	302	A	
	DADOS_ADICIONAIS			312	A	A)
	FILLER					A), B)
			Total	512		

Detalhe 2 (Operações com NIB)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0329	EXT_CTANIB	Conta em formato NIB	15	147	N	
0321	EXT_CD2NIB	Cheque dígito do NIB	2	162	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	164	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	175	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	176	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	185	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	186	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	190	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	196	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	202	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	208	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	217	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	218	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	227	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	228	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	242	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	244	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	248	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	256	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	270	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	271	A	
	DADOS ADICIONAIS			281	A	A)
	FILLER					A), B)
Total						512

Detalhe 3 (Movimentos recusados com Cartão para Emissores)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	147	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	172	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	180	N	
2326	LOG_MOVMTNTN01_2	Montante do movimento	11	195	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	207	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	216	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	217	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	221	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	227	A	H)
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	233	A	H)
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	239	N	I)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	248	A	'D'
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	249	N	I)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	258	A	'C'
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	259	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	273	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	275	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	279	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	287	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	301	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	302	A	
1912	SIS_RSPNOK	Responsável por não-aceitação	2	312	N	J)
1913	SIS_MNCCOD	Motivo de não concretização	4	314	N	K)
	FILLER		195	318		
Total			512			

Detalhe 6 (Totais por Emissor)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	31	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	38	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de movimento	4	82	N	
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cutoff	1	89	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	104	N	
	DADOS ADICIONAIS			112	A	A)
	FILLER					A) B)
Total			512			

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	O)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	L)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	L)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	M)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	N)
	FILLER		452	61	A	
Total				512		

- A) Comprimento variável.
- B) Posição variável dependendo do comprimento do campo anterior.
- C) Preenchido.
- D) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- E) Formato: AAAAMMDD. Nos registos do Ficheiro DST5 correspondentes a totais de *clearing*, indica a data-valor com que se deverá movimentar a conta do Sistema de Pagamento ou a data-valor informada do estrangeiro com que foi (ou será) movimentada a conta do Banco de Apoio no estrangeiro.
- F) No caso das operações de Cliente, as reclamações inseridas ou concluídas que afectem a sua conta são enviadas da mesma forma que as outras operações, ou seja, através de tipo de registos 1 do ficheiro DST5. O campo (0313) SIS_ESRCOD permite verificar se se trata de um movimento de regularização ou de uma operação original.
- G) No caso de transacção Compra MB (010) e o campo (0003) TRM_TIP = 'E', o campo LOC_TRM poderá assumir os seguintes valores:
 - '02 - TRANSACCOES BXV - PORTAGENS CARTAO';
 - '03 - TRANSACCOES BXV - PORTAGENS E PARQUES';
 - '04 - TRANSACCOES BXV - OUTROS CANAIS VV';
 - '05 - TRANSACÇÕES BXV - ESTACIONAMENTO';
- H) Preenchido a espaços.
- I) Preenchido a zeros.
- J) Informa a entidade origem da recusa:
 - '01' - Emissor;
 - '04' - SIBS FPS.
- Ver Anexo B.
- K) Informa o código com o motivo que originou a recusa da transacção. Ver Anexo B.
- L) Na denominação do Header.
- M) 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'.
- N) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.
- O) Representa a quantidade de registos presentes no ficheiro, do tipo '1', '2', '3' ou '6'.

2.5.2.3.1.1 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;
- 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.

Os campos (2326) LOG_MOVMNTN01_2 e (2327) LOG_ADIMNT são adicionados ao (0108) FIC_TOTDEB ou ao (0109) FIC_TOTCRE, campos do registo *Trailer*, de acordo com o respectivo campo (0318) LOG_SINMOV de cada um e em função da regra definida no ponto 'IMPACTO CONTABILÍSTICO DOS REGISTOS TIPO 1 E TIPO 2'.

- **Modelo de negócio aplicado**

O código do modelo de negócio e os diferentes tarifários aplicados encontram-se indicados nos campos (2328) SIS_MONTIP, (2300) SIS_TARSIB e (2301) SIS_TARINT.

- **Campo (2328) SIS_MONTIP**

Indica o código do modelo de negócio que se encontra definido para a 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.

- **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 a informação dos registos de detalhe. O valor deste campo tem influência sobre o tipo de informação contida no registo e sobre o respectivo preenchimento dos restantes campos.

Os campos (0221) SIS_ORITIP, (0222) SPI_IDE e (0225) SIS_ENTTIP permitem identificar a origem da operação.

O campo (0228) SIS_CNTIND indica se o registo é apenas informativo (= '1') ou se possui valor contabilístico (= '2').

Os campos (0105) SIS_DTH e (0110) FIC_VALDAT indicam 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.

2.5.2.3.1.2 Tipo de Registo 1

Neste tipo de registo são incluídas todas as operações realizadas pelo uso de um cartão de cliente do Emissor e que tenham sido bem concluídas.

São também incluídas operações para as quais se tenha registado uma anulação, sempre que algum dos registos tenha sido enviado numa sessão *real time*. Neste caso, são incluídas a mensagem original e a anulação.

As operações resultantes de reclamações de Clientes, cuja 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 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 registo 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.

2.5.2.3.1.2.1 Aspectos particulares

- **Operações baseadas em cartão supervisor**

Para operações baseadas em cartão supervisor, os blocos de dados de cartões são preenchidos da seguinte forma:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	(...)					
Dados do Cartão						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	147	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	149	A	A)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	168	N	Zeros
Dados Adicionais Cartão						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	172	N	Zeros
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	Zeros
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	175	N	Zeros
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	

- A) Se (0003) TRM_TIP = 'B' e (0699) SIS_OPRTIP correspondente a operações MB SPOT, preenchido com o cartão de supervisor utilizado no Comerciante / estabelecimento que desencadeia a transacção, de acordo com a seguinte estrutura: n.º cartão (4) + BAC (4) + COM (7) + EST (4).

- **Operações sujeitas a comissionamento**

Para as operações sujeitas a comissionamento para o Cliente, nos tipos de registo 1 enviados ao Emissor, o campo (2327) LOG_ADIMNT (montante adicional) contém o somatório da comissão e respectivo imposto. O campo de sinal contém 'D'.

Adicionalmente, é colocado um bloco de dados nas posições finais do registo tipo 1 (posições fixas 503 a 512), sempre que ao movimento correspondente tenha sido aplicada uma comissão.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	(...)					
4007	BIN_CMSMNT	Valor da comissão	4	503	N	
4008	BIN_IMPMNT	Valor do imposto	4	507	N	
4009	BIN_IMPCOD	Tipo de imposto	1	511	N	
4012	BIN_VERCMS	Versão do bloco de comissões	1	512	N	

Com o objectivo de creditar ao Emissor os valores debitados ao Cliente via registo tipo 1, é usado um novo total no registo tipo 6.

- **Confirmação de emissão de cheques**

O valor da comissão de emissão de cheques cobrada ao Cliente e o respectivo imposto de selo são informados no campo (2327) LOG_ADIMNT com o campo (0318) LOG_SINMOV = 'D'. Nos dados adicionais é detalhado o valor informado no campo (2327) LOG_ADIMNT. A informação do valor da comissão recebida pelo Emissor segue no campo (2341) FIC_RBDDST com o campo (0318) LOG_SINMOV = 'C'.

- **Autorizações *outdoor* e autorizações do estrangeiro**

Em determinados serviços como, por exemplo, bombas de gasolina *outdoor* e operações realizadas no âmbito de SPI, existe a filosofia de dois tempos, ou seja, existe uma autorização prévia da operação contabilística.

Estas operações são incluídas no ficheiro identificadas com os campos (0003) TRM_TIP e (0699) SIS_OPRTIP com os valores B013 (Autorização Outdoor) e C012 ou D012 (Autorização Estrangeiro). O campo (2326) LOG_MOVMNTN01_2 está preenchido com o valor do pedido de autorização, não sendo contudo contabilístico.

No caso de operações recebidas do estrangeiro, nos ficheiros de *clearing* dos Sistemas de Pagamento VISA ou MasterCard (BASE II e IPM), os campos (0065) SPI_IDEACQ e (0070) SPI_RTVREF, presentes no bloco de dados adicionais, incluem o ARN (*Acquirer Reference Number*) atribuído pela instituição aceitante à 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_MOVMNTN01_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_MOVMNTN01_2 indica o valor da operação.

- **Fees (comissões estrangeiro)**

No âmbito dos SPI existem comissões associadas a determinados serviços que, nalguns casos, são recebidas do estrangeiro com a identificação do cartão a que se reportam (por exemplo, remuneração pela captura / devolução de um plástico, custos associados a processos de reclamação, entre outros).

Estas operações são incluídas no ficheiro com os campos (0003) TRM_TIP igual a '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_MOVMNTN01_2 está preenchido a '0'.

Nos dados adicionais são discriminados os motivos da *fee* (*fee reason code*) e o texto associado à *fee*, recebida do estrangeiro.

- **Operações card-not-present**

A informação respeitante às operações *card-not-present*, reflecte-se nos registo do tipo 1 de acordo com a Tabela 3. Nesta tabela são apresentados os cenários correspondentes à realização de compras não presenciais, realizadas com cartão real ou temporários em contextos 3D Secure ou em terminais não seguros.

- **Transacções BXV - Portagens e Parques**

Uma vez que a Via Verde Portugal pode informar à SIBS FPS valores a creditar aos seus clientes, para regularizar débitos entretanto informados (por exemplo, débito de classe de veículo superior à correcta), a seguinte combinação de valores é possível, nos atributos do registo de tipo 1:

- (0699) SIS_OPRTIP = '010';
- (0003) TRM_TIP = 'E';
- (0007) LOC_TRM = '03 – TRANSACCOES BXV – PORTAGENS E PARQUES' ou '04 – TRANSACCOES BXV – OUTROS CANAIS VV';
- (0318) LOG_SINMOV = 'C' (sinal da operação, associado ao atributo (2326) LOG_MOVMNTN01);
- (0313) SIS_ESRCOD = '0';

É, assim, fundamental que os Emissores processem sempre o sinal da operação informado pela SIBS FPS.

2.5.2.3.1.2.2 Dados adicionais para Tipo de Registo 1

Os campos incluídos nos dados adicionais dependem do respectivo código de transacção. Apresenta-se nesta secção a estrutura destes, de acordo com os requisitos individuais de cada transacção. Para facilitar a consulta a seguinte tabela mostra os códigos de transacção com a respectiva descrição.

Tabela 5 - Dados adicionais para Tipo de Registo 1 do ficheiro DST5

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '001' "Levantamento"						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	373	A	B)
0223	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	3	374	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	377	N	
	<i>FILLER</i>		127	386	A	
				Total	512	
(0699) SIS_OPRTIP = '005' "Alteração de PIN"						
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	312	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	316	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	320	N	C)
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	324	N	C)
	<i>FILLER</i>		185	328	A	
				Total	512	
(0699) SIS_OPRTIP = '006' "Aviso depósito numerário"						
0193	REFDEP	Referência do depósito	3	312	N	
	<i>FILLER</i>		198	315	A	
				Total	512	
(0699) SIS_OPRTIP = '007' "Aviso depósito valores"						
0193	REFDEP	Referência do depósito	3	312	N	
	<i>FILLER</i>		198	315	A	
				Total	512	
(0699) SIS_OPRTIP = '008' "Transferência contas cartão"						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	312	N	D)
	<i>FILLER</i>		186	327	A	
				Total	512	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '009' “Pagamento serviços/compras MB”; '0P0' “Pag. Serviços/compras - outras vertentes”						
0468	EPS_NUM	Entidade	5	312	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	317	N	
0263	EXT_NATCOD	Natureza do serviço	2	326	N	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	328	N	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	332	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	339	N	
	FILLER		169	344	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '010' “Compra MB”						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	E), F)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	373	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	389	A	
2303	IND-TIP-PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	395	N	G), H) R)
2304	CRE-PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	397	N	R)
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	399	N	R)
2308	FID-PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	404	N	R)
2309	FID-PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	411	N	R)
2310	FID-VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	418	N	R)
2313	FID-VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	427	N	R)
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	436	A	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	437	N	
7249	SPI_TCKNMB	<i>Ticket number</i>	14	446	A	
7250	SPI_AIRCOD	<i>Airline code</i>	3	460	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
7252	SPI_DPRDAT	<i>Departure date</i>	8	463	N	
7253	SPI_DSTCOD	<i>Destination code</i>	3	471	A	
7254	SPI_PASNAM	<i>Passenger name</i>	25	474	A	
7251	SPI_FLINMB	<i>Flight number</i>	4	499	A	
	<i>FILLER</i>		10	503	A	
Total				512		

(0699) SIS_OPRTIP = '011' "Devolução de compra (MB)"

0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	I)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	373	N	
	<i>FILLER</i>		131	382	A	
Total				512		

(0699) SIS_OPRTIP = '012' "Autorização estrangeiro" J)

0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	373	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	389	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	393	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	402	A	
	<i>FILLER</i>		105	408	A	
Total				512		

(0699) SIS_OPRTIP = '015' "Compra (outras vertentes)"

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
------	------------	---	---	-----	---	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa <i>collect</i> do Acquirer	9	326	N	
2303	IND-TIP-PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	335	N	K)
2304	CRE-PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	337	N	K)
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	339	N	K)
2308	FID-PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	344	N	K)
2309	FID-PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	351	N	K)
2310	FID-VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	358	N	K)
2313	FID-VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	367	N	K)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	376	N	K)
5159	TRM_RCBCLI	Código de recibo cliente	1	379	A	K)
5100	TRM_RCBCOM	Código de recibo comerciante	1	380	A	K)
	<i>FILLER</i>		132	381	A	
				Total	512	

(0699) SIS_OPRTIP = '016' "Devolução compra (outras vertentes)"

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa <i>collect</i> do Acquirer	9	326	N	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	374	N	
	<i>FILLER</i>		136	377	A	
				Total	512	

(0699) SIS_OPRTIP = '017' "Autorização (outras vertentes)"; '018' "Autorização outdoor (outras vertentes)"; '019' "Cancelamento autorização (outras vertentes)"; 'ACV' "Account verification / Account status inquiry service" J) L)

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no	7	312	N	
------	------------	-------------------------------------	---	-----	---	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
		sistema do Acquirer				
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	326	N	
	FILLER		178	335	A	
Total					512	

(0699) SIS_OPRTIP = '022' "Serviço especial bancário"

2351	CODSE_E	Código serviço especial (bancos)	3	312	A	
0255	DESCSE	Descritivo de serviço especial	12	315	A	
0078	SEE_OPRTIP	Tipo operação serviço especial	2	327	N	
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	329	N	M)
	FILLER		175	338	A	
Total					512	

(0699) SIS_OPRTIP = '023' "Serviço especial não bancário"

0255	DESCSE	Descritivo de serviço especial	12	312	A	
0468	EPS_NUM	Entidade	5	324	N	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	329	N	
3097	EPS_REFNUM	Referência pagamento 15	15	333	N	
	FILLER		165	348	A	
Total					512	

(0699) SIS_OPRTIP = '025' "Compra outdoor (MB)"

0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	312	A	
	FILLER		200	313	A	
Total					512	

(0699) SIS_OPRTIP = '026' "Compra outdoor (outras vertentes) / Compra após autorização (outras vertentes)"

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	326	N	
	FILLER		178	335	A	
Total					512	

(0699) SIS_OPRTIP = '027' "Compra após autorização (TPA Virtual)"

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	326	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	374	N	
	<i>FILLER</i>		123	390	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '031' "Levantamento a crédito (vertente MB)"						
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	312	N	N)
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	327	A	
	<i>FILLER</i>		185	328	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '034' "Adiantamento de dinheiro (vertente MB)"						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	373	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	389	A	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	395	N	
	<i>FILLER</i>		109	404	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '036' "Depósito numerário confirmado"						
0193	REFDEP	Referência do depósito	3	312	N	
0067	MONTIND	Montante indicado	13	315	N	
	<i>FILLER</i>		185	328	A	
Total					512	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '037' "Transferência bancária (ordenante)"						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	312	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	333	N	
	FILLER		179	334	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '038' "Pagamento letra / recibo"						
0392	NUMEFEITO	Número do efeito	21	312	N	
	FILLER		180	333	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '039' "Adiantamento dinheiro (outras vertentes)"						
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	326	N	
	FILLER		178	335	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '042' "Devolução transferência bancária (ordenante)"						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	312	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	333	N	
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	334	N	
	FILLER		177	336	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '094' "Autorização MB NET" ; '095' "Cancelamento de autorização MB NET"						
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	J)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	326	N	
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB	16	374	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
		NET				
	FILLER		123	390	A	
			Total	512		

(0699) SIS_OPRTIP = '502' "Autorização emissão de cheques"

2954	NUMCHEQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	312	N	
	FILLER		199	314	A	
			Total	512		

(0699) SIS_OPRTIP = '506' "Depósito notas com validação"; '508' "Depósito notas com validação noutra conta"

2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
2831	INDACCAO	Indicador da acção do depositante	1	327	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	328	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	349	N	'18'
2355	CATNOTAS	Categoria de notas depositadas	1	351	N	
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	352	N	
2352	NUMNOTDEP	Número de notas	3	355	N	
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	358	A	
	FILLER		154	359	A	
			Total	512		

(0699) SIS_OPRTIP = '507' "Depósito cheques com validação"; '509' "Depósito cheques com validação noutra conta"

2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	
6065	BAN_REFCLI	Referência para extracto cliente	15	349	N	
	FILLER		149	364	A	
			Total	512		

(0699) SIS_OPRTIP = '514' "Entrega de numerário para depósito em saco na própria conta"

2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	P)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extracto cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	
	FILLER		126	387	A	
			Total	512		

(0699) SIS_OPRTIP = '515' "Entrega de numerário para depósito em saco noutra conta"

2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
------	------------	---	----	-----	---	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	Q)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extracto cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	
	FILLER		126	387	A	
Total				512		

(0699) SIS_OPRTIP = '516' "Entrega de cheques para depósito em saco na própria conta"

2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	P)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extracto cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	
0026	SIS_CHEQNT	Número de cheques	3	387	N	
	FILLER		123	390	A	
Total				512		

(0699) SIS_OPRTIP = '517' "Entrega de cheques para depósito em saco noutra conta"

2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	Q)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extracto cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	
0026	SIS_CHEQNT	Número de cheques	3	387	N	
	FILLER		123	390	A	
Total				512		

(0699) SIS_OPRTIP = '532' "Confirmação de emissão de cheques"

2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	312	N	
4410	BAN_CHQCOD_ATM	Tipo de cheque	1	313	N	
2955	CUSTOCHEQ	Custo dos cheques	5	314	N	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	319	N	
2954	NUMCHEQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	323	N	
0256	ZIB	Zona interbancária	8	325	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	333	N	
0258	NCHEQ	Número do cheque	10	344	N	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	354	N	
	FILLER		157	356	A	
Total				512		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '536' "Depósito notas - confirmação notas suspeitas" ; '537' "Depósito notas - validação banco Portugal"						
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA-MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	
2355	CATNOTAS	Categoria de notas depositadas	1	348	N	
2352	NUMNOTDEP	Número de notas	3	349	N	
2353	RCL_RGLCOD	Código regularização de operação de CA	1	352	N	
	FILLER		160	353	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '0C0' "Credit voucher"						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	373	N	
	FILLER		131	382	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '0C2' "Cobrança de comissões (c/ PAN)" ; '0C3' "Devolução de comissões (c/PAN)" J)						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	313	N	
0859	RCL_FEETXT	Texto da fee	70	324	A	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da fee	4	394	A	
	FILLER		115	398	A	
Total					512	
(0699) SIS_OPRTIP = '0CA' "Devolução comissão "outra" (cartão nacional)" ; '0C9' "Cobrança comissão "outra" (cartão nacional)"						
0859	RCL_FEETXT	Texto da fee	70	312	A	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da fee	4	382	A	
	FILLER		127	386	A	
Total					512	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '1E7' "Adesão ao serviço 3D"; '2E7' "Consulta ao serviço 3D"; '3E7' "Alteração password 3D" ; '4E7' "Reset password 3D"; '5E7' "Alteração telemóvel ao serviço 3D"; '6E7' "Alteração do cartão e data expiração serviço 3D" ; '7E7' "Alteração método autenticação serviço 3D" ; '8E7' "Cancelamento serviço 3D"						
6876	CAR_ATT3DS	Modo de Autenticação 3D Secure/MB NET	1	312	N	
	<i>FILLER</i>		200	313	A	
			Total	512		
(0699) SIS_OPRTIP = '9E7' "Autenticação de uma operação 3D"						
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D Secure/MB NET	1	312	N	
1368	SPI_3DSMNT	Montante 3DS	12	313	N	
1369	SPI_DCMMOEN01	Casas decimais da moeda	2	325	N	
	<i>FILLER</i>		186	327	A	
			Total	512		
(0699) SIS_OPRTIP = 'ACV' "Account verification"J) O)						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	313	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	324	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	336	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	338	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	339	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	355	N	
	<i>FILLER</i>		154	359		
			Total	512		
(0699) SIS_OPRTIP = 'ODL' "Manutenção cliente"						
6066	BAN_NUMCLI	Número de cliente - NCIS	9	312	N	
1829	EXT_TLMNUM	Número de telemóvel	9	321	N	
	<i>FILLER</i>		183	330	A	
			Total	512		

- A) Dados preenchidos apenas quando o tipo de terminal = 'C'.
- B) Também preenchido quando o tipo de terminal = 'A'.
- C) Anterior.
- D) Conta destino.
- E) Dados preenchidos apenas quando o tipo de terminal = 'D'.
- F) Se tipo de terminal = 'B', ver observações seguintes.
- G) Se tipo de terminal = 'D', ver observações anteriores.

- H) Dados preenchidos apenas se tipo de terminal = 'B' e operação EMV (campo (0005) TIPOAUT = '4x' ou '5x').
- I) Os dados adicionais são preenchidos apenas quando tipo de terminal = 'D'
- J) Operação sem impacto contabilístico para o Cliente.
- K) Se tipo de terminal = 'B' e operação não EMV (campo (0005) TIPOAUT diferente de '4x' ou '5x'), os campos (2303) e seguintes encontram-se preenchidos a espaços.
- L) Para as transacções ACV, apenas para os terminais 'B' e 'M'.
- M) Preenchido se devolvido pelo Emissor na mensagem *real time*; senão igual a zeros.
- N) Este campo pode ser zeros. No caso de uma alteração de montante, este campo apresenta o novo montante indicado pelo Cliente.
- O) Operações para terminais 'C' e 'D'.
- P) Preenchido a zeros.
- Q) Preenchido diferente de zeros quando o depósito se destina a uma conta distinta da do cartão.
- R) Funcionalidade não disponível.

2.5.2.3.1.3 Tipo de Registo 2

2.5.2.3.1.3.1 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 [da SIBS FPS](#) ou [no sistema de compensação SEPA](#), mediante a indicação do valor a transferir e do NIB da conta de destino.

- **Crédito para NIB destinatário de ordem de transferência bancária**

Trata-se do registo que é produzido na compensação a partir de uma Ordem de Transferência Bancária (037), cujo ordenante é um cartão ou um NIB, dependendo do canal origem utilizado, e cujo destinatário é um NIB pertencente a um Banco participante no sistema da SIBS FPS.

A geração destes movimentos de transferência a crédito para o Banco destinatário indica que a operação é totalmente processada na compensação, sem recurso ao processamento via [sistema de compensação SEPA](#), independentemente do cenário de decisão aplicado à operação no sistema [da SIBS FPS](#).

- **Devolução de transferência bancária ordenante**

Esta operação só é aplicável quando o Banco ordenante realizou uma Transferência Bancária (037) mas esta foi devolvida pelo Banco destinatário via compensação.

O Banco ordenante recebe um registo de tipo 2 quando o canal origem da transferência foi o *Host-To-Host* correspondente ao crédito ao NIB que ordenou a transferência.

- Devolução de transferência bancária destinatário**

Quando o Banco destinatário tem a 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_RESTIPA00	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 ¹	zeros	zeros	zeros
0323	TRM_REGNUM	5	N	zeros	zeros	preenchido ¹	zeros	zeros	zeros
0158	TRM_DICCOD	4	N	zeros	zeros	preenchido ¹	zeros	zeros	zeros

¹ 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
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
0015	LOG_MOTANU	1	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0243	RCL_IDEDOC	10	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
	DADOS ADICIONAIS		A						

2.5.2.3.1.3.2 Dados adicionais para Tipo de Registo 2

Os dados adicionais do tipo de registo 2 do ficheiro DST5 são os seguintes:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '009' “Pagamento serviços/compras MB”						
0468	EPS_NUM	Entidade	5	281	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	286	N	
0263	EXT_NATCOD	Natureza do serviço	2	295	N	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	297	N	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	301	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	308	N	
	FILLER		200	313	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0699) SIS_OPRTIP = '023' "Serviço especial não bancário"						
0255	DESCSE	Descriutivo de serviço especial	12	281	A	
0468	EPS_NUM	Entidade	5	293	N	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	298	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	302	N	
	FILLER		202	311	A	
(0699) SIS_OPRTIP = '037' "Transferência bancária ordenante"						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	281	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	302	N	
	FILLER		210	303	A	
(0699) SIS_OPRTIP = '042' "Devolução transferência bancária ordenante"						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	281	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	302	N	
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	303	N	
	FILLER		208	305	A	
(0699) SIS_OPRTIP = '052' "Transferência Bancária (Destinatário)"						
4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	281	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	302	A	
	FILLER		184	329	A	
(0699) SIS_OPRTIP = '058' "Devolução de Transferência Bancária (Destinatário)"						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	281	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	302	N	
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	303	N	
	FILLER		208	305	A	

2.5.2.3.1.4 Tipo de Registo 6

Este tipo de registo destina-se a enviar aos Emissores os seguintes tipos de movimento:

- Entrega aos Emissores de comissões de baixo valor de contrato SIBS;
- Movimento de contrapartida dos pagamentos de letra / recibo 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;
- Movimentos de regularização de reclamações de operações outras vertentes;

- Comissões de operações Via Verde – *McDrive*.

Os campos que constituem este registo encontram-se agrupados por forma a evidenciar as seguintes informações:

- Identificação da operação no sistema MULTIBANCO;
- Identificação da conta a movimentar;
- Total de 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').

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.

2.5.2.3.1.4.1 Aspectos particulares e dados adicionais

- **Entrega de comissões de contractos de terceiros**

As comissões recebidas das entidades com quem a SIBS FPS realizou contractos 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.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Nº	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'6'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Somatório de comissões (IVA incluído)
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'

Nº	Sigla	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zero
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'D' (contractos directos SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'4' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1'A)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
Dados Adicionais					
0375	COM_NIFN01	9	N	112	
0468	EPS_NUM	5	N	121	Identificação da entidade no sistema da SIBS FPS
FILLER		387	A	126	
Total			512		

- A) No caso das comissões das operações de baixo valor, (1709) LOG_SIS = '04' ou '54', o campo (0228) SIS_CNTIND é preenchido com '2'.

Este registo corresponde ao somatório dos campos (2341) FIC_RBDDST dos registos tipo 1 e 2 correspondentes a proveitos do Emissor (IVA incluído).

- **Movimento de contrapartida de pagamento de letra / recibo**

Na compensação, a SIBS FPS apura o total de operações de pagamento de efeitos 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.

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_MOVMNTN01_2 inclui o total dos pagamentos.

O ficheiro RCC encontra-se documentado no **Manual de Funcionamento da Compensação de Efeitos Comerciais**.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'6'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Total dos pagamentos (IVA incluído)
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'4' (Cobrança de efeitos)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9' (SIBS FPS)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'1' (Banco pagador)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112	n.a.

- Movimento de regularização de reclamações de operações no estrangeiro**

A operativa do tratamento das regularizações (isto é, desde o estudo do caso e início de reclamação, até ao fim / conclusão da reclamação) implica que o Emissor indique uma conta de regularização, onde são 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:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'6'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta de regularização de reclamações no estrangeiro, informada pelo Emissor
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Somatório das operações
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Somatório das tarifas internacionais A)
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0000' ou '9999'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'5' (Conta Reg. Op. Estrangeiro)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'C' (VISA), 'A' (MasterCard) ou '3' (AMEX)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'2' (Apóio)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Preenchido se (0063) FIC_TIPMOV = '0000'; = zeros se (0063) FIC_TIPMOV = '9999'

Dados Adicionais

0223	SPI_PER	3	N	112	Sequência do ficheiro do Sistema de Pagamento se (0063) FIC_TIPMOV = '0000'; = zeros se (0063) FIC_TIPMOV = '9999'
FILLER		398	A	115	
Total				512	

- A) No caso de operações recebidas no ficheiro da VISA (BASE II), as tarifas são incorporadas pelo próprio Sistema de Pagamento no montante a lançar ao Cliente, pelo que o campo (2327) LOG_ADIMNT está preenchido a zeros.

Os acontecimentos que produzem a criação destes registo na compensação são os seguintes:

Acontecimentos ou acções do serviço de reclamação	Ficheiro DST5 Tipo de Registo 1 (cliente)	Ficheiro MOV5 Tipo de Registo 5 (ficheiro de <i>clearing</i> dos sistemas de pagamento)	Ficheiro DST5 - Tipo de Registo 6 (Conta de Regularização)		
			(2326) LOG_MOVMTN01 _2	(0063) FIC_TIPMOV	(2327) LOG_ADIMNT
Operação suspeita recebida do estrangeiro		Montante + fee	Montante	'0000'	Fee
Aceitação de reclamação de Cliente	Montante + fee		Montante	'9999'	Fee
Envio de <i>chargeback</i> (1º ou 2º)		Montante + fee	Montante	'0000'	Fee
Recepção de reapresentação		Montante + fee	Montante	'0000'	Fee
Fim de reclamação com afectação ao Cliente	Montante valor original + fee		Montante saldo final do processo	'9999'	Fee + diferença entre valor original e saldo final do

Acontecimentos ou acções do serviço de reclamação	Ficheiro DST5 Tipo de Registo 1 (cliente)	Ficheiro MOV5 Tipo de Registo 5 (ficheiro de <i>clearing</i> dos sistemas de pagamento)	Ficheiro DST5 - Tipo de Registo 6 (Conta de Regularização)		
			(2326) LOG_MOVMTN01_2	(0063) FIC_TIPMOV	(2327) LOG_ADIMNT
					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:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'6'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Montante das fees
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	<i>Fee reason code</i>
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'6' (fees)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'A' (MasterCard) ou C (VISA)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'2' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
Dados Adicionais					
0223	SPI_PER	3	N	112	seq. do ficheiro BASE II ou do ficheiro IPM
0227	SPI_IDEICC	10	N	115	seq. do ficheiro BASE II ou do ficheiro IPM
FILLER		388	A	125	
Total				512	

- Comissões de operações realizadas na Rede de CA MULTIBANCO**

Neste registo são informados os totais por (0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN relativos a:

- Comissões cobradas em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO;
- Imposto de Selo cobrado em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO;
- Imposto de Valor Acrescentado cobrado em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'6'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9' (SIBS FPS)
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'4' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
Dados Adicionais					
0261	BIN_NUM	6	N	112	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0319	BIN_EXN	2	N	118	
4013	BIN_TOTCMS	9	N	120	
4014	BIN_TOTIVA	9	N	129	
4015	BIN_TOTIMS	9	N	138	
FILLER		366	A	147	
			Total	512	

- Movimento de regularização de reclamações de operações outras vertentes**

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

Relativamente aos movimentos a lançar na conta de regularizações do Emissor, a SIBS FPS apura o total das operações de regularização por tipo de movimento - campo (0063) TIPMOV - e envia no tipo de registo 6 do ficheiro MDST5, qual a importância (a crédito ou a débito) a movimentar.

O campo (0063) FIC_TIPMOV identifica a natureza do movimento financeiro:

- FIC_TIPMOV = '9996' – Crédito a Cliente;
- FIC_TIPMOV = '9997' – Fim de Reclamação com afectação ao Cliente;
- FIC_TIPMOV = '9998' – Conclusão de Reclamação com afectação ao Emissor;
- FIC_TIPMOV = '9999' – Acções de Disputa entre Emissores e Acquirers;

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'6'
1709	LOG_SIS	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	N	16	Indicada pelo Emissor Conta Regularização Reclamações
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	Preenchido com o somatório das operações
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'9996', '9997', '9998', ou '9999'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'A' (Conta regularização operações cartões on-us) A)
0222	SPI_IDE	1	A	87	Espaços

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'2' (Banco de apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'2' (contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros
Dados Adicionais					
0223	SPI_PER	1	A	112	Zeros
Filler		399	A	113	
Total			512		

A) Novo código a adicionar no atributo (0221) SIS_ORITIP.

Os acontecimentos que produzem a criação destes registo na compensação são os seguintes:

Acções do processo de reclamação	Ficheiro DST5 Tipo de Registo 1 (cliente)	Ficheiro DST5 - Tipo de Registo 6 (Conta de Regularização Emissor)		
		(2326) LOG_MOVMTN01_2	(0063) FIC_TIPMOV	(2327) LOG_ADIMNT
Crédito a cliente	+ MONTANTE + Tx Cli	- MONTANTE	9996	Taxa Cliente
Envio de <i>chargeback</i> (1º ou 2º)		+ MONTANTE	9999	Comissão transacção
Recepção de Reapresentação		- MONTANTE	9999	Comissão transacção
Aceitação de <i>Pré-Arbitration</i> Emissor		- MONTANTE	9999	Comissão transacção
Aceitação de <i>Pré-Arbitration Acquirer on-us</i>		+ MONTANTE	9999	Comissão transacção
Fee recebida sobre reclamação de <i>Acquirer on-us</i>		+/- MONTANTE	9999	
Fee enviada sobre reclamação, a <i>Acquirer on-us</i>		+/- MONTANTE	9999	
Fim de reclamação com afectação ao cliente	- MONTANTE (indicado pelo Emissor via Aplicação Gestão de Reclamações) A)	+/- MONTANTE saldo do processo B)	9997	Ganho ou Perda do Processo C)
Conclusão de reclamação com afectação ao Emissor		+/- MONTANTE saldo do processo	9998	-/+ MONTANTE saldo do processo (ganho ou perda do processo)
Fee "outras" recebida de <i>Acquirer on-us</i> - CODTRN=0C9	+/- MONTANTE			
Fee "outras" devolvida a <i>Acquirer on-us</i> - CODTRN=0CA	+/- MONTANTE			

- A) Valor a lançar ao cliente.
 - B) Valor que salda a conta de Regularização.
 - C) Valor apurado como ganho ou perda do processo. O valor resulta da diferença entre o montante debitado ao cliente e o saldo do processo.
- **Comissões de operações Via Verde – McDrive**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	
1709	LOG_SIS	2	A	2	
0320	LOG_PERN01	4	N	4	
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	
0132	SAN_NUM	15	N	16	
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	38	
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'2'
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9'
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'4'
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	
0105	SIS_DTH	14	N	90	
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	
Dados Adicionais					
0327	COM_NUM	7	N	112	
FILLER		394	A	119	
Total				512	

2.5.2.3.2 Ficheiro de Movimentos - MOV5 (V01)

Nome do Ficheiro	MOV5 - Movimentos
Objectivo	Enviar a Emissores, Bancos e Acquirers participantes no Sistema da SIBS FPS detalhes e totais correspondentes a diferentes tipos de operações, quer na Rede MULTIBANCO quer em outras.
Geração	Diária
Tipo de Transferência	MFT

Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	500 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0'; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Operações com cartões realizadas no âmbito da contratação do <i>Acquirer</i> e respectivos comissionamentos e/ou tarifas. Registo enviado apenas a <i>Acquirers</i>. • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Complementa a informação dos registos de tipo 1, para cartões EMV e de marca internacional. Para as transacções com DCC, contém informação sobre montante apresentado aos Sistemas de Pagamento Internacional (montante na moeda do cartão) e sobre o montante esperado na moeda de liquidação (euros). Registo enviado apenas a <i>Acquirers</i>. • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Inclui os movimentos nas contas bancárias, residentes no Banco destinatário do ficheiro, de Comerciantes / empresas correspondentes a cada fecho local de TPA e Entidades de Pagamentos de Serviços / Compras e Serviços MB. É enviado a Bancos de Apoio a TPA e a Entidades de Pagamentos; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Totais por contrato de aceitação das operações em TPA (totais por produto financeiro e modalidade de pagamento, caso existam modalidades de pagamento associadas, para cada fecho contabilístico local). É enviado a <i>Acquirers TPA</i>; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Totais de <i>settlement</i> a liquidar noutros Sistemas de Pagamento e totais de <i>settlement</i> correspondentes a operações realizadas por cartões presentes no Sistema da SIBS FPS. Enviado a Emissores e a <i>Acquirers</i>; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	n.a.
Observações	<p>A anterior versão V00 do ficheiro MOV5 é descontinuada a 31 de Outubro de 2014.</p> <p>Nem todos os tipos de registo se aplicam aos Emissores. Ao longo da descrição do ficheiro é indicado o tipo de interveniente que pode receber cada tipologia de registo. Se um participante assumir simultaneamente o papel de <i>Acquirer</i> e outro, receberá dois ficheiros MOV5: um na vertente <i>Acquirer</i> e outro com a informação referente à sua restante actividade.</p> <p>O atributo (1798) FIC_ENTTIP permite fazer essa segregação.</p>

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	FILLER		431	70	A	
			Total	500		

Detalhe 1 (Movimento Cartão Acquirer)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	C)
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	D)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	147	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	172	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	206	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	224	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	233	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	243	A	
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	244	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	246	N	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	251	N	P)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	252	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	259	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	263	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	267	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	275	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	289	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	291	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	295	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	303	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	317	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	318	A	
DADOS ADICIONAIS			173	328	A	
			Total	500		

Detalhe 2 (Dados complementares de movimentos)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	E)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	E)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	E)
0811	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	16	N	F)
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	17	N	F)
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	19	A	F)
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	56	A	G)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	57	N	H)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	64	N	H)
2410	SPI_POSDAC	POS <i>data code</i>	12	68	A	I)
2409	CAR_SEQNUMN01	<i>Card sequence number</i>	3	80	N	I)
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	83	N	
0887	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	85	N	
0888	TRM_CRC	Características do terminal	2	91	N	
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	93	A	J)
0890	CAR_ATCA01	EMV - <i>Application transaction counter</i>	2	96	A	J)
0891	CAR_AIP	EMV - <i>Application interchange profile</i>	2	98	A	J)
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	100	A	J)
0893	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	104	N	
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	106	A	J)
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>Issuer application data</i>	33	114	A	J)
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	147	A	J)
1400	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	152	A	J)
1401	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	153	A	J)
1402	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	156	A	J)
0897	CAR_ISSRS	EMV - <i>Issuer script results</i>	21	173	A	J)
0883	BAN_ARPCRC	EMV - ARPC <i>response code</i>	2	194	A	K)
4423	SPI_IDETERM	Identificação de terminal para sistema de pagamento internacional	8	196	A	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	204	A	
4467	SPI_SETDATA01	<i>Data settlement</i>	4	210	N	
4468	SPI_DADLGT	Comprimento dos dados	2	214	N	
4469	SPI_DADEMI	Dados dos emissores	50	216	A	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	266	A	
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer reference number</i>	23	278	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	301	N	Q)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	304	N	R)
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	315	N	S)
1978	LOG_MOVMTN01	Montante do Movimento	11	316	N	T)
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	327	N	
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	342	A	
	FILLER		155	346	A	
		Total	500			

Detalhe 3 (Totais para contas de Comerciantes/Empresas)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
------	------------	-----------------	---	---	---	-----

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	
DADOS ADICIONAIS			246	255	A	
			Total	500		

Detalhe 4 (Totais por produto financeiro)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	206	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	224	A	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	233	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	243	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	244	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da Mensagem Origem (Novo Código Expandido)	2	258	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	260	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	264	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	272	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	286	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	287	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	297	N	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	302	N	P)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	303	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	310	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	314	N	L)
DADOS ADICIONAIS			179	322	A	
			Total	500		

Detalhe 5 (Totais de suporte ao Clearing e serviços específicos)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	31	N	
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	38	N	U)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	38	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	50	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de movimento	4	82	N	
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cutoff	1	89	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	104	N	
DADOS ADICIONAIS			389	112	A	
			Total	500		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	M)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	M)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	N)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	N),O)
	FILLER		440	61	A	
			Total	500		

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se campo (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Código de Transacção – Valores Possíveis: '015', '016', '017', '018', '019', '026', '027', '039', '065', '066', '067', '068', '069', '076', '089', '094', '095'.
- D) Tipo de Terminal - Valores Possíveis: 'B', 'F', 'M', 'V', 'W'.
- E) 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.
- F) Preenchido a zeros / espaços, dependendo da sua natureza, excepto nos casos das transacções não electrónicas (pista manual).
- G) Só preenchido se campo (0806) CAR_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a '30' ou '40'.

- H) O preenchimento do campo “*Card Acceptor ID*” no *clearing* da VISA (BASE II) é feito utilizando os seis últimos dígitos do número de Comerciante, seguidos dos quatro dígitos do número de estabelecimento. Utiliza-se depois um *filler* de espaços se TPA.
- I) Só preenchido se campo (0806) CAR_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a ‘40’ ou ‘G0’.
- J) Campo hexadecimal. Estes campos são importantes apenas para os *Acquirers* que não têm o processamento de *clearing* com a SIBS FPS. Se o *Acquirer* pretender tratar estes campos tem que efectuar a sua conversão de EBCDIC para ASCII.
- K) 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.
- L) Preenchido a ‘Zeros’.
- M) Na denominação do *Header*.
- N) 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’.
- O) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de Liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRED do registo, são enviados ao Banco de Liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.
- P) Foi criado o valor possível “2 - Diferido”.
- Q) Código da moeda DCC, contém moeda do cartão que efectuou a transacção;
- R) Montante da transacção na moeda do cartão que efectuou a transacção;
- S) Expoente (número de casas decimais) da moeda da transacção;
- T) Montante esperado da transacção (montante na moeda de liquidação (euros)). É composto por 9 inteiros e 2 decimais.
- U) É preenchido com o montante DCC na moeda cartão (o número de casas decimais encontra-se indicado nos dados adicionais, no atributo (3207) CUR_EXP (“Expoente (número de casas decimais) da moeda DCC”);

2.5.2.3.2.1 Tipo de Registo 1

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

2.5.2.3.2.1.1 Impacto Contabilístico

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

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

Estes campos têm impacto contabilístico na(s) conta(s) do *Acquirer*, pelo que o seu somatório² 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*.

² 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).

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*.

2.5.2.3.2.1.2 Dados adicionais para Tipo de Registo 1

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

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

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

- G) Apenas preenchido se (0699) SIS_OPRTIP = '015', '016', '065', '066' e '076' e se enviado pelo TPA.
H) Valor correspondente à taxa de utilização paga pelo *Acquirer* à EAT que contribui para o total informado no campo (2340) FIC_PAGDST.

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

As transacções com (2298) ACR_CNTCOD = '3' (informativo) informam as transacções confirmadas pelos 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.

2.5.2.3.2.2 Tipo de Registo 2

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

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

O tipo de registo 2 não tem qualquer impacto contabilístico.

2.5.2.3.2.3 Tipo de Registo 3

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

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

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

Os campos com impacto contabilístico neste tipo de registo são (2326) LOG_MOVMNTN01_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 da SIBS FPS, atribuídas quando estas entidades são registadas no sistema.

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

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

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

O campo (2326) LOG_MOVMNTN01_2 inclui o montante facturado pelo Comerciante, relativamente a produtos com impacto contabilístico, no fecho em causa. O campo (2327) LOG_ADIMNT inclui valores adicionais a debitar ou creditar ao Comerciante, além do montante facturado. O lançamento na conta deve ser efectuado pelo saldo dos dois campos.

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	A)
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	B)
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	B)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	B)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'033'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	A)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Código do banco de apoio	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	A)
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	A)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	C)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	C)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	C)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	C)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	C)
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	C)
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	D)
Dados Adicionais						
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	255	N	E)
	FILLER		225	276	A	
Total			500			

Notas:

- A) Preenchido.
- B) Preenchido se (0186) LOG_ENVMRT diferente de zero.

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

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

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

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

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

No dia T

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

No dia F

- Apenas serão incluídas as transacções efectuadas sem acordos diferidos.

No dia F + N

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log central	1	16	N	'0'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	n.a
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'020', '021'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'2'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	'0'
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	n.a
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	A)
	DADOS ADICIONAIS		246	255		E)
			Total	500		

- A) Preenchido.
- B) '0000000'.
- C) Total a regularizar.

D) '0000000000'.

E) Preenchido a espaços.

- **Regularizações a Comerciantes não associadas a processos de reclamação - (0699)**

SIS_OPRTIP = '020'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	n.a
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'020'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'2'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	A)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	n.a
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	E)
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	255	N	A)
	FILLER		241	260		
Total					500	

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

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

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	n.a
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	n.a
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	n.a
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log central	1	16	N	'5'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	n.a
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'030', '035', '040'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	B)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	n.a
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	n.a
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	n.a
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	n.a
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	n.a
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	n.a
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	n.a
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	n.a
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	n.a
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	n.a
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	B)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	C)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	B)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	B)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	B)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	218	N	n.a
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	n.a
Dados Adicionais						

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	255	A	D)
2398	FIC_SEQ	Data do processamento	9	259	N	D)
0468	EPS_NUM	Entidade	5	268	N	D)
	<i>FILLER</i>		228	273	A	
Total			500			

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

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

(0699) SIS_OPRTIP = '043'

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo <i>log</i> central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	B)
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	C)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	C)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'043'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	'B'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	B)

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

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

2.5.2.3.2.4 Tipo de Registo 4

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

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

Neste registo os campos (2326) LOG_MOVMTN01_2 e (2327) LOG_ADIMNT não têm valor contabilístico. O impacto dos restantes campos correspondentes a montantes é descrito nos pontos seguintes, para cada código de transacção.

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

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

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

Quando é efectuado um fecho de período contabilístico num TPA, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, é formatado um registo de tipo 4, para a entidade contratante da marca MULTIBANCO (produto financeiro MB = '00001') para esse terminal (EAT ou Acquirer MB).

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal - campo com carácter informativo;
- (2341) FIC_RCBDST, o somatório dos valores:
 - da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo Acquirer MB;
 - da taxa de utilização paga pelo Acquirer à Entidade de Apoio do Terminal;
 - do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que 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 aplicado 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.

Nota:

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

Dados Adicionais

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

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

G) Valor da taxa de utilização, receita da EAT, incluída no valor do campo (2341) FIC_RCBDST.

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

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

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

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

Neste registo apresenta-se no campo:

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

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

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

Nota:

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

Dados adicionais - Opção de recepção de totais MB SPOT

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	322	N	

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

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

Dados adicionais - Opção de recepção de detalhes MB SPOT

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
		cartão cliente				
6034	SIS_OCLMNT	Montante operações com cartão cliente	13	363	N	E)
5937	SIS_OCSQNT	Quantidade operações efectuadas com cartão supervisor	7	376	N	F)
6035	SIS_OCSMNT	Montante operações com cartão supervisor	13	383	N	G)
	<i>FILLER</i>		105	396	A	

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

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

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

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

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

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

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado no período, no terminal, ao abrigo do acordo informado no campo (0434) ACR_PROFIN;
- (2327) LOG_ADIMNT, o total da tarifa paga pelo Comerciante ao *Acquirer*;
- (2340) FIC_PAGDST, o correspondente valor da *Interchange Fee* paga pelo *Acquirer* aos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções e a taxa de utilização paga à Entidade de Apoio ao Terminal;
- (2341) FIC_RCBDST, somatório do valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer*, também informado no campo (2327) LOG_ADIMNT, com o valor da taxa cliente;
- (2300) SIS_TARSIB, a rubrica que remunera a SIBS 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.

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

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

No dia F

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

No dia F + N

- Estes registos são criados com indicador de acordo contabilístico 4 (diferido processado) para que seja possível diferenciá-los dos registos criados no dia F.

Dados Adicionais

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

- A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS discriminada no campo (2300) SIS_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (3).
- D) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2327) LOG_ADIMNT.
- E) Campo preenchido unicamente quando há necessidade de informar um número de operações, diferente do informado no corpo do registo, correspondente a um subconjunto de operações que possuem um processamento particular.
- F) Preenchido com informação sobre o NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA, se (0003) TRM_TIP ("Tipo de Terminal") = 'B' ("Pagamento Automático - TPA") ou (0003) TRM_TIP ("Tipo de Terminal") = 'M' ("Internet") - caso seja 'M', o tipo de terminal é transformado para 'B'. Para o (0003) TRM_TIP ("Tipo de Terminal") = 'E' ("Terminal Baixo Valor"), é preenchido com o NIB do Concessionário.
- G) Valor da taxa de utilização, custo do *Acquirer*, incluída no valor do campo (2340) FIC_PAGDST.
- H) Preenchido a zeros sempre que não exista modalidade de pagamento.

2.5.2.3.2.4.4 Totais de operações com cartão de Supervisor (MB SPOT)

(0699) SIS_OPRTIP = '043'; (0434) ACR_PROFIN = '00002'

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

Diariamente, independentemente das operações de fecho de período contabilístico em TPA, na Compensação MULTIBANCO é formatado um registo tipo 4, para informar o tarifário na vertente BAC - Banco de Apoio ao Comerciante, devido pela IAE - Instituição de Apoio à Empresa, ou receita deste, decorrente das operações cliente MB SPOT executadas com cartão de supervisor.

No tipo de registo 4 apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor zero;
- (2341) FIC_RCBDST, apresenta o valor referente ao tarifário recebido pelo BAC, na sua vertente de Emissor de cartão (de supervisor), de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT - **campo com valor contabilístico**;
- (2327) LOG_ADIMNT, o valor zero;
- (2340) FIC_PAGDST, apresenta o valor referente ao tarifário pago pelo BAC, na sua vertente de Emissor de cartão (de supervisor), de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT - **campo com valor contabilístico**;

- (2300) SIS_TARSIB, apresenta a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das 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.

2.5.2.3.2.4.5 Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer - ajustamento a débito

(0699) SIS_OPRTIP = '021'; (0434) ACR_PROFIN = '00001'

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

Sempre que é enviada no ficheiro MOV5 para o BAC a regularização de uma operação MB em TPA (ficheiro MOV5, tipo de registo 3, campo SIS_OPRTIP = '021'), é incluído no ficheiro MOV5 enviado à EAT um registo tipo 4, com o mesmo SIS_OPRTIP, destinado à regularização da componente de comissionamento e de tarifário interbancário.

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal, a regularizar – carácter informativo;
- (2340) FIC_PAGDST, o valor da tarifa contratada com o Comerciante, devolvida pelo contratante, a regularizar – campo com valor contabilístico;
- (2327) LOG_ADIMNT, o mesmo valor informado no campo (2340) FIC_PAGDST, na óptica do valor que foi devolvido ao Comerciante – campo com carácter informativo;
- (2341) FIC_RBDDST, o valor do tarifário interbancário suportado pelo contratante, pago aos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, a regularizar – campo com impacto contabilístico. A rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) SIS_TARINT.

Os campos (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_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.

2.5.2.3.2.4.6 Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer - ajustamento a crédito

(0699) SIS_OPRTIP = '020'; (0434) ACR_PROFIN ≠ '00001' e ≠ '00002'

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

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

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, o valor da regularização para débito ou crédito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;
- (2327) LOG_ADIMNT, o valor da comissão para crédito ou débito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;
- (2340) FIC_PAGDST, o valor da comissão sobre o Comerciante, paga pelo *Acquirer*, a regularizar;
- (2341) FIC_RCBDST, o valor da comissão sobre o Comerciante, recebida pelo *Acquirer*, a regularizar.

Os campos (2340) FIC_PAGDST e (2341) FIC_RCBDST totalizam para o *Trailer* do ficheiro.

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

Dados Adicionais

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	322	N	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	329	A	
0629	RCL_MOTCBK	Motivo do <i>chargeback</i>	4	330	N	
	FILLER		167	334	A	

2.5.2.3.2.4.7 Fecho TPA - Totais de taxa de utilização por *Acquirer*

(0699) SIS_OPRTIP = '033'; (0434) ACR_PROFIN ='00000'

Quando é efectuado um fecho de período contabilístico num Terminal de Pagamento Automático, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, são formatados registos de tipo 4, para a Entidade de Apoio do Terminal, com informação sobre o total de taxas de utilização recebido de cada *Acquirer*.

Estes registos são opcionais e apenas são enviados às EAT que parametrizem nos respectivos Dados de *Acquirer*/EAT, que pretendem receber detalhes das taxas de utilização.

Nestes registos, de carácter informativo e complementar aos registos com (0699) SIS_OPRTIP = '033'; (0434) ACR_PROFIN = 00001, apresenta-se no campo:

- (2326) LOG_MOVMTN01_2, zeros;
- (2341) FIC_RCBDST, a taxa de utilização paga pelo *Acquirer* à Entidade de Apoio do Terminal;

Dados Adicionais

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - <i>Acquirer</i>	7	N	
	FILLER		76	A	

2.5.2.3.2.5 Tipo de Registo 5

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

Relativamente à classificação da informação contida nos tipos de registo 5, os campos (0221) SIS_ORITIP, (0222) SPI_IDE e (0225) SIS_ENTTIP permitem identificar a origem da operação, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta.

O campo (0063) FIC_TIPMOV permite distinguir os diferentes registas em cada um destes tipos de movimentos.

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP	(2817) RCL_AMB
A	SERVIÇOS ESPECÍFICOS:					
A.1	Movimentação de contas de <i>acquiring</i> : - para Acquirer - para Banco de Suporte ao Acquirer	A) B)	'2' '2'	vários vários	'6' '2'	n.a.
A.2	Movimentos de regularização do Acquirer sobre operações realizadas nos Comerciantes contratados	C)	'2'	vários	'7'	n.a.
A.3	Movimento para a conta de suporte à compensação dos TPA (conta <i>float</i>)	'0000'	'9'	'9'	'6'	n.a.
A.4	Movimento para a conta de suporte a fees com PAN	'9991'	'2'	espaços	'7'	n.a.
A.5	Acerto do tarifário interbancário	'0000'	'2'	'9'	'2'	n.a.
A.6	Acordos diferidos	'0111'	'9'	'9'	'6'	n.a.
A.7	Regularizações diversas	'0000'	'2'	'9'	'2'	n.a.
B	MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO CLEARING:					
B.1	Operações de Clientes internacionais efectuadas em Portugal					
B.1.1	Cartões internacionais na Rede do Acquirer - apresentação de transacções ao SPI	'0104'	'2'	vários	vários	'01'
B.1.2	Cartões internacionais na Rede do Acquirer - Confirmação de Transacções	'0105'	'2'	vários	vários	vários
B.2	Processamento de subtotais (<i>acquiring on-us e not-on-us</i>)	'0201'	'2'	vários	'2'	preenchido
B.3	MULTIBANCO - Settlement centralizado	'0000'	'2'	'9'	'5'	n.a.
C	Dynamic Currency Conversion					
C.1	DCC - cartões internacionais na Rede do Acquirer - apresentação de transacções	'0304'	'2'	'A' ou 'C'	'6'	'01'
C.2	DCC - cartões internacionais na Rede do Acquirer - confirmação de transacções	'0305'	'2'	'A' ou 'C'	'2' ou '6'	'02'
C.3	DCC - valor do proveito do Acquirer a entregar à SIBS FPS	'0305'	'2'	'A' ou 'C'	'2' ou '6'	'11'
D	MOVIMENTOS PARA EMISSORES:					
D.1	Movimentação de contas de <i>acquiring</i> para Banco Emissor (emissores de cartões <i>on-us</i>)	'0102'	'2'	espaços	'4'	n.a.

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP	(2817) RCL_AMB
D.2	Acerto do tarifário interbancário	'0000'	'2'	'9'	'2'	n.a.
D.3	Movimentação correspondente a operações com cartões <i>on-us</i> noutras redes	'0105'	'7'	vários	'7'	'05' '07' '08' Espaços
D.4	Movimentação de tarifário interbancário relativo a pagamentos realizados via H2H	'0000'	'2'	'9'	'8'	n.a.
D.5	MULTIBANCO - <i>Settlement</i> centralizado	'0000'	'2'	'9'	'5'	n.a.

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

2.5.2.3.2.5.1 Impacto contabilístico e Dados Adicionais

O campo (0132) SAN_NUM identifica a conta a movimentar quando o registo tem valor contabilístico e sempre que existe uma conta posicionada no sistema para o tipo de operação em causa.

No campo (2329) EST_OPRQNTN02 identifica-se o número de operações que contribuíram para os valores informados no registo.

O montante dos totais das operações é, em regra, apresentado através do campo (2326) LOG_MOVMTN01_2 e respectivo sinal.

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

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

Adicionalmente, os campos (0105) SIS_DTH e (0110) FIC_VALDAT indicam respectivamente a data / hora de produção da informação e a data em que será realizada a compensação financeira do registo em causa, quando este tem valor contabilístico e a data-valor difere da data de produção da informação.

A. SERVIÇOS ESPECÍFICOS

A.1 MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DE ACQUIRING

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

O campo (0063) FIC_TIPMOV identifica a natureza do movimento financeiro e indica quais os campos dos dados adicionais relevantes.

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

N.º	Sigla	Comp.	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_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0101'	'0101'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (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	359	142	A		
Total			500			

- A) Não é escrito um registo de *log* único com os totais informados neste registo, pelo que o campo está inicializado ('00000001').
- **(0063) FIC_TIPMOV = '0102' – Movimentação para Bancos Autónomos**
 - **(0063) FIC_TIPMOV = '0103' – Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do Acquirer**

N.º	Sigla	C	Pos.	R	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'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido A)	Preenchido A)	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer
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'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0102'	'0103'	'0103'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)	'2' (B. Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido

Dados Adicionais

0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Zeros	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	125	N	Zeros	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	130	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	134	N	Preenchido	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	140	N	Preenchido	Zeros	Zeros
	FILLER	359	142	A			
Total		500					

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

A.2 MOVIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO DO ACQUIRER SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS NOS COMERCIADES CONTRATADOS

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

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	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_MOVMTN01_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
	<i>FILLER</i>	379	122	A		
		Total	500			

A) Indicada pelo *Acquirer*.

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta de Regularizações (Disputas) A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Preenchido
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9992'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido

Dados Adicionais

0003	TRM_TIP	1	112	A	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	113	A	Preenchido
0616	RCL_PRCNUM	7	123	N	Preenchido
0629	RCL_MOTCBK	4	130	N	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	134	N	Preenchido
	FILLER	362	139	A	
Total		500			

A) Indicada pelo Acquirer.

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta 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
	<i>FILLER</i>	362	139	A		
Total			500			

- 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	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer
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	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	384	117	A		
		Total	500			

A.3 MOVIMENTO PARA A CONTA DE SUPORTE À COMPENSAÇÃO DOS TPA (CONTA FLOAT)

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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	<i>Acquirer</i> (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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
	FILLER	385	116	A		
Total		500				

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

A.4 MOVIMENTO PARA A CONTA DE SUPORTE A FEES COM PAN

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

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

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

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

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

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

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

A) Indicada pelo *Acquirer*.

A.5 ACERTO DO TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO

- Registo Informativo de Acerto por Rubrica

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	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	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	Preenchido

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	<i>Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'</i>
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.

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

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

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

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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.

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

A.6 ACORDOS DIFERIDOS

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

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

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

Este tipo de registo é enviado ao Acquirer.

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) da seguinte forma: valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções e valor a débito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante, por contrapartida de um débito da conta CSS_TPA (conta suporte).

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

Este tipo de registo é enviado ao BSA (Banco de Suporte ao Acquirer).

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) diferida da seguinte forma: valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções e valor a débito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante, por contrapartida do débito da CSS_TPA (conta suporte).

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

Este tipo de registo é enviado ao Acquirer.

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) diferida da seguinte forma: valor a débito, correspondente aos montantes das transacções e valor a crédito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

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

Este tipo de registo é enviado ao BSA (Banco de Suporte ao Acquirer).

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) diferida da seguinte forma: valor a débito, correspondente aos montantes das transacções e valor a crédito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

De forma esquemática e simplificada temos:

Tabela 6 - Quadro resumo da movimentação do MOV5

Dia	FIC_REGCOD = '1'	FIC_REGCOD = '3'	FIC_REGCOD = '4'	FIC_REGCOD = '5'			
	Acquirer	Banco Apoio Comerciante	Acquirer	Acquirer		Banco Suporte Acquirer	
Dia F	-	-	Informativo SIS_OPRTIP= '033' C	Informativo FIC_TIPMOV= '0111' (cta suporte diferidos) C	Informativo FIC_TIPMOV= '0000' (cta suporte) D	Contabilístico FIC_TIPMOV= '0111' (cta suporte diferidos) C	Contabilístico FIC_TIPMOV= '0000' (cta suporte) D
Dia F+N	-	Contabilístico SIS_OPRTIP= '033'C	Informativo SIS_OPRTIP= '033' D	Informativo FIC_TIPMOV= '0111' (cta suporte diferidos) D	Informativo FIC_TIPMOV= '0000' (cta suporte) C	Contabilístico FIC_TIPMOV= '0111' (cta suporte diferidos) D	

Tabela 7 - Tipo de movimento '0111' - Diferimento de créditos aos comerciantes

N.º	Sigla do Campo	C	R	P	Dia do Fecho TPA (Dia F)		Dia do Crédito ao Comerciante (Dia F + N)	
					Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'5'			'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	preenchido			preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	preenchido			preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Zeros A)			Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta <i>float</i>) B)		Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta <i>float</i>) B)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros			Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	N	38	Preenchido			Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'			'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido			Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'D'			'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços			Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços			Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços			Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços			Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0111'			'0111'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'9'			'9'

N.º	Sigla do Campo	C	R	P	Dia do Fecho TPA (Dia F)		Dia do Crédito ao Comerciante (Dia F + N)	
					Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9'		'9'	
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'6'		'6'	
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1'	'2'	'1'	'2'
0105	SIS_DTH	14	N	90	Zeros		Zeros	
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros		Zeros	
Dados Adicionais								
2401	BAN_ELIMINAR	4	N	112	Preenchido		Preenchido	
	FILLER	385	A	116				
Total		500						

Legenda:

C - Comprimento;

R - Representação;

P - Posição;

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

A.7 REGULARIZAÇÕES DIVERSAS

Quando existe necessidade de efectuar uma regularização administrativa aos participantes no sistema, a SIBS FPS contacta-os bilateralmente e/ou através de Memo Informativo ou InfoSIBS, a fim de comunicar a necessidade de regularização e prestar as informações detalhadas associadas. As regularizações são depois compensadas através deste tipo de registo, com o seguinte preenchimento.

- **Registo Informativo**

Estes registo são incluídos no ficheiro MOV5 enviado aos participantes que não são Bancos Liquidatários ((1798) FIC_ENTTIP = 'E' ou 'I').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Regularizações diversas - registo informativo)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>Log</i> Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do <i>Log</i> Central	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo <i>Log</i> Central	8	8	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B.de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	Zeros
Dados Adicionais						
4219	BAN_RGLDSG	Descriutivo da regularização administrativa	20	112	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	132	N	Preenchido
	<i>FILLER</i>		365	136	A	
			Total	500		

A) Preenchido de acordo com informação a prestar pela SIBS FPS, caso a caso.

- **Registo Contabilístico**

Estes registos são incluídos no ficheiro MOV5 enviado aos participantes que são Bancos Liquidatários ((1798) FIC_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Regularizações diversas - registo contabilístico)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	Zeros
Dados Adicionais						
4219	BAN_RGLDSG	Descritivo da regularização administrativa	20	112	N	B)
0103	BAN_COD	Banco	4	132	N	Preenchido
	FILLER		365	136	A	
Total					500	

A) Valores possíveis:

- Preenchido - caso o registo diga respeito a regularização para movimentação em conta de Instituição da qual o Banco é Banco Liquidatário.
- Zeros - caso o registo diga respeito a regularização para movimentação em conta do próprio destinatário do ficheiro.

B) Preenchido de acordo com informação a prestar pela SIBS FPS, caso a caso.

B. MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO CLEARING

B.1 OPERAÇÕES DE CLIENTES INTERNACIONAIS 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 ao SPI

- (0063) TIPMOV = '0104' – Apresentação de Transacções ao SPI

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	<i>Acquirer</i> (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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
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
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_MOVMNT_AUX (1)	9	142	N	Preenchido C)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'C' ou 'D'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (2)	9	152	N	Preenchido D)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
	<i>FILLER</i>	339	162	A	
			Total	500	

- A) Não é escrito um registo de *log* único relativo ao valor apurado, pelo que o campo está inicializado ('00000001').
- B) O campo (2326) LOG_MOVMNTN01_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 – Confirmação de Transacções do SPI

- (0063) TIPMOV = '0105' – Confirmação de Transacções do SPI

N.º	Sigla	C	Pos.	R	Acquirer E) (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pela Ent. Apoio (conta de settlement)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_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)

N.º	Sigla	C	Pos.	R	Acquirer E) (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	A)	A)	A)
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	A)	A)	A)
2819	SPI_REFENT	11	157	A	A)	A)	A)
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	A)	A)	A)
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	A)	A)	A)
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros	Zeros	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	A)	A)	A)
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	A)	A)	A)
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	A)	A)	A)
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	C)	C)	C)
0261	BIN_NUM	6	212	N	A)	A)	A)
	FILLER	283	218	A			
Total			500				

- 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').
- E) Registos enviados apenas se o Acquirer tiver processamento de Clearing na SIBS FPS.

PREENCHIMENTO PARTICULAR DOS DADOS ADICIONAIS:

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

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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02', '03' ou '04' Zeros se (2817) RCL_AMB = '10'
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5529	SPI_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
	FILLER	283	218	A	
Total				500	

- Se (0222) SPI_IDE = 'C' (VISA)

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02' Zeros se (2817) RCL_AMB 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
	FILLER	283	218	A	
Total				500	

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

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

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 Domésticos A)

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte 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	'0201'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Preenchido
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
0806	CAR_TIPA01	2	134	A	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	136	A	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	137	N	Preenchido quando o campo (0003) TRM_TIP diferente de 'ATM'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (1)	9	142	N	Preenchido B)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'C'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (2)	9	152	N	Preenchido C)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (3)	9	142	N	Preenchido D)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'D'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (4)	9	152	N	Preenchido E)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
	<i>FILLER</i>	339	162	A	
Total				500	

- A) Inclui as transacções realizadas em terminais de tipo "M - Internet".
- B) Componente de (2326) LOG_MOVMNTN01_2; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- C) Componente de (2327) LOG_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- D) Componente de (2326) LOG_MOVMNTN01_2; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.
- E) Componente de (2327) LOG_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.

B.3 MULTIBANCO - SETTLEMENT CENTRALIZADO

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

C. DYNAMIC CURRENCY CONVERSION
C.1 DCC - CARTÕES INTERNACIONAIS NA REDE DO ACQUIRER - APRESENTAÇÃO DE TRANSACÇÕES

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

- (0063) FIC_TIPMOV = '0304' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Apresentação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS_ENTTIP = '6' - Acquirer; (2817) RCL_AMB = '01' - Apresentações enviadas (cartões *not-on-us*);

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Totais de suporte à compensação e serviços específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0304'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou Cut-off	1	89	N	'1'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
						Total 112

Dados Adicionais

0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de Clearing Internacional	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
2401	BAN_ELIMINAR	Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'01'
0806	CAR_TIPA01	Tipo de Cartão	2	134	A	
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	136	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	137	N	
2411	LOG_MOVMT_AUX (1)	Montante do Movimento	9	142	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	151	A	'C'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2411	LOG_MOVIMENTO_AUX (2)	Montante do Movimento	9	152	N	E)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	161	A	'C' ou 'D'
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	162	N	C)
3207	CUR_EXP	Currency Exponent	1	165	N	D)
	FILLER		335	166	A	
				Total	500	

- A) É preenchido com o montante da transacção na moeda cartão (o número de casas decimais encontra-se indicado nos dados adicionais, no atributo (3207) CUR_EXP ("Expoente (número de casas decimais) da moeda DCC");
- B) Montante da transacção na moeda do terminal (euros);
- C) Moeda do cartão que efectuou a transacção com DCC;
- D) Expoente (número de casas decimais) da moeda da transacção (moeda do cartão);
- E) Componente de (2326) LOG_MOVIMENTO_01_2 ("Montante Movimento - 2"); informa valor dos comissionamentos apresentados ao SPI (se aplicável).

C.2 DCC - CARTÕES INTERNACIONAIS NA REDE DO ACQUIRER - CONFIRMAÇÃO DE TRANSACÇÕES

Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de liquidação), e referente às confirmações das operações efectuadas com DCC.

- (0063) FIC_TIPMOV = '0305' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS_ENTTIP = '2' - Banco de Apoio ou (0225) SIS_ENTTIP = '6' - Acquirer; (2817) RCL_AMB = '02' - Confirmação de apresentações enviadas (cartões *not-on-us*)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Totais de suporte à compensação e serviços específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
2326	LOG_MOVIMENTO_01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0305'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou cutoff	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
Total						112

Dados Adicionais

0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing</i> internacional	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'02'
2600	SPI_SETVIS	VISA - Tipo de <i>Settlement</i>	1	134	A	
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de <i>Clearing</i>	22	135	A	
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	157	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	168	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	171	N	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	180	N	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Telex Aviso	11	191	N	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da <i>Fee</i>	4	202	A	
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business Transaction Type</i>	3	206	N	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business Transaction Cycle</i>	1	209	N	
5671	SPI_SERTYP	<i>Service Type</i>	2	210	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	212	N	
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	218	N	B)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	219	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	230	A	'C'
2411	LOG_MOVMT_AUX (1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	E)
	<i>FIILLER</i>		260	241	A	
Total						500

- A) Preenchido com o valor de liquidação recebido dos SPI (*Settlement Value*);
- B) Preenchido com o expoente (número de casas decimais) da moeda da transacção (moeda do cartão);
- C) Preenchido com montante da transacção na moeda do cartão;
- D) Preenchido com zeros;
- E) Preenchido com espaços;

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

C.3 DCC - VALOR DO PROVEITO DO ACQUIRER A ENTREGAR À SIBS FPS

Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de liquidação), que informa o valor do proveito do Acquirer com as transacções DCC este tem de entregar à SIBS FPS.

- (0063) **FIC_TIPMOV = '0305' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS_ENTTIP = '2' - Banco de Apoio ou (0225) SIS_ENTTIP = '6' - Acquirer, (2817) RCL_AMB = '11' - Operações efectuadas com DCC;**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Totais de suporte à compensação e serviços específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
2326	LOG_MOVMTN01	Montante do Movimento - 2	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'D'
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0305'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou cutoff	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
			Total	112		
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing</i> internacional	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'11'
2600	SPI_SETVIS	VISA - Tipo de <i>Settlement</i>	1	134	A	
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de <i>Clearing</i>	22	135	A	
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	157	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	168	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	171	N	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	180	N	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Telex Aviso	11	191	N	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da <i>Fee</i>	4	202	A	
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business Transaction Type</i>	3	206	N	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business Transaction Cycle</i>	1	209	N	
5671	SPI_SERTYP	<i>Service Type</i>	2	210	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	212	N	
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	218	N	B)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	219	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	230	A	'C'
2411	LOG_MOVmnt_AUX (1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	'C'
	<i>FILLER</i>		260	241	A	
			Total	500		

- A) Valor que o *Acquirer* tem de entregar à SIBS FPS de acordo com o tarifário do serviço (rubrica Z76);
- B) Expoente (número de casas decimais) moeda DCC;
- C) Preenchido com montante da transacção na moeda do cartão;
- D) Preenchido com montante na moeda do Comerciante (euros), liquidado pelo SPI;

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

D. MOVIMENTOS PARA EMISSORES

D.1 MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DE ACQUIRING PARA BANCO EMISSOR (EMISSORES DE CARTÕES ON-US)

O Emissor recebe tipos de registo 5 semelhantes, mas de sinal contrário (campos (0318) LOG_SINMOV), aos registos enviados ao Acquirer. Estes registos enviados ao Emissor não têm impacto contabilístico (campo (0228) SIS_CNTIND = '1').

- (0063) FIC_TIPMOV = '0102' - Movimentação para Bancos Autónomos

Estes registos são incluídos no ficheiro MOV5 enviados ao Emissor ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Movimentação para Bancos autónomos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0102'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'4' (B. Emissor)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de Clearing Internacional	10	112	N	Zeros
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	Zeros
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	125	N	Zeros
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	130	N	Preenchido
0261	BIN_NUM	BIN	6	134	N	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	140	N	Preenchido
	FILLER		359	142	A	
Total			500			

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

D.2 ACERTO DO TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO

- **Registo Informativo de Acerto por Rubrica**

Estes registos são incluídos no ficheiro MOV5 enviados ao Emissor ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Registo informativo de acerto por rubrica)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>Log</i> Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do <i>Log</i> Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo <i>Log</i> Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Preenchido
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Do Header
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112		n.a.

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

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

Estes registas são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I') e ao Banco de Suporte ao Emissor (quando este não é Banco Liquidatário), ((1798) FIC_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Registo contabilístico de acerto à aplicação do tarifário interbancário)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Do Header
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112		n.a.

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

D.3 MOVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES COM CARTÕES ON-US NOUTRAS REDES

Este grupo de dados inclui informações relativas ao total de cutoff ou total de settlement centralizado, relativo a operações electrónicas efectuadas por clientes com cartões emitidos pelo Emissor que utilizam outras redes de terminais (que não a MULTIBANCO) dos Sistemas de Pagamento Internacionais.

Quando o campo (0221) SIS_ORITIP = '7', o registo informa o Emissor do montante e data-valor dos próximos débitos a realizar nos países/redes aceitantes dos cartões nacionais, de acordo com informação recebida dos respectivos sistemas de pagamento.

Os registos com o campo (0228) SIS_CNTIND = '2', creditam a importância (2326) LOG_MOVMTN01_2 da remessa ao Emissor (ou seu Banco Liquidatário) que, com esses registos, desencadeia uma ordem de transferência para crédito da conta do sistema de pagamento em questão.

O Banco Liquidador recebe no ficheiro MOV5 registos de tipo 5 com os saldos a movimentar referentes a cada um dos Emissores que representa. Por cada ficheiro da Compensação enviado à entidade representada, o Banco Liquidatário recebe um tipo de registo 5 em que (0221) SIS_ORITIP = '2', (0222) SPI_IDE = '9' e (0225) SIS_ENTTIP = '5'.

Estes movimentos têm sempre valor contabilístico, pelo que o campo (0228) SIS_CNTIND é sempre preenchido com o valor '2'. O campo (0132) SAN_NUM identifica a conta da entidade representada a movimentar, no Banco Liquidatário.

Os tipos de registo 5 enviados ao Banco Liquidatário transportam um conjunto de dados adicionais que permitem a correcta identificação da entidade que representa (campos (0412) COM_NUM_FCT e (0103) BAN_COD) e que identificam a origem dos montantes que estão a ser liquidados (campos (0102) FIC_NOMN01 e (0061) FIC_SEQN01).

A movimentação associada à utilização de cartões *on-us* noutras redes é efectuada através de registos de tipo 5 do ficheiro de Movimentos, com (0063) FIC_TIPMOV = '0105'.

Os registos relativos à movimentação de cartões nacionais (*on-us*) noutras redes têm a mesma estrutura que os registos com (0063) FIC_TIPMOV = '0105' já analisados para a movimentação doméstica na vertente *Acquirer* (ponto B.1.2). Existem contudo diferenças de processamento de acordo com o sistema de processamento:

- **Sistemas *dual-message*:** esta é a situação mais usual. Neste caso, relativamente à movimentação de um período determinado, é formatado um único registo com (0063) FIC_TIPMOV = '0105';
- **Sistemas *single-message*:** existem dois registos com (0063) FIC_TIPMOV = '0105', correspondentes ao processamento de totais de *cutoff*.

Estes registos são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I') e ao Banco de Suporte ao Emissor (quando este não é Banco Liquidatário), ((1798) FIC_ENTTIP = 'B').

Estrutura dos sistemas *dual-message*

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Cartões <i>on-us</i> noutras redes - sistemas <i>dual-message</i>)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0105'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'7' (Rede Estrangeira)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'7' (contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' ou '2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	B)
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing International</i>	10	112	N	B)
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	B)
2401	BAN_ELIMINAR	Banco de Suporte	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	B)
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	Preenchido C)
2600	SPI_SETVIS	VISA - tipo de <i>settlement</i>	1	134	A	B)
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de <i>Clearing</i>	22	135	A	B)
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	159	A	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	170	N	Zeros
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	173	N	Zeros
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	182	N	Zeros
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Telex Aviso	11	193	N	Zeros
	<i>FILLER</i>		297	204	A	
Total					500	

A) Igual à conta espelho da conta de *settlement*.

B) Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE.

C) Valores possíveis:

- '05' - operações de apresentação, reapresentações e fees recebidas;
- '07' - operações de *chargebacks* e fees com PAN enviadas;
- '08' - contrapartida contabilística das fees sem PAN informadas nos totais indicados com RCL_AMB = '05'. Os registos com estas características devem ser utilizados para movimentar contas internas do banco.

- Espaços.

O somatório do (2817) RCL_AMB = '05' e '07' informa o valor que deve ser utilizado para aprovisionar a conta do SPI em causa, ou seja, o seu somatório corresponde ao valor a movimentar na conta de *Settlement*.

Estrutura dos sistemas *single-message*

No caso da movimentação de cartões nacionais no estrangeiro no âmbito de um sistema em que as transacções são realizadas em *single-message*, existem registo incluídos no MOV5 do Emissor em dois momentos:

- 1º - registos contabilísticos, de apuramento dos valores movimentados, agrupados por compensação;
- 2º - registos informativos (totais de *cutoff*).

O preenchimento particular dos registos para *Savings Banks* é o seguinte:

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.	
Detalhe 5 (Cartões on-us noutras redes - sistemas <i>single-message</i> - exemplo <i>Savings Bank</i>)						
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'	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	16	N	= conta espelho da conta de <i>settlement</i>	
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C'	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C'	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0105'	'0105'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'7' (Rede Estrangeira)	'7' (Rede Estrangeira)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'4' (<i>Savings Bank</i>)	'4' (<i>Savings Bank</i>)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'2'	'1'
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros	Preenchido
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido	Preenchido
2401	BAN_ELIMINAR	4	125	N	Preenchido	Preenchido

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.		
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Preenchido	Preenchido	
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido	Preenchido	
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	Espaços	Espaços	
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Espaços	Espaços	
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Espaços	Espaços	
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido	Preenchido	
0236	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido	Zeros	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido	Preenchido	
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros	Preenchido	
	<i>FILLER</i>	299	202	A			
Total		500					

D.4 MOVIMENTAÇÃO DE TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO RELATIVO A PAGAMENTOS REALIZADOS VIA H2H

Este movimento apresenta os valores relativos à aplicação do tarifário interbancário que incide sobre as operações de Pagamentos (Serviços, Compras, Especiais), que se desenrolaram no Canal *Host-to-Host*. Constitui um proveito das Entidades de Apoio deste tipo de terminal, o Emissor.

Estes registo são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I') e ao Banco de Suporte ao Emissor (quando este não é Banco Liquidatário), ((1798) FIC_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (Movimentação de tarifário interbancário relativo a pagamentos realizados via H2H)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Preenchido
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0000'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'8' (Entidade apoio ao H2H)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112		n.a.

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

D.5 MULTIBANCO - SETTLEMENT CENTRALIZADO

Estes registas são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ou ao seu Banco Liquidatário quando o Emissor não é ele próprio Banco Liquidatário ((1798) FIC_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 5 (MULTIBANCO - settlement centralizado)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0000'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'5' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais						
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	112	N	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0103	BAN_COD	Banco	4	119	N	B)
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	123	A	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	127	N	Preenchido
	<i>FILLER</i>		363	138	A	
Total				500		

- A) Preenchido (conta da entidade no Banco Liquidatário).
B) Zeros se entidade não tiver código atribuído pelo Banco de Portugal. Preenchido nos restantes casos.

2.5.2.3.3 Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5 (V00)

Nome do Ficheiro	CLN5
Objectivo	<p>Enviar ao Emissor informação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartões capturados na Rede de CA MULTIBANCO; • Cartões que foram informados como "Lista Negra Urgente"; • Cartões capturados em Comerciantes. <p>Enviar ao Banco de Apoio 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.
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 <i>header</i> FIC_REGCOD = '0'; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Registos enviados aos Emissores que informam os cartões de clientes do Emissor capturados em CA; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Registos enviados aos Emissores que informam as alterações de situação dos cartões de clientes do Emissor; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Registos enviados aos Bancos de Apoio dos CA que informam os cartões de outros Emissores nacionais e estrangeiros que foram capturados num CA apoiado pelo Banco; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Registos enviados aos Acquirers que informam os cartões estrangeiros, representados pelo Acquirer, capturados em CA; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Registos enviados aos Acquirers que informam alterações de situação de cartões para os quais os Emissores solicitaram a informação ao Acquirer nacional; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Registos enviados aos Emissores que informam os cartões de clientes do Emissor capturados em Comerciantes; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Por FIC_REGCOD.
Observações	No âmbito do serviço de processamento para Emissores apenas são relevantes os registos de detalhe de tipo 1, 2 e 6.

	<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 dos cartões, pelos Bancos a que pertencem os CA onde os cartões dos Clientes ficaram retidos; • Note-se que, para certos motivos de captura (0160) CAR_MOCTIP = '1', '3', '4', '5', '8', que traduzem situações de maior risco, o cartão só volta a estar válido se para isso houver o envio de um ficheiro EASC, recolocando o cartão em situação normal. <p>Tipo de registo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estes registos resultam de processos provenientes de: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pedidos do Cliente (telefone ou fax); ◦ Pedidos de agências do Banco ou serviços centrais (telefone ou fax); ◦ Operações feitas no PSS; ◦ Validações automáticas efectuadas pelo sistema e que geram imediatamente a inclusão do cartão em “Lista Negra Urgente” (por exemplo, cartões duplicados, cartões com pista 3 inconsistente, CCD inconsistente, cartões já anulados e com movimentos). ◦ Acções do serviço que realiza a monitorização de fraude da rede. Este pode colocar cartões em Lista Cinzenta por delegação do Emissor. Os cartões colocados em Lista Cinzenta pelo serviço PAYWATCH, e apenas estes, podem ser colocados novamente em situação “Normal” por este serviço • As alterações de situação de cartão processadas via ficheiro EASC não são incluídas no ficheiro CLN5. Apenas é produzido, como resumo, um registo deste tipo por cada tipo de alteração de situação que se verifique no ficheiro EASC, onde se informa o total de cartões que foram abrangidos (por exemplo, cem cartões da situação '02' para '06', dois cartões de '07' para '02', etc.). <p>Nestes casos, o campo (2324) CAR_PANLGT é preenchido a zero e o campo (2325) CAR_PAN é preenchido com a identificação (0061) FIC_SEQN01 do ficheiro EASC processado. O total de cartões de cada registo é informado no campo (1911) NUM_CAR;</p> <p>Tipo de registo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Acquirer encarregue da gestão dos cartões pode controlar a entrega física do cartão, pelos Bancos a que pertencem os CA onde os cartões do Cliente ficaram retidos, de forma a despoletar posteriormente o seu envio para os Emissores / representantes estrangeiros. <p>O ficheiro pode ser enviado por Emissor ou por CPD, consoante a opção do Emissor expressa na respectiva caracterização.</p>
--	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'CLN5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	11	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	
	<i>FILLER</i>		149	70	A	
Total			218			

Detalhe 1 (Cartões do Emissor capturados em CA)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	47	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	48	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	52	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	62	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	63	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	77	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	117	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	121	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	124	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	131	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	134	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	139	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	141	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	143	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	145	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	164	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	168	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	170	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	171	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	172	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	178	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	187	A	
	<i>FILLER</i>		31	188	A	
Total			218			

Detalhe 2 (Informação ao Emissor de alteração de situação de cartão)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	47	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	49	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	68	N	
0183	CAR_DTHASC	Data e hora da comunicação para alteração da situação do cartão	12	72	N	
0184	CAR_REFNUM_SIB	Número de referência comunicado pela SIBS	5	84	N	
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	89	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	90	A	C)
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	92	A	D)
0821	COM_CMNLNC	Comunicação lista negra	1	94	N	
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	95	N	
0279	CAR_ACCLNC	Código de acção (lista negra)	2	96	A	
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	98	A	
0822	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	107	N	
0823	CAR_LNCDAT	Data limite lista negra VISA	8	115	N	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	123	A	
	<i>FILLER</i>		90	129	A	
Total			218			

Detalhe 3 (Cartões capturados outros Emissores nacionais e estrangeiros)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	16	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	17	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	21	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	31	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	32	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	46	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	86	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	90	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	93	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	100	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	103	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	108	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	110	N	
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	112	N	
0103	BAN_COD	Banco	4	113	N	E)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	117	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	119	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	138	N	
0231	CAR_IDEINT	Identificação de cartão internacional	40	142	A	E)
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	182	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	184	A	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	185	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	186	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
	<i>FILLER</i>		17	202	A	
			Total	218		

Detalhe 4 (Cartões representados pelo Acquirer capturados em CA)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	16	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	17	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	21	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	31	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	32	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	46	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	86	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	90	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	93	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	100	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	103	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	108	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	110	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	112	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	114	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	133	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	137	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	139	A	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	140	N	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	144	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	145	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	151	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	160	A	
	<i>FILLER</i>		58	161	A	
				Total	218	

Detalhe 5 (Informação ao Acquirer de alteração de situação de cartão)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	47	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	49	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	68	N	
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	72	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	73	A	C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	75	A	D)
0821	COM_CMNLNC	Comunicação lista negra	1	77	N	
0822	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	78	N	
	FILLER		133	86	A	
Total			218			

Detalhe 6 (Cartões do Emissor capturados em Comerciantes)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	16	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	30	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	31	A	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	34	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	41	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	48	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	52	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	54	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	73	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	77	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	79	A	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	80	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	81	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	87	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	96	A	
	FILLER		122	97	A	
Total			218			

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	F)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	F)
0103	BAN_COD	Banco	4	32	N	G)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	36	N	H)
	FILLER		168	51	A	
Total			228			

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Situação anterior.
- D) Nova situação.
- E) Preenchido se (0314) LOG_ONICOD = '1' (Operações nacionais).
- F) Na denominação do *Header*.
- G) Do Banco de Liquidação. Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efectuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC_ENTTIP, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- H) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

2.5.2.3.4 Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5 (V00)

Nome do Ficheiro	RMB5
Objectivo	Este ficheiro destina-se aos Bancos de liquidação participantes no sistema da SIBS FPS. É constituído e disponibilizado diariamente ao <i>File Transfer</i> após o último fecho da compensação do dia. Indica a origem dos valores, correspondentes ao <i>Trailer</i> de cada um dos restantes ficheiros da compensação dirigidos ao Banco, considerados para apurar o saldo a movimentar na conta de liquidação.
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	Ordenado por tipo de registo.
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'RMB5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	B)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
Total			69			
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	2	A	
0103	BAN_COD	Banco	4	6	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	10	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	11	N	
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	22	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	30	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	46	N	
	<i>FILLER</i>		8	62	A	
Total			69			
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	C)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	B)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	B)
	<i>FILLER</i>		9	61	A	
Total			69			

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Na denominação do *Header*.

2.5.2.3.5 Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5 (V00)

Nome do Ficheiro	PBV5
Objectivo	<p>Informar o detalhe das operações de baixo valor que foram enviadas no FIC_REGCOD = 1 do ficheiro DST5, com os campos (0003) TRM_TIP = 'E' e (0699) SIS_OPRTIP = '010' que têm o valor agregado desses movimentos.</p> <p>O ficheiro permite a emissão de extracto para que os clientes do Emissor, possam visualizar os detalhes incluídos no movimento da sua conta, associados às operações Via Verde ou em portagens manuais.</p> <p>O ficheiro é remetido no terceiro dia útil do mês e nos dias 7, 14, 21 e último dia de cada mês.</p> <p>O Emissor indica os BIN que pretende incluir neste processamento através da 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>Ficheiro opcional.</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	<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' - Correspondente a cada operação de baixo valor; • O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Ordenado por tipo de registo.
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'PBV5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	
	FILLER		116	70	A	
Total				185		

Detalhe 1 (Movimentos de Baixo Valor)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo log Central	8	8	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	16	A	'010'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	19	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	20	A	'E'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	21	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	25	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	35	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	36	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	50	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	90	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	94	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	97	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	104	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	107	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	112	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	114	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	116	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	118	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	137	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	141	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	143	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	144	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	147	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	149	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	164	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	175	A	
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	176	N	
Total				185		

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
------	------------	-----------------	---	---	---	-----

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	C)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	D)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	E)
	<i>FILLER</i>		125	61	A	
		Total	185			

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Na denominação do *Header*.
- D) Do Banco de liquidação. Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efectuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC_ENTTIP, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- E) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no tipo de registo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

2.5.2.3.6 Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5 (V00)

Nome do Ficheiro	AUT5
Objectivo	Enviar diariamente à entidade responsável pela decisão das autorizações - Emissor ou seu Representante - os movimentos correspondentes a pedidos de autorização no estrangeiro - aceites e recusados - efectuados com cartões do Emissor, ao abrigo de marca internacional. São incluídas todas as operações de autorização no estrangeiro, mesmo aquelas que tenham sido processadas nas sessões <i>real time</i> . 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. O ficheiro é opcional.
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 290 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'; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Por tipo de registo. A segmentação e ordenação da informação no ficheiro são efectuadas por BIN.
Observações	O ficheiro pode ser enviado por Emissor ou por CPD, consoante a opção do Emissor expressa na respectiva caracterização.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'AUT5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	<i>FILLER</i>		221	70	A	
				Total	290	

Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	47	A	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	50	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	54	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	60	A	'012', '017'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	63	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	64	A	'C', 'D'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	65	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	69	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	79	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	80	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	94	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	134	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	138	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	141	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	143	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	162	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	166	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	168	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	169	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	172	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou Outra)	15	174	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	189	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	200	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	201	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	202	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	205	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	214	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	225	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	236	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	247	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	259	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	261	N	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	277	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	279	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	283	N	
Total						290

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registo	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	C)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	D)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	E)
	<i>FILLER</i>		230	61	A	
Total						290

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Na denominação do *Header*.
- D) Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efectuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC_ENTTIP, presente no Header do ficheiro, é diferente de 'B'.
- E) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no tipo de registo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

2.5.2.3.7 Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM (V01)

Nome do Ficheiro	EEMM
Objectivo	<p>Ficheiro gerado a partir do processo de facturação e estatísticas da SIBS FPS, com a informação organizada por referências (campo (0342) SIS_REFDAD), com informação estatística diversa.</p> <p>Os registos apresentam dados na perspectiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Emissor de cartões - campo (0342) SIS_REFDAD = '01', '02', '03' e '08'; • De EAT - campo (0342) SIS_REFDAD = '04'; • De <i>Acquirers</i> - campo (0342) SIS_REFDAD = '06'; • De Banco de Apoio de Entidade - campo (0342) SIS_REFDAD = '07', '09' e '10'. <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>A entidade deve informar a SIBS FPS se pretende receber o ficheiro, através do preenchimento e envio do formulário de "Caracterização do Emissor".</p> <p>Ficheiro opcional.</p>
Geração	Normalmente é gerado no primeiro dia útil de cada mês com os dados referentes ao mês anterior.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo com o comprimento de 137 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
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	Por ordem de processamento, quando aplicável.
Observações	<p>Os temas e respectivos valores possíveis do 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 (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 da SIBS FPS. A informação é detalhada ao nível do BIN + extensão de BIN. O campo (0699) SIS_OPRTIP permite distinguir, em TPA, o total de operações efectuadas na vertente MB / MB SPOT 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 <i>Acquirer</i> - (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 - MB PHONE - (0342) SIS_REFDAD = '08'</p> <ul style="list-style-type: none"> Apresenta estatísticas relativas à adesão ao serviço MB PHONE. <p>9 - MB SPOT – Totais EAT - (0342) SIS_REFDAD = '09'.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apresenta estatísticas relativas à rede MB SPOT da EAT. <p>10 - MB SPOT - Totais de Rede - (0342) SIS_REFDAD = '10'.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apresenta estatísticas relativas à totalidade da rede MB SPOT.
--	---

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EEMM'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		84	54	A	
			Total	137		
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0341	SIS_MES	Mês	2	2	N	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	4	N	
			Total	5		

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

A) Preenchido a zeros.

2.5.2.3.7.1 Dados variáveis ou adicionais do registo de detalhe 1

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(0342) SIS_REFDAD = '01' (Cartões - Emissão e Actividade)						
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	6	N	
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	13	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	15	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	21	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	23	N	A)
0122	CAR_PRDTIP	Tipo de produção	2	26	A	
0090	CAR_TEC	Tecnologia de cartão bancário	1	28	N	
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	29	N	B)
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	38	N	
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	47	N	C)
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	56	N	
0348	CAR_EXPQNT	Cartões expirados	9	65	N	
0349	CAR_ATVQNT	Cartões activos em ATM e POS	9	74	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	83	N	
0350	CAR_ATVQNT_ATM	Cartões activos em ATM	9	92	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	101	N	
0351	CAR_ATVQNT_POS	Cartões Activos em POS	9	110	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	119	N	
	<i>FILLER</i>		10	128	A	
(0342) SIS_REFDAD = '02' (Cartões - Movimentação)						
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	6	N	
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	13	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	15	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	21	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	23	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	26	A	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	27	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	34	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	37	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	40	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	41	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	50	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	66	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	77	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	88	N	D)
	<i>FILLER</i>		47	91	A	

(0342) SIS_REFDAD = '04' (Terminais)

0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	6	A	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	20	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	25	A	
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	35	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	42	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	51	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	67	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	78	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	89	N	
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a comerciantes (MB)	11	100	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	111	N	D)
	<i>FILLER</i>		24	114	A	

(0342) SIS_REFDAD = '06' (Cartões - Acquiring)

0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	6	A	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	20	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	25	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	35	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	44	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	60	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	71	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	82	N	
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a Comerciantes (MB)	11	93	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	104	N	D)
	FILLER		31	107	A	

(0342) SIS_REFDAD = '07 (Banco de Apoio de Entidade)

0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	6	A	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	20	N	E)
0468	EPS_NUM	Entidade	5	25	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	30	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	39	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	55	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	66	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	77	N	E)
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a comerciantes (MB)	11	88	N	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	99	N	D)
	FILLER		36	102	A	

(0342) SIS_REFDAD = '08' (MB PHONE)

1893	SEE_TLMQNT	Número telemóveis matriculados no TMB	9	6	N	
1894	SEE_TLMQNT_ATV MES	Número telemóveis activos no mês no MB PHONE	9	15	N	
3703	BAN_NCATMB	Número de contas associadas	9	24	N	
	FILLER		105	33	A	

(0342) SIS_REFDAD = '09' (MB SPOT - Rede TPA da EAT)

0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	6	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	13	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	17	A	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	27	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	29	A	
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	32	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	33	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	42	N	
	FILLER		80	58	A	

(0342) SIS_REFDAD = '010' (MB SPOT - Totais de Rede)

1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	6	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	8	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	11	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	12	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	21	N	
	FILLER		101	37	A	

- A) Denominação do Cartão.
- B) 1ª Ocorrência - Existências em base de dados.
- C) 2ª Ocorrência - Incremento no mês.
- D) Moeda da Operação.
- E) Preenchido a zeros.

2.5.2.3.8 Ficheiro de Facturação - EFAC (V03)

Nome do Ficheiro	EFAC
Objectivo	<p>O ficheiro que a SIBS FPS envia para o Participante para efeitos de informação de detalhe 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.</p> <p>O ficheiro pode conter vários documentos lógicos:</p> <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>As rubricas do tarifário SIBS FPS, relativas aos serviços prestados pela SIBS CARTÕES, são informadas num outro ficheiro EFAC, de acordo com as seguintes regras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ficheiro enviado na sequência do actual ficheiro EFAC; • Incrementa sequencialmente o campo (0061) FIC_SEQN01; • O campo (0101) FIC_APL_ID1 presente no Header tem o valor 'K'.
Geração	Início do mês seguinte ao que corresponde o ficheiro.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 102 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>

Estrutura	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' contém a identificação da versão do tarifário;• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' contém o grupo de tarifário (<i>Header de grupo</i>);• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' contém o subgrupo de tarifário (<i>Header de subgrupo</i>), 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 de subgrupo</i> - 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 tipo de registo.
Observações	<p>O valor a contabilizar em (0108) FIC_TOTDEB ou (0109) FIC_TOTCRE do registo de <i>trailer</i> é obtido pelo somatório do campo (0425) SIS_DOCMNT_LIQ dos registos com (0111) FIC_REGCOD = '8' de acordo com o sinal do valor resultante.</p> <p>Os campos relativos às tarifas foram expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passam de um byte para dois, totalizando o código de rubrica seis bytes. Até à revisão da estrutura do tarifário, e para acomodar o 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	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EFAC'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'03'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		49	54	A	
					Total	102
Detalhe 1 (Tarifário)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da factura	8	2	N	
0409	SIS_MESFCT	Mês da factura	2	10	N	
0410	SIS_FCTCOD	Factura/nota crédito/factura recibo	1	12	N	
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	13	N	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	19	N	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	10	26	N	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da facturação	40	36	A	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	76	N	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	78	N	
	FILLER		24	79	A	
Total			102			

Detalhe 2 (Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
0405	SIS_RUBDSG	Descriutivo de rubrica	22	8	A	
	FILLER		73	30	A	
Total			102			

Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	E)
0405	SIS_RUBDSG	Descriutivo de rubrica	22	8	A	
	FILLER		73	30	A	
Total			102			

Detalhe 4 (Linha de detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	8	N	C)
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	16	A	C)
0405	SIS_RUBDSG	Descriutivo de rubrica	22	41	A	A)
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	63	N	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	76	N	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	89	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	102	A	
Total			102			

Detalhe 5 (Dados informativos da linha de detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
	DADOS ADICIONAIS		95	8	A	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	102		
Detalhe 6 (Total subgrupo)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	E)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	21	A	
	<i>FILLER</i>		81	22	A	
			Total	102		
Detalhe 7 (Total grupo)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	24	A	
	<i>FILLER</i>		78	25	A	
			Total	102		
Detalhe 8 (Total documento)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	2	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	18	A	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	19	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	35	A	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	36	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
	<i>FILLER</i>		50	53	A	
			Total	102		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	<i>FILLER</i>		61	42	A	
			Total	102		

- A) Preenchido.
- B) Preenchidos apenas os 2 primeiros bytes.
- C) Preenchimento do registo tipo 4, campos (0408) SIS_REFDAT e (0417) SIS_IDEDAD, conforme a rubrica de tarifário:

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
A1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0104) BAN_CPD	Data da facturação e CPD
A21	(0408) SIS_FCTDAT	(0104) BAN_CPD	Data da facturação e CPD
A4	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
D2* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D2A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D3* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D3A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D5* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D5A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D6* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D6A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
E1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
E21	(0408) SIS_FCTDAT	(0261) BIN_NUM	Data da facturação e BIN
E22	(0408) SIS_FCTDAT	(0261) BIN_NUM	Data da facturação e BIN
E23	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
E24	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
E31	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
E32	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
E33	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
E39	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
E92	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0296) CAR_LNCQNT	Data do processamento, nome do ficheiro e número de cartões
E93	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0296) CAR_LNCQNT	Data do processamento, nome do ficheiro e número de cartões
E94	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
F1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01 + (0104) BAN_CPD + (0469) CAR_CONNUM	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro, CPD e número de contrato
F3* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01 + (0104) BAN_CPD + (0469) CAR_CONNUM	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro, CPD e número de contrato
F7	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
G* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
J2* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0516) FIC_NOM_TLT + (0517) FIC_NOM_ENT	Data do processamento, designação do ficheiro tele-transmitido, designação da entidade de <i>forward</i> FTP
J31	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro
J6* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0516) FIC_NOM_TLT + (0517) FIC_NOM_ENT	Data do processamento, designação do ficheiro tele-transmitido, designação da entidade de <i>forward</i> FTP
J7* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0380) SIS_PRCDAT_INS + (0516) FIC_NOM_TLT + (0517) FIC_NOM_ENT + (0798) NR_KB	Data da facturação, data do processamento, designação do ficheiro tele-transmitido, designação da entidade de <i>forward</i> FTP e número de <i>Kbytes</i>
V1* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
X1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
X2* F)	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da facturação
X3* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
X5* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
Z1* F)	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
Z81	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro

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

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

- E) Preenchidos apenas os 4 primeiros bytes.
 F) O asterisco pode tomar valores entre 0 a 9 e A a Z.

2.5.2.3.9 Ficheiro de Comprovativos da Facturação - CFAC (V03)

Nome do Ficheiro	CFAC
Objectivo	<p>Permite o tratamento aplicacional de componentes da aplicação dos modelos de negócio que ainda não eram informadas por esta via, nomeadamente a aplicação do tarifário interbancário entre outros.</p> <p>O CFAC tem uma estrutura em tudo idêntica ao EFAC.</p> <p>O ficheiro destina-se a detalhar os seguintes documentos lógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprovativo relativo à aplicação do tarifário interbancário; • Comprovativo relativo à aplicação de acordos com terceiros; • Factura / recibo em nome de terceiros.
Geração	No início de cada mês, com os dados relativos ao processo de facturação do mês anterior.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 102 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 (<i>Header de grupo</i>); • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' contém o subgrupo de tarifário (<i>Header de subgrupo</i>), caso exista; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' contém o detalhe do documento; • 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 trailer FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Por tipo de registo.
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'CFAC'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'03'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		49	54	A	
Total			102			

Detalhe 1 (Tarifário)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da factura	8	2	N	
0409	SIS_MESFCT	Mês da factura	2	10	N	
0410	SIS_FCTCOD	Factura/nota crédito/factura recibo	1	12	N	
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	13	N	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	19	N	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	10	26	N	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da facturação	40	36	A	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	76	N	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	78	N	
	<i>FILLER</i>		24	79	A	
Total			102			

Detalhe 2 (Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	
	<i>FILLER</i>		73	30	A	
Total			102			

Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	D)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	
	<i>FILLER</i>		73	30	A	
Total			102			

Detalhe 4 (Linha de detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	8	N	C)
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	16	A	C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	41	A	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	63	N	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	76	N	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	89	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	102	A	
	FILLER			103	A	
Total			102			

Detalhe 5 (Dados informativos da linha de detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
	DADOS ADICIONAIS		95	8	A	
Total			102			

Detalhe 6 (Total subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	D)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	21	A	
	FILLER		81	22	A	
Total			102			

Detalhe 7 (Total grupo)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	24	A	
	FILLER		78	25	A	
Total			102			

Detalhe 8 (Total documento)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	2	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	18	A	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	19	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	35	A	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	36	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
	FILLER		50	53	A	
Total			102			

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REQQNT	Número de registos	8	2	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	<i>FILLER</i>		61	42	A	
			Total	102		

- A) Preenchido.
- B) Preenchidos apenas os 2 primeiros bytes.
- C) Preenchimento do registo tipo 4, campos (0416) SIS_REFDAT e (0417) SIS_IDEDAD, conforme o grupo de tarifário:

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
O** E)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
T11	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
T12	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
T13	(0110) FIC_VALDAT	(0375) COM_NIFN01	Data-valor e NIF
T16	(0408) SIS_FCTDAT	(0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM	Data da facturação, identificação do comerciante e do estabelecimento
T17	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
T18	(0110) FIC_VALDAT	(0375) COM_NIFN01	Data-valor e NIF
T19	(0110) FIC_VALDAT	(0375) COM_NIFN01	Data-valor e NIF

- D) Preenchidos apenas os 4 primeiros bytes.
- E) Os asteriscos podem tomar valores entre 01 a 99.

2.5.2.3.10 Ficheiro de Tarifário - ETAR (V00)

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.
Geração	No início do mês ao qual o tarifário é aplicável. Apenas é enviado quando há alterações ao tarifário.
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 <i>header</i> 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' – Detalhe da rubrica; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Por tipo de registo
Observações	Os campos relativos às tarifas estão expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passaram de um byte para dois, totalizando o código de rubrica seis bytes. As rubricas passam a conter um espaço depois do Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo (ex.: "G21" -> "G 2 1").

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.	
Header							
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'	
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	D)	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'	
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N		
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N		
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N		
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	F)	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	A)	
		Total	53				
Detalhe 1 (Identificação do tarifário)							
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	2	N		
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	4	N		
0401	SIS_VETDAT	Data da versão de tarifário	4	5	N		
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	9	N		
	<i>FILLER</i>		42	12	A		
		Total	53				
Detalhe 2 (Identificação de grupo)							
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	C)	
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	A)	
	<i>FILLER</i>		24	30	A		
		Total	53				

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Detalhe 3 (Identificação de subgrupo)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	E)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	A)
	FILLER		24	30	A	
Total					53	
Detalhe 4 (Detalhe da rubrica)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	A)
2113	SIS_RUMBMT	Valor da rubrica	13	30	N	
0407	SIS_LIMESC	Límite de escalão	9	43	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
0443	SIS_TARIND	Indicador do tarifário	1	53	N	
Total					53	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	FILLER		12	42	A	
Total					53	

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- C) Preenchidos apenas os 2 primeiros bytes.
- D) 'ETAR'.
- E) Preenchidos apenas os 4 primeiros bytes.
- F) Valores possíveis: '978' ou '000'.

2.5.2.3.11 Ficheiro de Transacções de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV (V00)

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 de transacções que a Via Verde enviar à SIBS FPS. Assim este ficheiro pode ser gerado diariamente.
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 <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';• O registo de <i>detalhe</i> FIC_REGCOD = '1';• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.
Ordem	Por tipo de registo.
Observações	Os Emissores têm até às 18 horas do 2º dia útil seguinte para devolver as transacções, através do ficheiro MDVT.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MPPV'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	A)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	
	<i>FILLER</i>		62	50	A	
		Total	111			
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
3859	SIS_TIMSTP_INS	Timestamp inserção DB2	26	2	A	C)
1807	SVV_EMDCOD	Código de emissor do dispositivo	5	28	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	33	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	35	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	54	N	
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	58	N	D)
1808	SVV_TRNCOD	Código de transacção	2	68	N	J)
1809	SVV_POPNUM	Número portagem / parque	5	70	N	E)
4412	SVV_POPNUM_2	Número de portagem/parque - 2	5	75	N	F)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
4497	SIS_DAT	Data	8	80	N	
5093	SIS_HOR	Hora	6	88	N	
1810	SVV_TRNMNT	Montante da transacção	5	94	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	99	A	
1811	SVV_REFTRN	Referência no sistema Via Verde	12	100	N	
Total			111			

Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	G)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	H)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	I)
	<i>FILLER</i>		70	42	A	
Total			111			

- A) Preenchido.
- B) Corresponde à data de envio do ficheiro para os Emissores. Este campo é utilizado para a contagem do prazo disponível para a devolução (dois dias úteis, [até às 18 horas](#)).
- C) Trata-se de uma referência atribuída pela SIBS FPS, de acordo com o seu critério e para validação dos registos nos seus sistemas. É constituída da seguinte forma: AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde AAAA - ano; MM - mês; DD - dia; HH - hora; mm - minuto; SS - segundo; UUUUUU - microsegundo.
- D) O número do identificador deve ser preenchido com três zeros à esquerda e os restantes sete dígitos da direita com os sete últimos dígitos do número de identificador.
- E) De saída. Estes campos podem estar preenchidos a zeros de acordo com a informação recebida da Via Verde.
- F) De entrada. Estes campos podem estar preenchidos a zeros de acordo com a informação recebida da Via Verde.
- G) Somatório dos regtos tipo 1.
- H) Somatório dos campos [de montante](#) (1810) com sinal 'D'.
- I) Somatório dos campos [de montante](#) (1810) com sinal 'C'.
- J) Valores possíveis recebidos dos ficheiros de 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

Código	Descrição
08	Anuidade de serviço Via Verde (débito)
09	Débito de produtos diversos Via Verde
11	Débito de parque
12	Crédito (regularização) de parque
21	Débito <i>McDrive/Estação Lavagem</i>
22	Crédito <i>McDrive/Estação Lavagem</i>

2.5.2.3.12 Ficheiro de Cartões Existentes - ECST (V01)

Nome do Ficheiro	ECST
Objectivo	Este ficheiro é enviado da SIBS FPS para o Emissor, contendo informação dos cartões por este emitidos e que se encontram na base de dados de cartões na SIBS FPS. É emitido no último dia do mês e apresenta o número de cartões considerado na facturação da SIBS FPS.
Geração	É gerado no último dia de cada mês.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 94 bytes . O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: • O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD='0'; • O registo de detalhe FIC_REGCOD='1', que apresenta os dados de identificação de cada cartão emitido pelo Emissor e presente na base de dados da SIBS FPS; • O registo de detalhe FIC_REGCOD='2', que informa o número de Pinblocks, resultantes da emissão de cartas de PIN aleatórias, existentes à guarda da SIBS FPS e ainda não usados; • o registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD='9'.
Ordem	Ordenado pelos seguintes campos: (0111) FIC_REGCOD (0261) BIN_NUM (0319) BIN_EXN (0128) CAR_NUM
Observações	Os cartões apresentados no registo de detalhe FIC_REGCOD='1' podem apresentar-se nas situações: '02', '05', '06', '08', 'AO' e 'OB' (campo 0161). Indica-se também o tipo de PIN associado ao cartão, de modo a permitir a identificação dos cartões cujo Pinblock se encontra à guarda da SIBS FPS (campo (0519) CAR_PINTIP diferente de zero). O registo de <i>trailer</i> serve para o controlo da facturação da SIBS FPS: FIC_REGCOD (campo 0111) , FIC_REGQNT (campo 0107) , FIC_TOTDEB (campo 0108) , FIC_TOTCRE (campo 0109) , CAR_TOTPIN (campo 1832). O serviço gestão do ficheiro de PIN é alvo de rubrica específica do tarifário SIBS FPS

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		41	54	A	
Total		94				

Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	B)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	22	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	24	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	25	N	C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	31	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	33	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	40	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	41	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	45	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	47	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	48	N	D)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	54	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	56	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	63	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	64	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	68	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	70	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	71	N	E)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	77	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	79	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	86	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0126	CAR_EXPDATN02	Data de Expiração do cartão	4	87	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	91	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	93	N	
	FILLER		1	94	A	
Total			94			
Detalhe 2						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
1831	NR_CPIN_AL	Número de cartas de PIN aleatórias	9	2	N	
	FILLER		84	11	A	
Total			94			
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
1832	CAR_TOTPIN	Total de PINs	9	42	N	
	FILLER		44	51	A	
Total			94			

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) 1ª ocorrência;
- C) 2ª ocorrência;
- D) 3ª ocorrência;
- E) 4ª ocorrência;

2.5.2.3.13 Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE (V00)

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 <i>header</i> FIC_REGCOD = '0'; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' apresenta os cartões expirados; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' apresenta o total de registos do ficheiro.

Ordem	Ficheiro ordenado pela conjunção dos seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> • (0261) BIN_NUM; • (0319) BIN_EXN; • (0128) CAR_NUM;
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	A)
	<i>FILLER</i>		23	50	A	
				Total	72	
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	B)
0145	CAR_SITRVL	Situação de revalidação	1	17	N	B)
0385	CAR_RNVQNT	Quantidade de renovações	1	18	N	B)
	<i>FILLER</i>		54	19	A	C)
				Total	72	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	A)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	A)
	<i>FILLER</i>		31	42	A	
				Total	72	

A) Preenchido a zeros.

- B) Bloco de 3 campos que se repete, até 7 vezes, caso haja mais do que um número de cartão expirado, do mesmo BIN e Extensão.
- C) A dimensão do *filler*, depende do n.º de vezes que o bloco de campos assinalado com B) se repete. Preenchido com espaços.

2.5.2.3.14 Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR (V00)

Nome do Ficheiro	TCAR
Objectivo	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. 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.
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	Os critérios de ordenação podem ser um dos três seguintes: <ul style="list-style-type: none"> • (0128) CAR_NUM; • (0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN + (0128) CAR_NUM; • (0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN + (0128) CAR_NUM + (0637) CAR_EXPDAT;
Observações	A selecção dos dados a incluir no ficheiro é feita mediante determinados parâmetros. Assim, o Emissor deve indicar que pretende um ficheiro TCAR com: <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. Em conjunto com o acima exposto, o Emissor pode ainda indicar que pretende excepcionar os cartões expirados (situação de <i>default</i>), incluir os cartões expirados ou só receber informação dos cartões expirados. A produção deste ficheiro é objecto do tarifário de transmissão de ficheiros.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0261	BIN_NUM	BIN	6	1	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	7	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	9	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	16	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	17	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	18	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	33	N	
1787	EXT_CONTACR	Extensão da conta crédito	4	48	N	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	52	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	58	A	
1019	CAR_SITDAT	Data situação do cartão	8	60	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	68	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	70	N	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	73	N	
0232	CAR_PSGTIP	<i>Plafond</i> do saldo geral	1	77	A	
0123	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de PIN e CCD	1	78	N	
0251	CAR_COCINT	Combinação de chaves internacionais - VISA ou MasterCard	1	79	N	
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	80	N	
0129	CAR_SEQCOD	Seqüência do cartão	1	84	N	
0264	CAR_IDECSA	Identificação de comerciante ou sector	8	85	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	93	N	
0029	CAR_PVVN01_PS3	PVV 3	4	100	N	
0028	CAR_PVVN01_PS2	PVV 2	4	104	N	
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	108	N	
4811	BIN_NUM_CTL	BIN <i>contactless</i> (PPAN MasterCard)	6	111	N	
4812	BIN_EXN_CTL	Extensão de BIN <i>contactless</i> (PPAN MasterCard)	2	117	N	
5103	CAR_NUM_CTL	Número do cartão <i>contactless</i>	7	119	N	
5141	CAR_CD1_CTL	<i>Check-dígito</i> do cartão <i>contactless</i>	1	126	N	
Total					126	

Anexo A. Anexos

Os anexos devem ser consultados no Portal de Serviços SIBS, na área de Documentação.

- [DCSIBS100028_RD_PT_Serviços para Emissores - Interface para Personalizadores](#)
- Formulário de “Caracterização de Emissor”
- Formulário de “Caracterização do Centro de Processamento de Dados (CPD) do Emissor”
- Formulário de “Caracterização de BIN”

Anexo B. Motivo da recusa de transacções

Tabela 8 - Motivo da Recusa de Transacções

SIS_RSPNOK (1912)	SIS_MNCCOD (1913)	DESCRIÇÃO 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	Límite diário da Rede excedido
04	0802	Saldo de cartão insuficiente
04	0803	Saldo de véspera insuficiente
04	0804	Límite 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.

Anexo C. Formato das Pistas Magnéticas 1,2,3

Tabela 9 - Formato da pista 3 MULTIBANCO

FORMATO DA PISTA 3 MULTIBANCO			
Nº CAMPO	COMPR.	CONTEÚDO	DESCRÍÇÃO
		STX	START SENTINEL
2	2	"01"	Estrutura dos dados
3	14	59 BBB D XXXXXXX CD	PAN
4	1	"D"	Separador
5	3	"620"	Código do País
6	3	"000", "620" e "978"	Código da moeda
7	1	"1" ou "0"	Multiplic. de moeda
8(*)	4	XXXX	Montante p/ período
9	4	XXXX	Saldo do período
10(*)	4	ADDD	Data de inic. período
11(*)	2	"83", "80" ou "01"	Duração do período
12	1	"3"	N. tentativas de PIN
13	6	"00XXXX"	PVV - Nacional
14	1	"0", "1", "8" ou "9"	Controlo de trocas
15	2	"40", "49"	Tipo conta/restr.PAN
16(*)	2	"4X" ou "2X"	Tipo conta/restr.SAN
17	2	"00"	" " SAN2
18(*)	4	AAMM	Data expiração cartão
19	1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	N. sequência cartão
20	1	"D"	Separador
21	15	N. de CONTA	SAN-1
22	1	"D"	Separador
24	1	"D"	Separador
25	1	"0"	Envia campo 27 centro
26	6	XXXXXX	CCD
27	8	BBBBBB EE	BIN e Extensão de BIN
28	1	"0" ou "1"	Tipo de Pista
	10	Disponível p/ futuras aplicações	
29.1	2	XX	N. sequência do mov.
29.2	1	X	Código de chaves
30	1	ETX	Caracter de fim
31	1	X	LRC

(*) Campos passíveis de alteração por ordem do Banco após a emissão do cartão.

ANEXO À PISTA 3 MULTIBANCO

Tabela 10 - Anexo à pista 3 MULTIBANCO

Nº CAMPO	VALOR	COMENTÁRIOS
2	"01"	Significa que a estrutura dos dados da PISTA 3 está conforme ISO 4909.
3		59 BBB D XXXXXXX CD <i>Check Digit</i> (Módulo 10) Número de cartão Separador Código do Banco Emissor Código de Actividade
5	"620"	Código de Portugal. Este campo é obrigatório devido ao código de actividade 59.
6	"000"	Se o cartão não for válido para trocas internacionais.
	"620"	Código da moeda portuguesa. Com este código o cartão torna-se válido para trocas internacionais. Este campo articula-se com o campo 14.
	"978"	Código da moeda da União Europeia. Com este código o cartão torna-se válido para trocas internacionais. Este campo articula-se com o campo 14.
7	"1"	Potência de dez pela qual devem ser multiplicados os valores aos campos 8 e 9.
8		Há um montante <i>standard</i> se bem que os Bancos possam, conforme o cliente, optar por outro valor.
9		Saldo = Montante por período - Levant. do período
10	"ADDD"	Data <i>Standard</i> podendo ser definida aquando da produção do cartão; e actualizada em conformidade com o campo 11.
11	"83"	Período mensal, a começar na mesma data de cada mês em conformidade com a data de início de período da emissão do cartão. (Renovação do saldo mensal).
	"80"	Período semana, actualizada com múltiplos de 7. (Renovação do saldo semanal).
	"01"	Período dia. (Renovação do saldo diário)
12	"3"	Número de tentativas de que o cliente dispõe para introduzir o PIN, findas as quais, o cartão é capturado ou rejeitado.
13	XXXX	Quatro dígitos que são comparados com o <i>output</i> do DES para validação do PIN.
14	"0"	Não há restrições
	"1"	Cartão impossibilitado de fazer trocas internacionais, mas válido para trocas interbancárias nacionais.
	"8"	Cartão polivalente aceite na rede SIBS.
	"9"	Cartão limitado à rede do Banco Emissor.
15	"XX"	Tipo de conta (1º carácter)
		Restrições de cartão (2º carácter)
15.1	"4"	Tipo de conta - Número de conta comum aplicável a mais de um tipo de conta. PAN
15.2	"0"	Não há restrições; as restrições são sempre a nível de conta.
	"9"	Todas as operações excepto transferência (cartão só com 1 conta)
	"8"	Cartão interdito para uso em CA. Aceite em TPA.

Nº CAMPO	VALOR	COMENTÁRIOS
16	"XX"	Tipo de conta (1º caracter) Restrições de cartão (2º caracter)
16.1	"4"	Número de conta comum aplicável a mais de um tipo de conta.
	"2"	Conta à ordem
16.2		Restrições de utilização: 0 - Não há restrições 1 - Débitos interditados 2 - Créditos interditados 3 - Só operações de crédito são autorizadas 8 - Só operações de débito são autorizadas
17		O valor "00" indica que o SAN-2 não se encontra na pista-3 (daí a não existência do campo 23).
18	AAMM	Esta data indica a validade do cartão por 2 anos. Para cartões em lista negra ou por ordem do Banco não é revalidada.
19		O número de sequência dos cartões MULTIBANCO é sempre 1, excepto no caso de cartões empresa em que o valor do campo pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6.
20		Este campo não é utilizado, razão pela qual está preenchido com um separador.
21		Número da conta. Campo com 15 dígitos que contém o número de conta bancária do cliente encostado à direita.
25	"0"	Significa a possibilidade de envio dos campos discricionários ao Centro Informático.
26		As 6 posições fornecem um meio de verificar a integridade dos dados da pista 3 e evitar fraudes; são comparadas com um <i>output</i> do DES para validação do cartão.
27		Campo constituído por: BBBBBB - <i>Bank Identifier Number</i> (BIN) EE - Complemento de BIN, permite identificar famílias de cartões no mesmo BIN
28		Tecnologia da pista magnética: 0 - Pista 3 de baixa coercividade (<i>Low-Co</i>), regravável 1 - Pista 3 de alta coercividade (<i>Hi-Co</i>), não regravável
29.1	XX	Número de sequência de movimentos cartão com incidência contabilística.
29.2		Indica a combinação de chaves do Banco (Kn e Km) a usar para validação do PIN e do CCD.

Nota:

A utilização das posições disponíveis está sempre subordinada a normalização nacional.

Tabela 11 - Formato da pista 2 MULTIBANCO

FORMATO DA PISTA 2 MULTIBANCO			
Nº CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	Descrição
1	1	STX	START SENTINEL
2	16	BBBBBB EE XXXXXXXX CD	PAN
3	1	"D"	Separador
4	4	"AAMM"	Data expira. cartão *

FORMATO DA PISTA 2 MULTIBANCO			
Nº CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	Descrição
5	1	"1", "5" ou "7"	Controlo de trocas
6	2	01, 02, 03	Service Code
7	4	XXXX	PVV
	9	Disponível p/ futuras aplicações	
8	1	ETX	Caracter de fim
9	1	X	LCR

* Este formato é aplicado aos cartões que usam complemento de BIN. O mesmo BIN (6 posições iniciais) não pode ser usado em cartões com PAN de 14 caracteres de comprimento simultaneamente com cartões cujo PAN seja de 16 caracteres. No caso de cartões MULTIBANCO, a data de expiração é preenchida com 4912.

ANEXO À PISTA 2 MULTIBANCO

Tabela 12 - Anexo à pista 2 MULTIBANCO

Nº CAMPO	VALOR	COMENTÁRIOS
2		O PAN é constituído por: BBBBBB - Bank Identifier Number atribuído pela ISO ao Emissor EE - Complemento de BIN, permite identificar famílias de cartões no mesmo BIN NNNNNNNN - Número do cartão idêntico ao campo 3, da pista 3 CD - Cheque dígito (módulo 10)
4		No cartão MULTIBANCO a data de expiração do cartão é preenchida com "4912".
5	"1"	Cartão válido para uso internacional.
	"5"	Cartão válido para trocas interbancárias nacionais.
	"7"	Cartão válido apenas para rede do Banco Emissor.
6		SERVICE CODE
		Presentemente as pistas 2 do cartão MULTIBANCO e Polivalentes encontram-se totalmente compatíveis com a norma ISO 7813 - <i>IDENTIFICATION CARDS - FINANCIAL TRANSACTION CARDS</i>
		01 - Sem restrições
		02 - Sem serviço CA
		03 - Só serviço em CA
8		PVV

Nota:

A utilização das posições disponíveis está sempre subordinada a normalização nacional.

Tabela 13 - Formato da pista 2 - VISA

FORMATO DA PISTA 2 - VISA			
Nº CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	Descrição
1	1	ETX	START SENTINEL
			Caracter de início
2	16	PAN	PRIMARY ACCOUNT NUMBER
3	1	SEPARADOR	"D".
4	4	DATA DE EXPIR.	YYMM
5	3	SERVICE CODE	101 - válido p/uso internacional s/ restrições 102 - válido p/uso internacional apenas p/ compras 120 - válido p/uso internacional c/ pedido de autorização obrigatório. 126 - Uso internacional c/pedido de autorização obrigatório e uso de PIN se o terminal tiver capacidades. 501 - cartão válido só no país emissor 502 - cartão válido só no país emissor apenas para compras 520 - cartão válido só no país emissor dependendo de autorização mandatária. PIN obrigatório. 799 - válido só na rede do emissor (não na pool)
6	5	PVF	PIN VERIFICATION FIELD xxxxx PVKI Pin verification key indicator 1 a 6 verificar PIN com combinação de chaves indicada PVV VISA
7	3	CVV	CARD VERIFICATION VALUE
8	5		Dados Discretionários
9	1	ETX	Caracter de Fim.
10	1	LRC	LONGITUDINAL REDUNDANCY CHECK

A partir do ficheiro **ELCB**, é aplicada na pista 1 dos referidos cartões o formato definido pela documentação dos respectivos sistemas de pagamento.

De acordo com aquela norma o formato é:

Tabela 14 - Formato da pista 1 dos cartões: VISA, MasterCard

FORMATO DA PISTA 1 DOS CARTÕES: VISA, MASTERCARD			
CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	Descrição
	1	STX	Caracter de início
1	1	"B"	Indicador de formato
2	16	PAN	Mesmo valor da pista 2
3	1	Separator	"^"

FORMATO DA PISTA 1 DOS CARTÕES: VISA, MASTERCARD			
CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
4	26	Name (surname/name.title)	Preenchido de acordo com parágrafo seguinte
5	1	Separator	"^"
6	4	Expiration date	Mesmo valor da pista 2
7	3	Service code	Mesmo valor da pista 2
9	1	PIN Verif.Field	Código de combinação de chaves
10	4	PVV VISA	
11	8	Discretionary data	Zeros
12	2		Campo reservado VISA
13	3		Campo reservado VISA - CVV
14	6		Campo reservado VISA
15	1	ETX	
16	1	LRC	
	---	----	
	79	TOTAL	

Em simultâneo com o novo formato de ficheiro ECB, passa a ser aplicado na pista 1 dos referidos cartões o formato definido pela norma ISO 7813.

De acordo com aquela norma o formato é:

Tabela 15 - Formato da pista 1 dos cartões: MULTIBANCO e proprietário

FORMATO DA PISTA 1 DOS CARTÕES: MULTIBANCO E PROPRIETÁRIO			
CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
	1	Start Sentinel	
1	1	"B"	Caracter de início
2	14/16	PAN	Mesmo valor da pista 2
3	1	Separator	"^"
4	26	Name (surname/name.title)	Preenchido de acordo com parágrafo seguinte
5	1	Separator	"^"
6	4	Expiration date	Mesmo valor da pista 2 (campo 4)
7	1	Controlo de trocas	Mesmo valor da pista 2 (campo 5)
8	2	Service code	Mesmo valor da pista 2 (campo 6)
9	26/24	Discretionary data	Zeros
10	1	ETX	Caracter de Fim
11	1	LRC	
	---	----	

FORMATO DA PISTA 1 DOS CARTÕES: MULTIBANCO E PROPRIETÁRIO			
CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
	79	TOTAL	

Neste formato não é colocado o nome do cliente pela ordem, "sobrenome/nome.título", mas sim o formato original que o campo NOMECLI1 apresentar.

Se o Banco desejar aquele formato na pista 1, é apenas necessário que preencha NOMECLI1, com o mesmo formato que em cartões VISA (com separador "/" entre título e nome e entre nome e sobrenome).

Anexo D. Dicionário Dados

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	A		Trata-se do campo que identifica o objectivo da mensagem e a natureza dos dados que são transmitidos: pedido de levantamento, resposta a pedido de levantamento, etc., bem como o tipo de mensagem: operação com cartão, operação com NIB, operação comerciante, notificação de pagamento a empresa, etc.	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N		Identifica a versão da mensagem indicada no campo (0001) MSG_TIP ou no campo (0470) MSG_TIP_H2H. Identifica a versão da mensagem que está em uso com o Banco; permite que a SIBS possa suportar mensagens com formatos diferentes relativas ao mesmo serviço.	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		Identifica o Tipo de Terminal usado.	(valores inseridos na TSISATR) A - Caixa Automático (CA) B - Pagamento Automático (POS) C - Caixa Automático do estrangeiro D - Pagamento Automático estrangeiro E - Terminal Baixo Valor F - Terminal Acquirer G - Portal Serviços SIBS (Terminal Bancário) H - Terminal Empresa I - Porta-moedas MB J - Acesso ao MULTIBANCO K - MB PHONE L - Host do Banco M - Internet N, O, Q, S, T - reservados p/ uso interno SIBS (N - Cheques; O -

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>Batch; Q - 3270; S - POS/INT; T - cut-off/Comissões sem PAN)</p> <p>R - Regularizações</p> <p>U - BAN - Sistema Isolado</p> <p>X - POS internacional (só com Pinpad)</p> <p>Y - Sistema Pagamento Internacional</p> <p>V - Vouchers (AMEX)</p> <p>W - TPA Virtual Ficheiro Transacções</p> <p>9 - Reservado</p> <p>espaço - Não identificado</p>
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		<p>Campo que contém a data e a hora em que se efectuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS FPS para o CPU do Banco.</p> <p>Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i>.</p>	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A		<p>Identifica o tipo de autenticação da operação. Trata-se de um campo composto.</p>	<p>1º dígito (instrumento)</p> <p>0 - sem indicação</p> <p>1 - c/leitura pista cartão (P2 ou P2 e 3 ou P1 no estrangeiro)</p> <p>2 - <i>key entered</i> (introdução manual dados cartão)</p> <p>3 - sem leitura do cartão</p> <p>4 - c/leitura chip cartão (<i>track2 equivalent data</i>)</p> <p>5 - c/leitura chip cartão (PAN+Data exp.+Seq.)</p> <p>6 - c/leitura apenas da pista 2 de cartão com vertente MB em CA MB</p> <p>7 - <i>Fallback</i> para pista (transacção decidida sobre pista por não ter sido possível leitura dos dados do chip)</p> <p>8 - <i>Contactless Chip</i></p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - Contactless Pista 2º dígito (autorização) 0 - sem indicação 1 - c/PIN 2 - c/assinatura 3 - Mail/telephone 4 - Telecódigo/telemóvel 5 - Pagamento Internet/MB NET 6 - s/PIN - operação encadeada 7 - PIN Offline ou Pin Offline com assinatura 8 – MB NET / 3D Secure/V.me 9 - PIN Supervisor
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		Este campo identifica o terminal no qual a transacção teve lugar. A estrutura deste campo depende do campo (0003) TRM_TIP, constante na mensagem ou no registo. Ver anexo no campo (0003) TRM_TIP. O atributo (6216) TRM_IDEN01 é a variante numérica deste atributo.	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		Identifica a localização/morada onde se encontra instalado o terminal no qual foi efectuada a operação do cliente. A informação incluída neste campo depende do campo (0003) TRM_TIP. Ver anexo no campo (0003) TRM_TIP.	
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N		Indica o valor da transacção. Se o código de transacção referir uma operação sem valor contabilístico (pedido livro de cheques, alteração de PIN, etc.), então este campo está a zeros. No caso de operações comerciante, indica o total facturado no fecho contabilístico local do TPA (total bruto). No caso de uma operação no estrangeiro, ou de um eurocheque papel, corresponde ao produto do valor total da operação (campo 238) pelo câmbio (campo 236), acrescido do valor do imposto de venda de moeda (campo 240) se este estiver preenchido.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a data-hora com que foi enviada a transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0004) MSG_DTH enviado ao Banco na transacção a anular).	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a identificação do log central da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0320) LOG_PERN01 da transacção a anular). Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP=012, caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento.	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o número de registo de log central da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0117) LOG_NUMN01 da transacção a anular). Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP=012, caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento.	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	A		Campo que informa a resposta do Banco a um pedido de operação.	0 - Transacção aprovada 1 - Pedido de degradação de Cenário 4 - Transacção não aprovada por razões várias 5 - Transacção não aprovada; o campo SALDO indica o máximo que poderia ter sido pago na transacção que finda 6 - Erro aplicacional 7 - Captura do cartão no CA Códigos válidos apenas nas

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							mensagens de pedido de autorização: 8 - Recusada. Captura cartão. Suspeita fraude 9 - Autorizado com pedido de identificação Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	A		Identificação da transacção no sistema do Banco. No caso de transacções realizadas no canal <i>Host-to-Host</i> , informa o conteúdo do campo (0471) MSG_IDE_H2H trocado nas mensagens.	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	A		Campo que numa mensagem ou registo, indica qual a identificação com que a transacção a anular ficou no Banco (valor do campo (0013)) MSG_IDE fornecido pelo Banco na transacção a anular).	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	A		Código que identifica a causa que provoca a anulação da transacção origem.	1 - Gerada pelo Terminal 2 - Time-out recepção 3 - Gerada pela SIBS 4 - Gerada pelo Acquirer.
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	N		Campo presente nas mensagens de resposta do Banco. Só poderá conter valores diferentes de zeros no caso de respostas negativas (campo (0012) MSG_RESTIPA00 diferente de '0') e de terem sido acordados com o Banco textos específicos a apresentar no Terminal no qual teve origem a operação enviada na mensagem de pedido. Tabela a definir caso a caso.	
0017	VALAUT-O	Valor da autorização	13	N		Este campo é utilizado nas mensagens e registos relativos a autorizações, com origem nacional ou no estrangeiro, e indica o valor original para o qual foi solicitada a autorização. Dado que as autorizações não têm impacto contabilístico na compensação MB, este campo permite aos emissores nacionais que processam autorizações desencadear os respectivos lançamentos internos.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extracto	8	N		Data de referência do saldo do extracto da conta informado no campo (0019) SALDOCONT.	
0021	SIS_MOVQNT	Número de movimentos	2	N		Campo com o número de movimentos da conta que são enviados como resposta a consulta de movimentos ou enviados no registo (Ficheiro de Movimentos de Conta). No caso das mensagens de pedido de consulta de saldos e movimentos alargada, indica o número máximo de ocorrências que o Banco deve devolver na resposta.	
0022	MSG_REFMOV	Referência do movimento	3	A		Campo que indica o tipo de operação bancária que originou o movimento na conta.	
0023	MSG_DSGMOV	Descrição do movimento	15	A		Campo que identifica a operação bancária que originou o movimento na conta.	
0024	SIS_MOVDAT_CTA	Data do movimento da conta	8	N		Campo que indica a data do movimento da conta.	
0025	VALORMOV	Valor do movimento	13	N		Valor do movimento da conta.	
0026	SIS_CHEQNT	Número de cheques	3	N		Campo que informa a quantidade de cheques na operação em causa: requisitados, emitidos, depositados.	
0028	CAR_PVWN01_PS2	Pvv 2	4	N		"Personal Validation Value" da pista 2. Trata-se do valor que é escrito sobre a pista 2 do cartão e que participa na validação do PIN. É necessário ao Banco no caso de este validar o PIN.	
0029	CAR_PVWN01_PS3	Pvv 3	4	N		"Personal Validation Value" da pista 3. Trata-se do valor escrito sobre a pista 3 e que participa na validação do PIN. Só é necessário ao Banco emissor no caso de este validar o PIN.	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	N		O campo é preenchido com o valor da comissão interbancária recebida ou paga pelo/ao Emissor do cartão que efectuou a operação. Pode também indicar a importância a creditar ao Banco emissor de um cartão nacional da família da Unicre (a débito da Unicre), e que resultou da repartição do campo (0052) ACR_CMS_ACQ. Pode também ser preenchido com a comissão ou taxa acordada com uma entidade com quem a SIBS FPS tenha acordado a prestação de um Serviço	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>Especial. (ex. Brisa - alteração cartão - €0,50 ; CP - venda de bilhetes - 5% custo).</p> <p>Nota: Para efeitos de estatísticas inclui todas as comissões referentes ao emissor independentemente da sua origem.</p>	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	N		<p>O campo é preenchido com o valor da comissão interbancária recebida ou paga pelo/ao Proprietário do Terminal no qual se efectuou a operação. No caso dos Cas, o proprietário corresponde ao Banco de Apoio; no caso dos TPAs poderá ser o Banco de Apoio ou outra entidade (ex: Unicre).</p> <p>No caso de registos destinados a conta de entidades com operações de pagamento de serviços ou serviços especiais, inclui valores a creditar ou debitar ao respectivo Banco de Apoio.</p>	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	N		<p>O campo é preenchido com o valor das comissões pagas pelo Comerciante a representantes de cartões, relativas a operações de produtos não MB (ex: acordo VISA).</p>	
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a comerciantes (MB)	11	N		<p>O campo é preenchido com o somatório dos valores da Tarifa de Serviço Comerciantes (TSC) aplicada a operações na vertente MB, paga pelo comerciante ao proprietário do Terminal, relativamente a um fecho local do Terminal.</p> <p>No caso de registos relativos a totais destinados a empresas com pagamentos de serviços ou serviços especiais, inclui a importância paga pela Entidade ao respectivo Banco de Apoio.</p>	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	AAAAMMDDSSS	<p>Identificação única atribuída a cada ficheiro.</p> <p>O destinatário deverá validar que ainda não processou um ficheiro do mesmo tipo com esta identificação.</p>	<p>AAAAMMDD indica a data de produção do ficheiro e sss o número de sequência do ficheiro no dia.</p>
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	AAAAMMDDSSS	<p>Identifica o ficheiro do mesmo tipo expedido anteriormente. O controlo da sequencialidade dos ficheiros permite detectar a falta de transmissão de ficheiros ou a sua produção em duplicado. O formato é idêntico ao do campo anterior.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de movimento	4	N		Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro EDST. Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro MOV5.	No caso de (0111) FIC_REGCOD = 6, relativo à função de banco emissor, o campo indica o movimento contabilístico efectuado: 9996 - Crédito a Cliente; 9997 - Fim de reclamação com afectação ao cliente; 9998 - Conclusão de reclamação com afectação ao emissor; 9999 - Acções de disputa entre emissores e acquirers; No caso de (0111) FIC_REGCOD = 5, relativo à função de banco de suporte do acquirer, o campo indica o movimento contabilístico efectuado: 0101 - Movimentação para o Acquirer; 0102 - Movimentação para Bancos Autónomos; 0103 - Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do Acquirer; 0104 - Apresentação de Transacções ao Sistema de Pagamento Internacional; 0105 - Confirmação de Transacções do Sistema de Pagamento Internacional; 0111 - Diferimento de Créditos aos Comerciantes; 0121 - Comerciantes com Indicador de Risco Activo - Crédito ao acquirer; 0122 - Comerciantes com

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Indicador de Risco Activo - Débito ao acquirer; 0201 - Processamento de Subtotais (Acquiring on-us e not-on-us); 9990 - Regularização de movimento para comerciante; 9991 - Movimentação de Fees com PAN; 9993 - Fecho de Reclamação com impacto na SIBS; 9994 - Fecho de Reclamação com afectação ao BAT (montante); 9995 - Fecho de Reclamação com afectação ao BAT (comissão); 9997 - Fim de reclamação com afectação ao comerciante; 9998 - Conclusão de reclamação com afectação ao acquirer; 9999 - Acções de disputa entre emissores e acquirers. No caso de (0111) FIC_REGCOD = 5 relativo a Acquirer DCC, o campo indica o movimento contabilístico efectuado: 0304 - Cartões not-on-us na Rede MULTIBANCO (Apresentação) - Totais de suporte ao clearing - DCC; 0305 - Cartões not-on-us na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao clearing - DCC; 0401 - Movimentação para Acquirer Cross Border.
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N		Identifica, no header dos ficheiros, a versão do ficheiro indicado no campo (0102) FIC_NOMN01.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Permite que possam ser suportados ficheiros com formatos diferentes para o mesmo serviço.	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N		Código que identifica a instituição que originou o pedido. No caso da UNICRE o valor é: 00000454898 No caso da VISA INT. podem ser diferentes BINs das entidades aceitantes do cartão.	
0067	MONTIND	Montante indicado	13	N		Trata-se da importância indicada pelo cliente na operação de depósito em numerário. O campo 008 é preenchido com a importância confirmada pelo supervisor da Agência.	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N		Identifica a entidade que, do ponto de vista do tarifário SIBS e interbancário, corresponde ao 'Banco de Apoio do Terminal' para o Terminal indicado no campo (006) TRM_IDE. Corresponde também ao número de comerciante matriculado no Sistema MULTIBANCO (Banco de Apoio do Terminal - BAT, Acquirer ou Comerciante) que adquiriu o TPA. Em Caixas Automáticos assume o valor do proprietário da sub-rede de CAs (se MB=1).	Estão a ser utilizados os seguintes valores em CA: 0 ou 1 - rede MB; 332 - rede interna MBCP
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A		Identificação assignada pelo Acquirer no momento em que desencadeou o pedido. Para as transacções realizadas na rede MB o retrieval reference é preenchido, com a referência interna da operação local (Período central, período local, tipo de terminal, nº de transacção/sequência da mensagem no período) independentemente do sistema de pagamento em causa.	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N		Código atribuído à natureza da operação.	Código atribuído à natureza da operação que implica o pedido: 01 - adiantamento dinheiro ATM Compras POS no estrangeiro: 20 - quasi-cash 21 - mail/phone order 22 - mail/phone order - recurring 23 - mail/phone order -

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							installment 24 - telephone - magnetic stripe 25 - visaphone transaction 26 - airline 27 - car rental 28 - hotel 29 - outras compras Compras: 30 - compra POS 31 - compra POS com identificação manual 32 - adiantamento/dinheiro POS 33 - adiantamento/dinheiro POS com introdução manual 34 - devolução POS 35 - devolução POS com introdução manual 40 - autorização bens e serviços 41 - cash advance 42 - mail order 43 - quasi-cash 50 - autorização POS 51 - autorização POS com introdução manual 54 - cancelamento autorizado 55 - cancelamento autorizado manual
0078	SEE_OPRTIP	Tipo operação serviço especial	2	N		Indica o tipo de operação do serviço especial. Pode apresentar os seguintes valores, no caso do Serviço MB NET:	01 - Adesão; 02 - Alteração de Montante; 03 - Alteração de código secreto; 04 - Cancelamento; 05 - Pedido de 2ª via / Reset tentativas PIN; 06 - Autenticação; 07 - Pedido de cartão

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							temporário; 08 - Alteração de data de expiração; 09 - Renovação de cartão; 10 - Pedido de validação; 11 - Alteração de Indicador de dados de segurança 12 – Colocar a zeros o cartão temporário
0080	CLI_NOMA01	Nome cliente	30	A		Nome do titular da conta. Esta informação será utilizada para endereçar a encomenda efectuada através de serviços de venda electrónica (em ATM ou POS).	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		Campo destinado a ter o endereço da morada (rua, praça, número de porta, andar, etc.) do cliente. Utilizada nomeadamente quando se pretenda o endereçamento da carta de PIN e/ou a expedição do cartão (na produção ou renovações).	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A		Campo destinado à localidade do endereço do cliente (titular da conta ou do cartão). Este campo é de preenchimento opcional, devendo apenas ser usado quando existe uma localidade, associada à morada, diferente da Localidade Postal (campo (0084) CLI_LOCPST).	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A		Campo destinado ao código postal: - do endereço do titular da conta ou do cartão - do domicílio ou da Agência Bancária (Balcão)	
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A		Campo destinado à localidade de distribuição postal associada ao código postal indicado no campo (0083) CLI_CODPST.	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	N		Número de conta crédito (ou conceito idêntico) posicionado pelo Banco e associada ao Serviço de crédito do Cartão. Trata-se de um campo estruturado. No caso de contas crédito geridas pelo Banco, informadas no Ficheiro ESCD, as quatro primeiras posições devem estar a zeros, as sete seguintes indicam o número da conta (0086) CAR_SCDIDE e	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>as quatro restantes indicam eventuais extensões da conta crédito (1787) EXT_CONTACR (ex.: número empregado em produtos empresa). As quatro posições da direita podem estar a zeros se esse conceito não for usado.</p> <p>Nos recibos das operações efectuadas no cenário de limite de crédito ou de saldo disponível da conta crédito, o número de conta apresentado é sempre: (0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN + (0086) CAR_SCDIDE</p>	
0087	SDISPGER	Saldo disponível conta crédito geral	13	N		<p>Preenchido com o montante que servirá para acolher: levantamentos em ATM (nacionais ou no estrangeiro); compras nacionais; autorizações originadas na Unicre; autorizações originadas no estrangeiro (no caso de operações on-line com a Visa ou Europay).</p> <p>No cenário de funcionamento <i>real time</i> entre a SIBS e o Banco, a SIBS actualizará este campo substituindo-o pelo informado na resposta recebida do Host do Banco no campo (027) Saldo Disponível na Conta.</p> <p>No cenário de funcionamento “Saldo disponível da conta crédito”, a SIBS decrementará o campo pelo montante das operações referidas, e incrementará pelas anulações, devoluções ou outras operações a crédito.</p> <p>Sempre que haja uma recepção do ficheiro ESCD, o valor do campo é novamente actualizado pelo correspondente montante informado pelo Banco.</p>	
0088	SDISPCASH	Saldo disponível conta crédito para cash	13	N		<p>Preenchido com o montante que servirá para acolher operações cash, isto é, que implicaram entrega de dinheiro ao cliente: Levantamentos em ATM (nacionais ou estrangeiros); Adiantamentos de dinheiro (nacionais ou estrangeiro)</p> <p>Este campo será sempre actualizado pela SIBS, quer as operações tenham sido realizadas no cenário Real-Time ou sobre Saldo disponível da conta crédito, utilizando o montante da operação.</p> <p>Sempre que haja uma recepção do ficheiro ESCD, o valor do campo é novamente actualizado pelo correspondente montante informado pelo Banco.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	A		Indica o grupo em que se insere o tipo de produção do cartão. Nota: este atributo está relacionado com (1865) CAR_FAMBIN.	00 - Não existe informação 01 - MULTIBANCO não personalizado 02 - MULTIBANCO personalizado 03 - Eurocheque 04 - Visa 05 - MasterCard 06 - Eurocard 07 - Proprietário 08 - AMEX 09 - Gasolineiros 10 - Bilaterais 11 - SB 12 - Unicre 13 - Diners 14 - Maestro 0B - Rede Privada 0A - Cirrus 0B - Rede Privada 0C - Visa <i>Electron</i> 0D - VISA ELECTRON/MULTIBANCO 0E - Visa/MULTIBANCO 0F - MasterCard/MULTIBANCO 1A - Maestro/MULTIBANCO 2A - AMEX/MULTIBANCO 2B - Eurocard/MULTIBANCO
0090	CAR_TEC	Tecnologia de cartão bancário	1	N		Indica o tipo de processo de gravação dos dados bancários.	1 - Pista magnética 2 - Chip 3 - Pista magnética e chip (PMB)
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A		Trata-se de uma informação presente nos <i>headers</i> dos ficheiros e que identifica a aplicação em que o mesmo se insere.	B - SEPA DD B2B C - Cheques D - SDD

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						(Valores possíveis constam na TSISATR) (o G - SPGT, foi descontinuado)	E - Efeitos H - PE_ACH K - Serviços - SIBS Cartões L - GRL-PL M - MULTIBANCO O - GRL-RO P - SEPA CT Q - TEI - 1 R - TEI - 2 S - SEPA DD CORE T - GRL-PT V - SVBANK - (não aplicável)
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A		Identifica o ficheiro em que se insere. Dentro da aplicação é único.	
0103	BAN_COD	Banco	4	N		Este é um campo que designa a Instituição de Crédito origem ou destino da informação. Neste campo usamos o código Banco de Portugal. O código BANCO usado pela SIBS é "500". Pode também indicar o Banco de Apoio de um dado terminal ou o Banco onde reside a conta da UNICRE que foi movimentada.	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N		Código atribuído ao Centro de processamento de dados do Banco. O centro principal deverá ser codificado com 1.	valores reservados: 8 - controlo de sequências de Lista Negra pelo SIDEF 9 - SCM - Card Management
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		Identifica a data e hora a que foi produzida a informação. Esta poderá ser o momento em que foi feito um processamento (por exemplo, fecho no CPU da SIBS) ou em que foi feita uma determinada operação (por exemplo, uma operação cliente, um fecho local no ATM, o processamento do ficheiro de Clearing do país origem). No caso de operações em TPAs EMV indica a	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						data/hora do terminal.	
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N		Este campo presente no Trailer é um contador dos registos de detalhe (tipo de registo diferente de '0' e '9') presentes no ficheiro.	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N		Este campo contém o total dos valores de débito presentes no detalhe.	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N		Este campo contém o total dos valores de crédito presentes no detalhe.	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	AAAAMMDD	Data-valor atribuída no fecho da compensação em que os respectivos movimentos foram considerados. São aplicadas as regras definidas pelo Banco de Portugal para os fechos de compensação e liquidação no SICOI (Sistema Interbancário de Compensação). Campo preenchido apenas nos ficheiros com impacto contabilístico (MOV5, ORI5, DST5, CLN5 e RMB5).	
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A		Código que distingue os tipos de registo de um ficheiro ou mensagem. Os restantes tipos são especificados em cada ficheiro ou mensagem.	0 - registo <i>header</i> de ficheiro 9 - registo <i>trailer</i> de ficheiro
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no log	8	N	AAAAMMDD	Indica o ano, mês e dia do registo da transacção no log da SIBS. Normalmente equivale à data em que a transacção se realizou. Indica também a data do atributo (0105) SIS_DTH.	
0115	IMPORTDEP	Importância depósito	13	N		Indica o total, em escudos, dos depósitos em numerário confirmados efectuados, em euros e escudos, num dado período ou fração de período contabilístico (normalmente estará associada ao sinal "D").	
0116	IMPDEP	Importância depósito em euros	13	N		Indica o total em euros dos depósitos em numerário confirmados efectuados também em euros num dado período ou fração de período contabilístico (normalmente estará associada ao sinal "D").	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		Identifica o número do registo no Ficheiro de Log do CPU-SIBS referente à transacção. Conjugado com os campos (0312) SIS_APLPDD ou (1709) LOG_SIS, e (0320) LOG_PERN01, identifica univocamente um registo no sistema MULTIBANCO. No caso das autorizações, a	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						identificação posicionada para o Acquirer será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do log central.	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		Indica o número do período local do terminal em que se executaram as transacções.	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	N		<p>Número atribuído ao movimento executado no ATM pelo cartão e que o identificará no extracto do Banco.</p> <p>Nas operações POS este campo será preenchido também, mas a partir de uma nova sequência aplicável só às operações POS (ou <i>online</i>). É impresso no recibo do POS e destina-se ao controlo da operação nos extractos bancários.</p> <p>A primeira operação do cartão é 00 e incrementada de 1 em 1 até 99, voltando a 00.</p>	
0120	SIS_OPRTIPA01	Código da transacção	2	A		Identifica o tipo de transacção realizada. Ver anexo no atributo (0699) SIS_OPRTIP.	Ver anexo no atributo (0699) SIS_OPRTIP.
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	N		<p>Indica o tipo de processo da transacção.</p> <p>Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i>.</p>	1 - Real-Time 2 - Saldo Conta 3 - Saldo Cartão 4 - autorizada pela Unicre 5 - por autorização da SIBS 8 - por decisão (<i>stand-in</i>) de um Sistema de Pagamento Internacional
0122	CAR_PRDTIP	Tipo de produção	2	A		<p>Trata-se de um campo pertencente ao grupo de dados que caracteriza a emissão de cartões pretendida pelo banco.</p> <p>A SIBS atribuirá um código a cada família de cartões que o Banco pretende produzir. A atribuição de novo código é efectuada sempre que o Banco pretende ter um plástico diferente dos anteriores, ou se pretender ter <i>embossing</i> diferentes. Cada banco será informado dos códigos a usar.</p>	
0123	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de pin e ccd	1	N		É o número de 1 a 6 correspondente à combinação de chaves K1 e K2, K3 e K4, que o Banco pretende utilizar nessa emissão de cartões e que constará na P3 do cartão para validação do PIN e garantia de	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						integridade dos dados da tarja magnética (CCD).	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da p3 do cartão	2	N		<p>Este campo indica a periodicidade de renovação do saldo disponível do cartão para uso no cenário de Saldo de Cartão (zona 11, norma ISO 4909). A mesma periodicidade é aplicada para a renovação do "Saldo geral de cartão".</p> <p>Se o campo estiver preenchido a zeros significa que não se pretende alterar o valor já existente na P3.</p>	01 - Diário 80 - Semanal 83 - Mensal
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	N		<p>Este campo define a data em que começou o período que corresponde ao saldo constante na Pista 3 (zona 10 - Norma ISO 4909). Esta data é dada na forma juliana, AADDD (dígitos anos e dia do ano).</p> <p>Quando se comunicam alterações a P3 poderá preencher-se este campo a zeros para significar que a data de início de período é a mesma.</p> <p>Se a data indicada corresponder a um dos dias 29, 30 ou 31 do mês e se o período for mensal (83) então, na produção de cartões, assume-se a data correspondente ao dia 28 desse mês. Esta mesma data será utilizada para o início do período aplicada ao conceito Saldo geral de cartão.</p>	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N		Último mês e ano em que o cartão ainda é válido (zona 18 - Norma ISO 4909).	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		Número identificativo do cartão.	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	N		Este campo destina-se a completar a identificação do cartão.	0 - Não existe informação 1 - Cartão normal de Cliente bancário. 2 - Cartão de serviço Universal - acesso em ATM+POS p/ Cartões Empresa. 3 - Cartão de Serviço Pagamento Automático - acesso a POS p/ Cartões Empresa. 4 - Cartão Serviço ATM - acesso a ATM p/ Cartões Empresa. 5 - Cartão Serviço Sector - acesso a POS pertencente a estabelecimentos do mesmo

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							sector de actividade. (62071 - Gasolineiros) (71161 - Portagens). 7 - Cartão Serviço Terminal - acesso a terminal de Acesso ao MB para serviços proprietários do Banco.
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	N		Campo que se destina a indicar o número de contas a que o cartão estará associado.	0 - sem conta ainda informada 1 - a uma só conta 2 - a duas contas.
0132	SAN_NUM	Número da conta (san1, san2 ou outra)	15	N		<p>Identificação do número da primeira (SAN1) ou da segunda (SAN2) conta bancária a que o cartão está associado. Pode também ser utilizada para referir o número de conta do cliente mesmo que não tenha cartão associado (Ex. Conta do Comerciante POS, da Central de Clearing, etc.).</p> <p>No caso de novos Bancos, é aconselhável preencher as quatro posições da esquerda com o Código de Agência (0134) BAN_AGECD e os restantes com o número de conta tal como vem na linha óptica do cheque.</p> <p>Poderá ser equacionada a possibilidade de passar a uma estrutura NIB, caso os Bancos pretendam migrar as contas MULTIBANCO para esse formato, sendo incluídos neste campo os campos Balcão + Conta do NIB (o código de Banco é implícito e o cheque dígito calculável).</p> <p>No caso das mensagens e registos que correspondem a operações com cartão, este campo é normalmente preenchido pela SIBS com o SAN1 informado pelo Banco na emissão ou personalização do cartão; nos produtos cartão que tenham como cenário possível (principal ou de degradação) o 'Saldo Disponível da Conta Crédito', sempre que a operação em causa tem este cenário como possível, a SIBS envia, neste campo, o número da Conta Crédito em lugar da SAN1 (campo (0085) CAR_SCDNUM, enviado pelo Banco nos ficheiros EECB e ESCD).</p>	
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de	2	N		Código com 2 caracteres em que o primeiro indica o tipo de conta e o segundo as restrições de	Valores possíveis para "Tipo de

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		utilização				utilização que a conta assume para aquele cartão. Poderá referir-se à primeira conta ou à segunda conta do cartão.	Conta": 0 - Não atribuída 2 - Conta corrente 4 - Qualquer tipo de conta Restrições de utilização: 0 - Sem restrições 1 - Débitos interditados 2 - Créditos interditados 3 - Só créditos (sem acesso a consultas) 8 - Só débitos (sem acesso a consultas)
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N		Código identificativo da agência do Banco. Pode ser a agência emissora a que pertence a conta e que no caso da primeira conta (SAN1) será a entidade responsável por todos os circuitos de contacto CLIENTE-EMISSOR. (CODAGE1 - SAN1) (CODAGE2 - SAN2). Pode ser o código da agência que Apoia um Caixa Automático ou associada a um cartão PMB.	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	N		De acordo com o processo de autorização de levantamentos no "cenário saldo-Conta", este é o limite máximo do valor dos débitos sobre a conta durante o mês. O limite é renovado num dia determinado do mês. Este valor é expresso em dezenas de euros. Se não pretender usar o conceito, o Emissor deve preencher o campo com "9999".	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	N		Dia do mês em que se renova o saldo da conta, com o "Valor do Limite Mensal" para os processos de decisão para levantamento no cenário "Saldo Conta". Se o Banco não usar o conceito vem a zeros (DIA1 - SAN1) (DIA2 - SAN2).	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A		Campo a preencher com o nome do cliente que constará no visual dos cartões personalizados e no endereço das cartas de PIN. Nos cartões Visa e Europay, o título, nome e sobrenome, devem ser separados por "/". No caso	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						da Visa devem ser preenchidas apenas 26 posições, no caso da Europay apenas 21. Se o cliente não tem título, o campo deve começar "/", seguido do nome. No caso de pretender colocar apenas o sobrenome, deve começar por "//". Existe um conjunto de caracteres limitado para o preenchimento do campo. Ver anexo.	
0139	CAR_ANONAS	Ano de nascimento do cliente	4	N		Ano de nascimento do cliente. Preenchido a zeros no caso do cartão empresa. Também é preenchido a zeros caso se desconheça esta data ou ano.	
0140	CAR_SEX	Sexo	1	A		Código de identificação do sexo do cliente, excepto se tratar de um cartão empresa, onde este campo não seria relevante.	H - Masculino M - Feminino E - Empresa espaço se desconhecido
0141	SEE_ULODAT	Data da última operação	8	N		Campo que indica a data em que foi realizada a última operação do serviço especial, quer tenha sido aceite ou recusada.	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N		Trata-se de um código associado às situações, geral e de captura, agregadas num só código, em que um cartão se passará a encontrar após indicação enviada do Banco.	02 - em situação normal 06 - em Lista Negra 07 - em Lista Cinzenta 08 - capturado a não devolver 09 - a anular (por já se encontrar na posse do Banco) 13 - por activar 15 - por activar; activável (também) em CA pela introdução do PIN correcto.
0145	CAR_SITRVL	Situação de revalidação	1	N		Trata-se de um campo que identifica o motivo pelo qual o cartão é incluído no ficheiro CRE, quando atingir a sua data de expiração no processo de revalidação de cartões MULTIBANCO.	1 - cartão revalidado 2 - cartão expirado sem revalidação.
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	N		É o código que indica o processo que originou a inserção do cartão na Lista Negra.	1 - Pedido feito directamente ao sistema a partir de um pedido do cliente, da Agência ou por Terminal Bancário 2 - Originado pelos processos de segurança do Sistema MB

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							3 - Detectados por sistemas externos à SIBS (ex. SIDEF)
0148	TRM_ATMTIP	Tipo de ca	1	A		<p>Código de classificação do CA na rede MB. Permite também determinar qual a rubrica do Tarifário para as operações dos clientes do Banco neste CA. Para obter a relação entre o tipo e a correspondente facturação, consultar o anexo do conforme definido no tarifário SIBS.</p> <p>No âmbito de comissionamento, indica o tipo de CA onde se deve aplicar uma condição de comissionamento.</p>	<p>(valores possíveis na TSISATR)</p> <p>A - Atribuição SIBS B - Duplo SIBS C - Atribuição Banco D - Duplo Banco E - Atribuição SIBS temporário F - Duplo SIBS temporário Z - Todos (valor apenas utilizável no âmbito da gestão do comissionamento)</p> <p>-----</p> <p>No âmbito da rede interna do BCP</p> <p>A - Activobank B - Duplo Activobank C - Banco D - Duplo banco</p> <p>-----</p> <p>Os valores possíveis no log são:</p> <p>1 - Atribuição SIBS 2 - Duplo SIBS 3 - Atribuição Banco 4 - Duplo Banco 5 - Atribuição SIBS temporário</p>
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	A		<p>Campo que identifica o(s) motivo(s) que provocou(aram) a invalidade do registo de cartão. Indicamos até 10 erros por cada registo. Se a primeira posição for:</p> <p>C - o processamento é Cancelado.</p> <p>A - o dado indicado pelo banco é Alterado para ficar dentro das características gerais anteriormente comunicadas.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>R - o registo é Rejeitado e vem informado no ficheiro de erros do cartão.</p> <p>W - o cartão não é produzido, mas fica à espera dos dados complementares (ex.: Imagem ou (0465) EXT_IDETIT) e o motivo vem informado no ficheiro de erros do cartão.</p> <p>O segundo e terceiro bytes completam a identificação do erro.</p> <p>Ver anexo A dos códigos.</p> <p>No interface entre o SAP e o Sistema Central (Gestão de ATM), o Código de Erro informa o emissor sobre o resultado do processamento de validação realizado na entidade de destino. O valor "0000" significa que não foi detectado qualquer erro no ficheiro em causa.</p> <p>Ver anexo B dos códigos.</p>	
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	230	A		<p>Campo que contem a cópia do registo original, enviado no ficheiro original, e que provocou a invalidade referida no campo (0152) FIC_ERRCOD.</p> <p>O tamanho deste campo é definido caso a caso, consoante o âmbito de utilização.</p> <p>Se o tamanho do campo for inferior ao registo original, este campo é truncado à direita.</p> <p>Se o tamanho do campo for superior ao registo original, este campo é preenchido com espaços à direita.</p>	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da p3	4	N		<p>Montante (em euros) atribuído a um cartão, que permite renovar automaticamente o saldo disponível deste no fim do período identificado na P3 (zona 8 Norma ISO 4909).</p> <p>Se preenchido a zeros no processo de produção de cartões (EECB), significa que não se pretende que o cartão ao ser produzido tenha saldo em movimentos off-line.</p> <p>No ficheiro MGCC devem ser usados os valores 0000 e 9999 para, respectivamente, não alterar o original ou colocar a zeros.</p>	
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant category code	4	N		Campo que identifica, no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais (Visa, MasterCard), o tipo de comerciante.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N		Código do distrito e concelho da localização do terminal. No caso dos cartões capturados devem ser trocados entre os Bancos, conforme organização interna de cada Banco, na praça de Lisboa ou Porto ou na própria localidade. Ver a descrição do código no anexo. Dois dígitos da esquerda - distrito; dois dígitos direita - concelho	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	N		Indica a situação de um cartão, nacional ou internacional, capturado num CA da Rede MULTIBANCO.	(valores inseridos na TSISATR) 0 - capturado 1 - entregue ao Titular 2 - devolvido ao Emissor 3 - sem significado
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	A		Razão porque o cartão foi capturado.	(valores possíveis na TSISATR) 0 - Não aplicável 1 - Presença na Lista Negra 2 - Excedidas 3 tentativas 3 - Cartão expirado 4 - CCD inválido 5 - Ataques contra sistema 6 - Esquecimento (time-out de recolha no ATM) 7 - Avaria do ATM 8 - Ordem de captura em R.T.
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A		Situações do cartão, geral e de captura, agregadas num só código. Indica qual a situação corrente do cartão no momento em que a captura ocorreu.	(valores inseridos na TSISATR) 01 - Aguarda Produção 02 - Normal 03 - Por Personalizar 05 - Capturado a devolver 06 - Lista Negra 07 - Lista Cinzenta 08 - Capturado a não devolver

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							09 - Anulado 0A - Capturado e em Lista Negra 0B - Anulado e em Lista Negra 0D – Por Activar 13 - Por activar 0E - Capturado a devolver após Fecho CA 15 - Por activar; Activável (também) em CA pela introdução do PIN correcto
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	N		Data do saldo comunicado para fins de <i>inquiry</i> .	
0165	CODERC	Código erro conta	4	A		Erro encontrado num ficheiro de dados relativos a contas comunicado à SIBS. Pode assumir alguns dos valores indicados para CODERRO.	
0172	NOMECL12	Nome do cliente 2	27	A		Pode conter o nome da Empresa. Será aplicado na carta do Código Secreto e poderá sê-lo no <i>embossing</i> do cartão, se o Banco o desejar. Em cartões Eurocheque deve conter a segunda parte do nome do cliente, utilizando os 23 caracteres iniciais. No caso da Visa devem ser preenchidos apenas 26 caracteres, no caso da Europay apenas 21.	
0175	CAR_ACTCLI	Código de actividade cliente	4	A		Trata-se de um código que indicará a situação do titular perante a sua profissão, o sector de actividade e o nível habilitacional do mesmo. A composição decimal do campo a formatar deve ser a indicada nos valores possíveis.	O primeiro caracter indica o nível de habilitações literárias: 1 - Escolaridade obrigatória 2 - Ensino Secundário 3 - Curso Médio <i>Form. Profis.</i> 4 - Curso Superior O segundo e terceiros caracteres indicam a situação profissional: 10 - Liberal/Quadro superior 11 - Peq./médio empresário 12 - Quadro médio 13 - Emp.escr/comer/serviços

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							14 - Operário especializado 15 - Operário não especializado 16 - Estudante 17 - Doméstica 90 - Outros O quarto caracter é '0'.
0178	AGATM	Atm origem de transacções	6	N	AAAANN	Este campo identifica o ATM a cargo do Banco e relativamente ao qual se reporta um dado total de transacções no registo em que o campo se insere. Formato: AAAANN, em que AAAA - Campo 134 NN - Campo 300	
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		Local do estabelecimento ou Departamento onde se encontra instalado o POS ou Terminal.	
0182	EXT_CAE	Cae	5	N		Código de Actividade Económica principal do estabelecimento onde se encontra o POS ou Terminal. Ver em anexo: - códigos CAE para Portugal - 182.htm - códigos CAE para a Roménia - CAEN2008.pdf - coluna CLASA	
0183	CAR_DTHASC	Data e hora da comunicação para alteração da situação do cartão	12	N		É a data e hora em que foi desencadeado o processo de alteração de situação de cartão (Lista Negra, Lista Cinzenta, ...).	
0184	CAR_REFNUM_SIB	Número de referência comunicado pela SIBS	5	N		É a referência comunicada pela SIBS ao cliente, quando este informa telefonicamente da necessidade de colocação de um cartão em Lista Negra urgente.	
0185	RCL_IDEPED	Identificação pedido listagem	3	N		É um número sequencial único atribuído pelo sistema da SIBS a um pedido de listagem executado pelo Serviço de Gestão de Reclamações.	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	N		Indica o modo de envio da comunicação. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal Host-to-Host.	0 - Informação nunca transmitida 1 - Informação já transmitida ao Banco na sessão RT.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							2 - Informação transmitida ao Banco a frio, mas sem resposta até à Compensação MB do dia. 3 - Informação transmitida ao Banco a frio (cód. Msg=3xxx, 2xxx) com recusa pelo Banco.
0193	REFDEP	Referência do depósito	3	N		Número do envelope (ou depósito) do período local do CA e que fica também marcado na referência do envelope e da listagem de depósitos do CA.	
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A		Indica o nome do titular	
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		Indica o sinal do montante.	No caso de uma reclamação pode assumir os valores: '-' Saldo Negativo (Cliente recebeu a menos / falta de notas no CA) '+' Saldo Positivo (Cliente recebeu a mais / Sobra no CA) No caso da Inserção de uma FEE: '-' Débito para o banco/cliente '+' Crédito para o banco/cliente
0203	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N		Indica o ano, mês e dia em que a reclamação foi inserida no Sistema da SIBS.	
0205	EXT_NIF_CLI	Número de identificação fiscal do titular	9	N		Indica o número de identificação fiscal do titular do cartão ou o número de identificação fiscal associado ao pagamento de um serviço.	
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	A		Código atribuído ao Sistema que originou a operação.	1 - Cheques emissores estrangeiros 2 - MULTIBANCO 3 - Cartão Crédito Bancário 4 - Cobrança Efeitos 5 - Regularização op. Estrang. (Visa/MC) 6 - Fees 7 - Rede Estrangeira 8 - Cheques emissores nacionais

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - MULTIBANCO Pendentes A - Reg. Op. Cartões On-Us
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		<p>Código atribuído ao Sistema de Pagamento considerado.</p> <p>Este campo pode estar preenchido com um espaço quando não tenha aplicabilidade no registo ou mensagem em questão.</p> <p>Os valores M, R, S, T, U, V, X e Z são utilizados no Portal de Serviços SIBS, no âmbito da Gestão de Reclamações - Serviço Acquirer e Serviço Emissor.</p> <p>No âmbito da aplicação de Emissores e Produção de Cartões os valores a considerar são: A; C; S; X.</p>	espaço - sem valor 1 - Acordos Bilaterais 2 - Unicre 3 - American Express 4 - Saving Banks 5 - Gest. Fin. N / Ban. 6 - Gasolineira 7 - TEI 9 - SIBS A - MasterCard B - BPN C - Visa D - Contractos Directos SIBS E - JCB F - Montepio G - CCCAM H - Banif Malta I - ATM Switching K - ASERV (Polónia) M - BCP Roménia R - CGD S - SIBS T - BES U - Unicre V - BBPI W - SMS (Single Message) X - AMEX Z - TOTTA
0223	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	3	N		Identificação atribuída a cada período que decorre entre o envio de duas ordens sucessivas para movimentação da conta da Central de Clearing do Sistema de Pagamento em causa.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>Começa em 001 incrementado de 1 em 1 até 999 e volta a 001.</p> <p>No caso específico de Saving Banks, começa em 001, é incrementado de 1 em 1 até 099 e volta a 001.</p> <p>No caso da MasterCard é preenchido com o ID Log da SIBS.</p> <p>No caso da Visa é preenchido com o ID Log da SIBS, excepto nos registo de confirmação de apresentações que é preenchido com zeros.</p>	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	N		Código que identifica o tipo de participação no Sistema MB do destinatário do registo ou do titular da conta presente no mesmo.	1 - Banco Pagador 2 - Banco de Apoio 3 - Representante de Sistema de Pagamento 4 - Banco Emissor 5 - Banco de Liquidação MB 6 - Acquirer 7 - Contratante MB 8 - Entidade de Apoio do Canal H->H
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		<p>É o código internacional atribuído ao País a que pertence o Centro de Clearing a quem se destinam os movimentos feitos por cartões na rede MULTIBANCO, ou onde o cartão nacional foi utilizado; ou onde o eurocheque foi negociado.</p> <p>Indica, nos dados de endereçamento, se a morada é em Portugal (=620) ou no estrangeiro.</p> <p>Ver anexo.</p>	
0227	SPI_IDEICC	Identificação do centro de clearing internacional	10	N		É o número de identificação do Centro de Clearing internacional a que correspondem as transacções feitas por cartões internacionais na rede MULTIBANCO. Trata-se de um campo que tem apenas objectivos documentais face ao processamento da compensação.	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	N		Código que indica a que corresponde a mensagem.	1 - Aviso de envio de remessa (Informativo) 2 - cutoff (Financeiro)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0231	CAR_IDEINT	Identificação de cartão internacional	40	A		Trata-se de um campo preenchido com a identificação do cartão internacional que foi capturado no ATM e que se destina exclusivamente ao controlo de cartões capturados pelo Serviço Central do Banco que possui o ATM onde o mesmo foi retido.	
0232	CAR_PSGTIP	Plafond do saldo geral	1	A		<p>É o código associado ao valor do saldo geral do cartão e que está em vigor para esse cartão. O saldo geral será actualizado por todas as transacções feitas em cenário de "saldo de cartão", quer originadas de ATMs, quer de POS.</p> <p>Se o <i>plafond</i> for igual a zero, o SALDO GERAL será igual ao montante da Pista 3 (0154) CAR_PS3MNT. Pode ainda assumir o valor 1 a 9 conforme o definido na tabela de emissores.</p> <p>No ficheiro MGCC devem ser usados os valores '0' e 'Z' para, respectivamente, não alterar o original ou colocar a zero.</p>	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		<p>É o código da moeda em que a operação foi realizada, ou o código da denominação em que é efectuada a liquidação financeira da operação.</p> <p>O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217.</p> <p>O código mais utilizado é o 978 (euro).</p> <p>(Ver anexo).</p>	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	N		É o valor do câmbio de venda de moeda aplicado à transacção, tendo em consideração a data e a hora em que o processamento foi executado na SIBS e o câmbio em vigor fornecido pelo Banco de Portugal ou pela entidade apoiante do Sistema de Pagamento em causa.	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N		É o montante da operação na moeda origem.	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N		<p>É o valor total da operação estrangeiro na moeda origem. É o resultado de:</p> <p>Montante operação + comissão + taxa de processamento</p> <p>Ex. Para o Sist. Eurocheque</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						A comissão em Tr. ATM é igual ao montante da operação x 1.25%. A comissão para cheques é de 1,6%. A taxa de processamento (em ATM) é igual a 0.3 DM (convertido na moeda origem). O arredondamento é feito à dízima seguinte.	
0239	LIM-CRE	Limite de crédito	7	N		Montante em euros do limite de crédito associado ao cliente.	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N		É o código do Banco que apoia a Central de Clearing ou um terminal ou uma entidade cobrador. Pode estar preenchido a zeros indicando que não existe Banco de Apoio. Para aplicação de reclamações é o banco com que o utilizador se autentica.	
0242	SIS_VALIVA	Valor do iva	7	N	5 int. 2 dec.	É o valor do IVA entregue ao Banco emissor de um cartão que efectuou um pagamento de serviços ou serviço especial ao abrigo de contractos com terceiros efectuados directamente pela SIBS.	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	A		Identificação do documento enviado pela SIBS, confirmando a aceitação da regularização da operação reclamada pelo Banco.	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na moeda origem indicada no telex aviso	11	N		É o valor correspondente à operação na moeda origem, recebida no telex aviso expedido pela Central de Clearing estrangeira.	
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	N		Campo a preencher pelo Banco na produção do cartão, que indica as restrições do uso na Rede CA/POS MULTIBANCO.	0 - Cartão aceite em CA 8 - Cartão interdito para uso em CA; aceite em POS 9 - Sem transferências entre contas do mesmo cartão
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	N		Identifica o pagamento efectuado pelo cliente. Entre outras utilizações, por exemplo, é um dos campos impressos nas facturas preparadas para cobrança através da operação de Pagamento de Serviços/Compras.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0251	CAR_COINT	Combinação de chaves internacionais - visa ou MasterCard	1	N		É o número de 1 a 6 correspondente à combinação de chaves KA e KB (Visa OU MasterCard) que o Banco pretende utilizar nessa emissão de cartões, e que constará nas pistas 1 e 2 no primeiro dígito do campo PIN verification field, para validação do PIN em utilizações internacionais. Apenas deve ser preenchido quando o tipo de produção for V*(Visa) ou G*(MasterCard). * Espaço	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total valor moeda origem	11	N		Importância total da remessa expressa na moeda origem, proveniente das importâncias das operações e comissões. Pode diferir de (0248) SIS_ORIMNT como resultado de arredondamentos.	
0255	DESCSE	Descriptivo de serviço especial	12	A		Descriptivo do Serviço Especial da operação realizada pelo cliente correspondente à identificação indicada no campo 468.	
0256	ZIB	Zona interbancária	8	N		É o campo da linha do cheque que identifica o Banco e a Agência.	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N		É o campo da linha do cheque que indica a conta do cliente. Na aplicação de cartão de crédito, indica o número de conta de transferência da conta crédito.	
0258	NCHEQ	Número do cheque	10	N		É o campo da linha do cheque que indica o número do cheque.	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N		É o campo da linha óptica do cheque que indica o tipo de documento.	
0261	BIN_NUM	Bin	6	N		O emissor (Banco) pode ter vários produtos-cartões, cada um associado a um identificativo ISO (BIN). Nas transacções a SIBS envia o BIN do cartão. Na produção de cartões é um campo a preencher pelo Banco, informando qual dos seus BINs, incluídos na caracterização do emissor, pretende usar. Justificado com zeros à direita.	
0263	EXT_NATCOD	Natureza do serviço	2	N		É o código utilizado pelo Banco de Portugal para identificar a natureza do serviço.	51 - Água 52 - Gás 53 - Electricidade

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							54 - Gás/Electricidade 55 - Telefone 60 - Seguros 61 - Quotas 64 - Cobranças 65 - Aquisições a Crédito 67 - Saneamento 69 - Água/Saneamento 70 - Telecomunicações 90 - Cartão de Crédito 99 - Outras Naturezas
0264	CAR_IDECSA	Identificação de comerciante ou sector	8	N		Trata-se do código do sector de actividade do comerciante (qualquer um que exista na tabela de CAEs do sistema MB) ou da Identificação do comerciante onde os cartões poderão ser aceites e efectuar compras. Por exemplo: Gasolineiros (62071), Portagens (71161), Gasolineiros e Portagens (00001). Nota: O cartão de serviço só será aceite se o comerciante do estabelecimento estiver matriculado no sistema MB com o CAE informado no cartão.	
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N		NIB da conta do destinatário informado pelo cliente numa Transferência Interbancária ou posicionado pelo Banco numa ordem de débito pontual.	
0273	VERCAR	Vertente do cartão	1	N		Código que indica quais os serviços que o cartão tem na aplicação da SIBS. Só débito (0); misto (2) - débito e crédito; só crédito (1).	
0274	EMBOSSP	Embossing do cartão	23	A		Campo destinado a linhas de <i>embossing</i> especiais no cartão, com conteúdo privativo de cada Banco. O seu conteúdo será colocado directamente na linha do cartão que o banco indicar.	
0277	SIS_INSDAT	Data de inserção	8	N		Data de inserção.	
0279	CAR_ACCLNC	Código de acção (lista negra)	2	A		Posicionar o "Action Code" definido pelo Sistema de Pagamento (por ex. a Visa Internacional e Unicre) que se pretende que seja associado ao cartão.	04 - Capturar 05 - Rejeitar 07 - Capturar Condição Especial 41 - Capturar Cartão Perdido

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							43 - Capturar Cartão Roubado Espaços - Significa que não está preenchido
0281	NPNUMCAR	Número do primeiro cartão	7	N		O Banco deve indicar o número do primeiro cartão da tranche de Não Personalizados.	
0282	CAR_TOTCNP	Total de cartões não personalizados	5	N		Número de cartões não personalizados ou cartões PMB anónimos que o Banco pretende produzir na tranche.	
0285	FIC_GESCOD	Código de gestão	2	A		Trata-se do campo que indica qual o tipo de processamento pretendido nos Ficheiros de Gestão de Cartões e Contas.	
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	A		Código que indica a região em que o cartão em causa deve ser colocado em Lista Negra/Cinzença papel, no sistema de pagamento respectivo. Na informação a enviar aos Sistemas de Pagamento, o código listado é convertido no correspondente de cada Sistema. As ocorrências não utilizadas devem ser preenchidas a espaços.	Espaço - Sem indicação de região (apenas lista electrónica) A - Países da Ásia e Pacífico B - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente, África C - Canadá D - País emissor E - União Europeia F - Países da América Latina Y - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F Z - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento X - US (região 1-9)
0287	CAR_LIMDATN03	Data limite para comunicação	7	N		Data limite para ser mantida a informação no(s) Representante(s). Se não for indicada uma data, será considerada, como data limite, a data de expiração do cartão ou a data corrente + n dias, de acordo com o parametrizado no respectivo BIN. Para os pedidos de inserção efectuados via ficheiro EASC, a data a indicar não poderá ser inferior à data de processamento do ficheiro mais 5 dias.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Para as inserções via TB ou mensagem <i>Host-to-Host</i> , a data a indicar não poderá ser inferior à data actual mais 3 dias.	
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	N		Código que indica se o Banco pretende que o cartão seja inserido na Lista Negra Papel do Sistema de Pagamento Internacional (por ex.: Visa).	1 - Pretende 0 - Não pretende
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	N		Código que indica se o Banco pretende que o cartão seja inserido na Lista Negra Papel Nacional (ex: Unicre).	1 - Sim 0 - Não
0290	RCL_REFORI	Referência origem da reclamação	6	A		Referência atribuída pela Entidade que insere a reclamação e que permite identificar a mesma reclamação no Sistema da SIBS.	
0293	FIC_SITHDRN01	Situação do header do ficheiro origem	1	N		Indica a situação do Header no ficheiro origem.	0 - Aceite 1 - Código de ficheiro inválido 2 - Entidade inválida (mau preenchimento ou inexistente) 3 - Erro de sequência 4 - Outro erro
0294	CAR_TOTESP	Total cartões em espera	6	N		Número de cartões que esperam fotografia.	
0299	FIC_CHVMCO	Chave de movimento de conta	3	N		Campo preenchido com um número identificação único da operação dentro dos movimentos de Conta. Informado no Ficheiro de Movimentos de Conta.	
0300	TRM_AGECD	Código de terminal - número do ATM na agência	2	N		Identificação do CA na Agência do Banco que o apoia (pode assumir valores de 01 a 99).	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	N		Data e hora em que foi feita a operação de Fecho do CA. No caso de estar preenchido a zero, significa que se informam valores parciais.	
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N		Código que identifica o estado da reclamação no momento.	No âmbito do Serviço de Gestão de Reclamações - Rede MULTIBANCO, pode assumir os seguintes valores: 0 - Por responder 1 - Aguarda resposta pergunta

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores																														
							<p>SIBS</p> <p>7 - Aguarda validação</p> <p>8 - Respondido com regularização</p> <p>9 - Respondido sem regularização</p> <p>No âmbito dos pedidos de regularização de comerciante pode assumir os seguintes valores:</p> <p>0 - Todos</p> <p>1 - Pendente</p> <p>2 - Regularizada</p> <p>3 - Recusada</p> <p>No âmbito dos restantes Serviços de Gestão de Reclamações, pode assumir os seguintes valores:</p> <p>0 - Pendente</p> <p>8 - Concluído</p> <p>9 - Concluído</p>																														
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	N		Inclui a importância, na denominação da compensação MULTIBANCO, correspondente ao produto do valor da rubrica do tarifário interbancário indicada no campo (0325) TARINT pelo número de operações indicado no campo (0303) NUMOPTAR.																															
0312	SIS_APLPDD	Aplicação pdd	1	A		Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou.	<pre>=====> PARA ONLINE --- > LISBOA <---- ---> VISEU <-----</pre> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>X'01'</td> <td>-</td> <td>QUE</td> <td>X'51'</td> <td>-</td> <td>QUE</td> </tr> <tr> <td>X'02'</td> <td>-</td> <td>POS01</td> <td>X'52'</td> <td>-</td> <td>POS01</td> </tr> <tr> <td>- INT</td> <td></td> <td></td> <td>X'03'</td> <td>- INT</td> <td>X'53'</td> </tr> <tr> <td>BXV</td> <td></td> <td></td> <td>X'04'</td> <td>-</td> <td>BXV</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X'54'</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	X'01'	-	QUE	X'51'	-	QUE	X'02'	-	POS01	X'52'	-	POS01	- INT			X'03'	- INT	X'53'	BXV			X'04'	-	BXV				X'54'	-	
X'01'	-	QUE	X'51'	-	QUE																																
X'02'	-	POS01	X'52'	-	POS01																																
- INT			X'03'	- INT	X'53'																																
BXV			X'04'	-	BXV																																
			X'54'	-																																	

N. ^º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							X'05' - OLO01 X'55' - OLO01 X'06' - PMB LOGCONS X'56' - PMB LOGCONS X'07' - OLO02 X'57' - OLO02 X'08' - POS02 X'58' - POS02 X'09' - D.DIRECTOS X'59' - D.DIRECTOS X'0A' - LOG BATCH X'5A' - LOG BATCH X'0B' - BAN X'5B' - BAN X'0C' - SIDF X'5C' - SIDF X'0D' - POS03 X'5D' - POS03 X'0E' - POS04 X'5E' - POS04 X'0F' - OLO03 X'5F' - OLO03 X'10' - OLO04 X'60' - OLO04 A) X'06' - PMB OLO01 X'56' - PMB OLO01 A) X'16' - PMB OLO02 X'66' - PMB OLO02 A) X'17' - PMB OLO03 X'67' - PMB OLO03 A) X'18' - PMB OLO04 X'68' - PMB OLO04 A) X'26' - PMB POS01 X'76' - PMB POS01 A) X'36' - PMB POS02 X'86' - PMB POS02 A) X'37' - PMB

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							POS03 X'87' - PMB POS03 A) X'38' - PMB POS04 X'88' - PMB POS04
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	N		Código que indica qual é o tipo de operação. Nos casos 1, 2 e 3, o grupo de dados da anulação está preenchido com os dados da operação original.	0 - original 1 - anulação de transacção já enviada 2 - regularização de reclamação para lançamento no cliente 3 - fim de reclamação para lançamento no cliente 4 - adiantamento devido a reclamação cliente 5 - cancelamento de adiantamento devido a reclamação cliente 6 - regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado = valor regularizado 7 - regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado <> valor regularizado
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	N		Código que permite que o Banco detecte se as operações informadas resultam da compensação de operações nacionais (1) ou internacionais (2). Permite também verificar se a operação tem o bloco PAN ou DCI, conforme seja nacional ou internacional.	1 - operações nacionais 2 - operações internacionais
0315	IDPLOC-O	Identificação do período local original	3	N		Identificação do período local do CA a que respeita a regularização a efectuar.	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		Preenchido com C, movimento a Crédito do Banco; preenchido com D, movimento de Débito ao Banco. nota:Caso o montante associado seja zero, deve considerar-se o valor "C".	C - Crédito D - Débito
0319	BIN_EXN	Extensão de bin	2	N		Campo reservado para a extensão do BIN do cartão do Banco a utilizar em casos especiais. Se não é utilizado está preenchido a espaços.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		<p>Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação.</p> <p>Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação.</p> <p>A SIBS usa mais do que um ficheiro de log por dia, pelo que, num mesmo ficheiro da Compensação MB, são encaminhadas operações de vários ficheiros de log; os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impediu a compensação desse log.</p>	
0321	EXT_CD2NIB	Cheque dígito do NIB	2	N		Cheque dígito (mod. 97) calculado sobre todo o número de identificação Bancário (código de Banco, código de agência e número de conta).	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		<p>Identificação do registo da operação no período contabilístico local (campo (0118) TRM_PERNUM do terminal e que deve figurar no recibo da mesma, quando este existe.</p> <p>No caso dos TPAs tem o formato 00nnn.</p>	
0324	SIS_TARSIBA01	Tarifa SIBS	3	A		<p>Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS onde a op. Foi contabilizada. Permite ao Banco actualizar totalizadores equivalentes para poder auditar a factura da SIBS no fim do mês.</p> <p>No caso do Ficheiro EORI a tarifa refere-se a operações feitas por cartões internacionais. No caso do Ficheiro de Terminais apresenta a rubrica do tarifário referente à inserção, ligação mensal e à emissão de extracto.</p>	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		<p>Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MB.</p> <p>Neste processo identifica a Entidade a facturar, pela prestação do serviço de emissão de listagens.</p>	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N		Código atribuído ao estabelecimento associado ao código de comerciante. No caso de ser uma empresa, identifica o Departamento onde se encontra o terminal que acede ao Sistema MB.	
0329	EXT_CTANIB	Conta em formato NIB	15	N		Nos ficheiros da compensação MB, indica o balcão e o número de conta do NIB destinatário de uma	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						operação. O código de banco é o do header do ficheiro e o cheque dígito encontra-se informado no campo (0321) EXT_CD2NIB.	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A		Codifica a marca e o modelo do CA, TPA ou PINPAD. Ver anexo.	
0338	RCL_REFETR	Referência de entrada na SIBS da reclamação	6	A		Número atribuído pelo sistema da SIBS que permite identificar uma reclamação que foi inserida, quer remotamente (Terminal de regularizações) quer centralmente.	
0341	SIS_MES	Mês	2	N		Código do mês a que respeitam os dados.	Valores de 01 a 12.
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N		Código da referência do conjunto de dados.	01 - Cartões Emissão e Actividade 02 - Cartões Movimentação 04 - Terminais 06 - Cartões Movimentação por Acquirer 07 – Banco de Apoio - Entidades de Pagamentos 08 – MB PHONE 09 – MB SPOT – Totais EAT 10 – MB SPOT – Totais de Rede
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	N		Identificação da entidade a quem se destina o ficheiro ou entidade emissora dos cartões. Nos registo destinados a emissores, do Ficheiro MEEMM, é preenchido com o código do Banco ou a zeros (total da rede).	
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	N		Apresenta o número total de cartões emitidos pelo Banco e que se encontram no ficheiro da SIBS na data da emissão das estatísticas e facturação. No registo EXISTÊNCIAS, contam aqueles que existem; no registo INCREMENTO, os que foram emitidos nesse mês (ver atributo 7089).	
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	N		Apresenta o número de cartões que constam na Lista Negra, isto é, que o Banco ordenou que fossem colocados na situação de inibição.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0348	CAR_EXPQNT	Cartões expirados	9	N		Apresenta o número de cartões que expiram nesse mês.	
0349	CAR_ATVQNT	Cartões activos em ATM e POS	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em ATM e uma operação em POS.	
0350	CAR_ATVQNT_ATM	Cartões activos em ATM	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em ATM.	
0351	CAR_ATVQNT_POS	Cartões activos em POS	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em POS.	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N		Indica o número de operações de um determinado tipo (indicado no registo) que foram feitas pelos cartões emitidos pelo Banco, ou em terminais apoiados pelo Banco.	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N		Indica o montante das operações de um determinado tipo (indicado no registo) que foram feitas pelos cartões emitidos pelo Banco, ou em terminais apoiados pelo Banco.	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N		Indica o estado de funcionamento existente no Sistema MULTIBANCO para um dado Terminal.	(Valores possíveis constam na TSISATR) 00 - CA - Por inicializar 02 - CA - Em funcionamento 04 - CA - Fora de Serviço 05 - CA - Em supervisão 06 - CA - Desinicializado 07 - CA - Fora de serviço - Modelo/Release não autorizada 11 - TPA - PINPAD por atribuir 12 - TPA - Em funcionamento 18 - TPA - Funcionamento Suspenso (Banco) 19 - TPA - Funcionamento Suspenso (Período Encerrado) 21 - PINPAD carregado com chave 22 - PINPAD em uso 23 - PINPAD funcionamento

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>suspenso</p> <p>24 - Desactivação de CA</p> <p>25 - Desactivação de TPA</p> <p>26 - PINPAD à espera do número de série</p> <p>27 - PINPAD disponível para reutilização</p> <p>99 - Todos</p> <p>No caso do ficheiro ETRM, a tabela usada para os valores possíveis deste campo sobre a seguinte alteração:</p> <p>00 - Campo não aplicável no registo em causa</p> <p>01 - CA - Por inicializar</p> <p>Os restantes valores são idênticos.</p> <p>No Host, e apenas para POS, os valores possíveis são:</p> <p>0 - Sem PINPAD atribuído</p> <p>1 - A inicializar</p> <p>2 - Período contabilístico encerrado</p> <p>3 - Sem operador</p> <p>4 - Atendimento Cliente</p> <p>5 - Aguarda compra</p> <p>6 - Desactivado</p> <p>A conversão destes últimos valores para os iniciais faz-se da seguinte forma:</p> <p>0 - Sem PINPAD atribuído --> 11 - PINPAD por atribuir</p> <p>1 - A inicializar --> 11 - PINPAD por atribuir</p> <p>8 - Com PINPAD por inicializar --> 11 - PINPAD por atribuir</p> <p>2 - Período contabilístico encerrado --> 19 - Func.</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Suspenso (Período contab.) 4 - Atendimento cliente --> 12 - Em funcionamento Restantes (6 – Desactivado) --> 18 - Func. Suspenso (banco)
0375	COM_NIFN01	Número pessoa colectiva do comerciante	9	N		Número de Pessoa Colectiva do Comerciante ou Empresa.	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A		Nome do Comerciante (ou empresa) onde serão instalados terminais. No caso de vir associado ao pedido de cartões de supervisão, será o titular da conta associada.	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa collect do Acquirer	9	N		Número de Pessoa Colectiva da organização ou empresa representante de cartões que efectuou um contrato com o comerciante do terminal.	
0381	TRM_DENNOTN01	Denominação da nota	2	N		Denominação das notas carregadas no caco em contos, ou em euros (ex.: 1.000\$00 = 01; 5 euros = 05)	
0382	TRM_NOTCFON01	Total de notas carregadas	4	N		Número de notas carregadas no caco tal como o supervisor do CA informou na operação de supervisão. (ex.: 2000 = 5 EUR x 2000 = 10.000 EUR)	
0383	CAR_TOTREC	Total de recebidos	6	N		Número de registo de detalhe enviados e recebidos pela SIBS.	
0384	CAR_TOTRAT	Total de tratados	6	N		Número de registo de detalhe tratados pela SIBS e sem erros. No caso dos campos 383 e 384 serem iguais, significa que o Ficheiro original não teve erros.	
0385	CAR_RNVQNT	Quantidade de renovações	1	N		Número de renovações que já foram efectuadas. Se preenchido com "1", significa que o cartão vai iniciar o seu 2º período de actividade; se "2", vai iniciar o seu 3º período de actividade. O campo não pode assumir mais valores. No fim deste 3º período expira obrigatoriamente.	
0386	CAR_TOTNUM	Total de cartões	16	N		Número total de cartões considerados como afectos ao Banco e incluídos no ficheiro CST. Considera os cartões cuja situação é diferente de OB.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0387	CAR_TOTNUM_LNC	Total de cartões em ln	16	N		Número total de cartões considerados em Lista Negra. Consideram-se os cartões cuja situação (161)=06,0A,0B.	
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	A		Trata-se de um código que indica se a inserção ou alteração de dados na Lista Negra de um cartão pertencente a uma família de cartões internacionais, deve ser informada aos representantes respectivos.	0 - Não informa 1 - Informa Representante Nacional 2 - Informa Representante Nacional e Internacional 4 - Informa Representante Internacional 5 - Abate directo só no Representante Internacional
0392	NUMEFEITO	Número do efeito	21	N		Identificação do Efeito, é composto por 4 sub-campos: Código Banco tomador(4) + Código Balcão(4) + Número do Efeito(11) + Cheque Dígito(2).	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N		É versão da Tabela de Tarifário que serviu para a produção da factura da SIBS. Corresponde à versão aprovada pela Assembleia Geral da SIBS. Inicia-se em 10. Será incrementada de 1 em 1. É invocada no Ficheiro EFAC e sempre que seja diferente do ficheiro anterior indica que se inclui um Ficheiro ETAR (Tarifário) para o Banco.	
0401	SIS_VETDAT	Data da versão de tarifário	4	N		Data da Assembleia em que foi aprovado o Tarifário. Se não houver alteração de Tarifário de uma Assembleia para a outra, mantém-se a versão de Tarifário (0400) SIS_VERTAR, mas indica-se a data da última Assembleia. (ex: versão 10, DASEQTAR=9212)	
0402	RCL_MOT	Motivo da reclamação	2	N		Código que identifica o motivo que deu origem à inserção da reclamação da operação. Ver anexo.	
0403	EXT_IVA	Taxa iva	3	N		Percentagem correspondente ao imposto IVA aplicado pela SIBS no cálculo da factura.	
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A		Título da rubrica do grupo ou dos subgrupos.	
0407	SIS_LIMESC	Limite de escalão	9	N		É o número de unidades que delimita superiormente o escalão da rubrica do Tarifário.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						O limite inferior é zero ou o limite superior do escalão anterior + 1.	
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da factura	8	N		Data do último dia do mês a que respeita a facturação.	
0409	SIS_MESFCT	Mês da factura	2	N		Mês a que respeitam os serviços facturados.	
0410	SIS_FCTCOD	Factura/nota crédito/factura recibo	1	N		Código que identifica a natureza do documento produzido.	1 - Factura 2 - Nota de Crédito 3 - Factura / Recibo 4 - Comprovativo do Interbancário 5 - Comprovativo Acordos com Terceiros 6 - Factura/Recibo emitida em nome de Terceiros 7 - Factura/Recibo isenta de IVA
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	N		Identificação do documento produzido pela SIBS.	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N		Identificação do cliente na nomenclatura da contabilidade da SIBS. Corresponde ao código de Empresa/Comerciante atribuído no Sistema MULTIBANCO.	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	10	N		Número fiscal do cliente da SIBS.	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da facturação	40	A		Designação do serviço que controla a factura da SIBS e a quem a factura e o ficheiro vão endereçados.	
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	N		Data do processo a que se referem os dados que são objecto de Tarifação.	
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	A		Identificação do processo a que se reportam os dados facturados.	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	N		Número de unidades contadas e inscritas na linha da factura referente à rubrica do Tarifário. O primeiro byte indica a que potência o campo está elevado (1+12).	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	N		Importância associada à linha da factura.	
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	N		Somatório dos campos (0419) SIS_LINMNT de	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						todas as linhas pertencentes ao detalhe da factura, isto é, ao subgrupo em questão.	
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	N		Somatório dos campos (0420) SIS_LINMNT_TOT de todos os detalhes pertencentes ao documento em causa.	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do iva	16	N		Importância calculada para o IVA. Obtido pela multiplicação de (0403) EXT_IVA pelo campo (0421) SIS_DOCMNT arredondado ao escudo seguinte.	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N		Trata-se de uma identificação complementar da versão de Tarifário. Inicia-se em zero sempre que há uma nova versão de Tarifário (0400) SIS_VERTAR. É incrementado de 1 quando houve alteração de tarifas que não estão dependentes da Assembleia Geral: - alteração custos de portes postais - alteração da Taxa de IVA - novos serviços que entram em funcionamento ao longo do ano	
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	N		Somatório dos campos (0420) SIS_LINMNT_TOT dos detalhes pertencentes ao grupo.	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	N		Importância líquida da factura ou da Nota de Crédito resultante da soma algébrica de (0421) SIS_DOCMNT + (0422) SIS_DOCMNT_IVA.	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		Número de vezes em que ocorrem os conjuntos de campos definidos a seguir e que se encontram assinalados com (*).	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		Número de Identificação Bancária correspondente à conta.	
0431	IDPMB	Identificação PMB	8	N		A identificação do Porta-moedas MULTIBANCO de um cartão anónimo ou dual. É um número sequencial e único por Banco emissor. O código de Banco não está incluído neste campo.	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		Código do produto financeiro que está associado ao acordo do representante (ver anexo).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0435	SALDOPMB	Saldo PMB	7	N		Importância do saldo disponível no cartão Porta-moedas (PMB).	
0437	SITPMB	Situação PMB	2	N		É o estado do cartão no circuito de cartões capturados.	0 - em circulação 1 - capturado 2 - Devolvido ao utilizador 3 - PMB devolvido ao emissor
0443	SIS_TARIND	Indicador do tarifário	1	N		Código que indica se a rubrica do tarifário pertence à SIBS (=1) ou ao Tarifário Interbancário de CA (=2).	
0465	EXT_IDETIT	Identificação externa do titular	15	A		Trata-se de um número recebido de uma entidade terceira (por ex.: uma empresa, uma escola) para que a produção do cartão inclua esta identificação na personalização do cartão. Pode ser a chave de identificação de um ficheiro com dados adicionais necessários à produção de cartões.	
0466	IMAGEM	Imagen	15	N		Trata-se da identificação da imagem (ex: fotografia e/ou assinatura do titular do cartão) para quem vai ser produzido um cartão com imagem.	
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N		Identificação de uma entidade cobradora no Pagamento de Serviços/Compras, ou de um Serviço Especial.	
0469	CAR_CONNUM	Número de contrato	5	N		Identificação do acordo entre a SIBS e o Banco para definir o preço e as características da produção de cartões.	
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem bs	4	A		Código da mensagem na sessão Banco - SIBS.	
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A		No caso da mensagem ser originada do CPD de um Banco, o seu preenchimento tem o formato que este quiser. No caso da mensagem ser de um terminal bancário: COD.TERMINAL 6 NUM.PERIODO 2 NUM.TRANSACÇÃO 5 COD.OPERADOR 1	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		Texto preenchido pela SIBS numa mensagem recusada, com os textos que justificam a recusa	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						para o cliente.	
0473	SEE_MAXMNTN02	Montante Máximo	10	N	8 int. e 2 dec.	Montante máximo informado p/ entidade cobradora e que está associado à referência do Pagamento de Serviços/Compras. Poderá ser zero, se não for conhecido da SIBS. O montante máximo para cada pagamento nos Caixas Automáticos, em Euros, é 99.999,99	
0474	EPS_LIMDAT	Data Limite Pagamento	8	N	AAAAMMDD	Data limite para aceitação do pagamento de serviço, indicada pela entidade cobradora. A operação é aceite até às 24.00 horas do dia, excepto em casos especiais que é até ao início da Compensação.	
0475	EPS_SITPAG	Estado do Pagamento	1	N		Código atribuído pela SIBS indicando o estado do pagamento	1 - Não foi pago (pode existir ou não); 2 - Foi pago totalmente; 3 - Foi pago parcialmente; 4 - Foi pago, mas pode ser aceite novo pagamento com os mesmos dados (entidades sem validação de duplicados).
0476	SIS_PSCMNT	Montante (pagamento serviços/compras)	10	N	8 int. e 2 dec.	Montante associado a uma dada referência de Pagamento de Serviços/Compras. Pode corresponder ao montante que já cobrado até à data, ou ao montante que foi pago numa dada operação.	
0478	CAR_IDEORD	Identificação ordenante	36	A			Campo constituído por vários subcampos conforme tipo de operação em causa. a) No caso da operação ter sido iniciada por um cartão: Tipo operação = "1" (cartão) (0261) BIN - 6 (0319) EXBIN - 2 (0128) NUMCAR - 7 (0129) SEQ PAN - 1 (0132) CONTA - 15 (0119) SEQMOV - 2 b) No caso da operação ter sido iniciada por um NIB: Tipo operação = "2" (NIB)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							(0477) NIBORD - 21 (0471) IDMSGBAN - 14
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A		Campo que informa a localidade abreviada onde se encontra o terminal.	
0480	COM_SIGSER	Sigla comerciante do serviço	20	A		Sigla da Instituição associada ao Serviço.	
0482	CAR_ORDTIP	Tipo ordenante	1	N		Código que indica se a operação foi solicitada por um cartão com um PIN (1), pela recepção de um NIB de um CPD de um Banco ou autenticada por um cartão supervisor de Agência Bancária (2).	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	N		Indica o crédito ao destinatário.	Valores possíveis: 1 - Via compensação MULTIBANCO 2 - Via compensação de Transferências Electrónicas Interbancárias (TEIs).
0487	LOG_OPETIP	Tipo de operação	1	A		Indica o tipo de operação.	O - Original R - Regularização C - Chargeback A - Arbitration /Second Chargeback E - Reapresentação 2 - Segunda Reapresentação K - Aviso de fraude G - Incluída por Compensação MB P - Aguarda Confirmação (Compensação MB) Q - Confirmada (Compensação MB) 9 - Degradação noutro Sistema U - Reapresentação recebida como Original D - Pré-Arbitration (aceitação/rejeição) L - Credit Voucher B - Pre-Arbitration

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							F - Arbitration H - Pre-compliance I - Compliance J - <i>Good-faith</i> M - regularização de operação resultante de reentry desviada
0488	DIFERIMENTO	Diferimento	1	N		Indica qual o processo de produção pretendido pelo emissor.	0 - emissão normal. Os cartões e as cartas de PIN são emitidos no momento da emissão lógica dos cartões. 1 - cartão emitido posteriormente 2 - emissão do cartão; carta de PIN emitida posteriormente 3 - emissão lógica do cartão; emissão carta PIN 4 - <i>replacement card</i> 5 - emissão lógica do cartão; carta de PIN emitida posteriormente. 9 - emissão do cartão sem cálculo lógico.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		Código de resposta da mensagem de sessão Banco ->SIBS. (= 000 - operação aprovada) (>000 - operação recusada) Normalmente os dois dígitos da direita identificam o código do erro.	
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		Código da recusa da SIBS a uma mensagem na sessão Banco ->SIBS. (este campo é normalmente preenchido com o modulo do erro, qd existe um erro na msg (campo 492 >0)).	
0496	CAR_CVVCV1	Cvv1/cvc1	3	N		"Card Validation value" Trata-se do valor que é escrito na pista 2 do cartão Visa e Eurocard/MasterCard que serve para validar a autenticidade de um cartão a partir apenas dos dados da pista 2 em operações sem PIN.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		Número completo do cartão bancário (Primary Account Number), como se apresenta em <i>embossed</i> . (corresponde a parte do atributo A056 dos POS)	
0508	CAR_CVVCV2	Cvv2/cvc2/3csc "card validation value2"	3	N		Trata-se do valor que é escrito no verso do cartão Visa e Eurocard/MasterCard e que é utilizado como elemento de segurança no processamento das autorizações em que o plástico não está presente. É transmitido pelo Cliente ao Comerciante que o inclui nos dados a transmitir para obter a autorização da transacção. "Card Security Code (3CSC)" Trata-se do valor que é personalizado no plástico do cartão Amex e que é utilizado como elemento de segurança no processamento das autorizações em que o plástico não está presente. É transmitido pelo Cliente ao Comerciante que o inclui nos dados a transmitir para obter a autorização da transacção.	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	A		Indica o motivo do pedido de produção de cartão.	1 - Produção Inicial 2 - Renovação Normal 3 - Substituição Roubo 4 - Substituição Perdido 5 - Substituição 7 - Renovação Antecipada
0519	CAR_PINTIP	Tipo de pin a emitir	1	N		Define o tipo de PIN associado ao cartão.	0 - PIN aleatório (com emissão de carta de PIN) ou inexistente (no caso de "replacement card") 1 - PIN fixo (emissão de carta de PIN e guarda do respectivo Pinblock, ou utilização de Pinblock de cartão anterior, dependendo do preenchimento de outros campos do registo do ficheiro de produção de cartões). 2 - PIN fixo (utilização de Pinblock de carta de PIN previamente emitida e guarda do respectivo Pinblock associado ao cartão).

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0520	SVV_TAGNUMN01	Número identificador Via Verde	11	N		Indica qual o identificador de Via Verde que efectuou a passagem. É composto por: Número do identificador - 10 dígitos <i>Check digit</i> - 1 dígito	
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do header	1	A		Corresponde à situação de processamento do header do ficheiro origem.	0 - Correcto 1 - Erro de formato 2 - Erro de sequência 3 - Erro de data 4 - Erro do registo de parâmetros 5 - Header não reconhecido 6 - Instituição origem inválida 7 - Ficheiro com mais registo que o permitido 8 - Aplicação incorrecta 9 - Nome do ficheiro incorrecto A - Versão do ficheiro incorrecta B - Trailer não reconhecido C - Número de registo do trailer diferente do total de registo de detalhe do ficheiro D - Código de Moeda Incorrecto
0522	SPI_REIATR	Reimbursement attribute	1	A		Código atribuído pela VISA Internacional a cada operação, recebida no ficheiro de clearing deste Sistema de Pagamento (Base II).	B - non MCC specific EA Fee or Petrol MCC specific EA fee D - Large Merchant EA Fee 5 - Secure ECOM Fee 7 - CNP Fee 0 - Standard Fee
0523	FIC_SITTRL	Situação de processamento do trailer	1	A		Indica, nos ficheiros de erros correspondentes a cartões e contas, o processamento do trailer do ficheiro. A validação dos valores do Trailer é meramente informativa, i.e., é feita a validação, gerado um erro de Trailer no caso de não coincidir, mas o ficheiro é aceite.	0 - OK 1 - Trailer errado 2 - Trailer inexistente 3 - + de x registo de detalhe por ficheiro 4 - Outros erros 9 - NOK

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0589	SIS_DOCTIP	Código do tipo de documento	1	A		Código do documento que foi apresentado para compensação. Poderá ser uma factura, chargeback, reapresentação, etc.	1 - Factura manual 2 - Credit voucher 3 - Chargeback 4 - Debit adjustment 5 - Credit adjustment
0590	SIS_ERRTIP	Código de erro	3	A		Código que identifica o erro ocorrido no processamento de um ficheiro.	
0591	SEE_MESPAG	Mês do período de pagamento	2	N		Código que indica qual o mês a que se refere o pagamento efectuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial. Tem os valores válidos de 01 a 12, correspondendo aos meses de Janeiro a Dezembro, respectivamente.	
0592	SEE_ANOPAG	Ano do período de pagamento	4	N		Código que indica qual o ano a que se refere o pagamento efectuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	
0593	EXT_NUMSGSN01	Número de segurança social	11	N		Número que identifica o pagador, para o Sistema da Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	
0600	RCL_IDEREG	Identificação do registo de log listagem	12	N		É a identificação de um registo de detalhe no Log de listagem de cartão. É um número composto pelo Número de Lote onde está incluído o registo, o número do registo dentro do lote.	
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N		É a identificação gerada pelo sistema da SIBS ao pedido de esclarecimento efectuado remotamente.	
0611	RCL_LSTDAT	Data do pedido de listagem	8	N		É a data em que um pedido de listagem de movimentos é efectuado.	
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		Campo que identifica o programa ou utilizador que efectuou uma operação de inserção ou alteração de dados.	
0613	RCL_TRMTIP	Tipo de terminal de regularizações	1	N		Indica o tipo de terminal que está a efectuar a transacção.	1 - Terminal de Regularizações Débito 2 - Terminal de Regularizações Crédito 3 - Serviço Acquirer

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							4 - Serviço Emissor 5 - Serviço SIBS
0614	RCL_LOGTIP	Tipo de log	1	N		Designação referente ao tipo de LOG utilizado nas Aplicações de Regularizações, para inserção de reclamações.	1 - Log MULTIBANCO 2 - Log Listagem de Movimentos
0615	RCL_INSTIP	Tipo de inserção	1	A		<p>É o código que poderá ser atribuído na inserção de uma reclamação a um movimento N.E..</p> <p>Os valores 1 a 4 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações NE (Serviço 28).</p> <p>Os valores 5 e 6 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço Acquirer (Serviço 50).</p> <p>Os valores 7 e 8 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço Emissor (Serviço 51).</p> <p>O valor 9 é utilizado no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço SIBS (Serviço 56).</p>	0 - Sem adiantamento a cliente 1 - Insere Processo e Credita Cliente 2 - Insere Processo e não Credita Cliente 3 - P/ CBK Parcial - Insere Processo e Credita Cliente 4 - P/ CBK Parcial - Insere Processo e não Credita Cliente 5 - Débito Acquirer / Crédito Comerciante 6 - Débito Acquirer / Crédito Cliente Cartão 7 - Insere processo p/Pedido Doc (não credita cliente) 8 - Insere processo p/CBK (não credita cliente) 9 - Insere processo p/Credit Voucher (não credita cliente) A - Montante da Operação B - Comissão C - Com adiantamento a cliente
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	N		É o número sequencial que o Sistema da SIBS atribui por Sistema de Pagamento, a uma determinada reclamação.	
0619	RCL_ETRDAT	Data de entrada na SIBS da reclamação	8	N		Indica o ano, mês e dia em que o pedido de esclarecimento deu entrada no Sistema da SIBS.	
0620	DET_OPE	Detalhe do tipo de operação	2	N		Indica o código de operação realizada no estrangeiro . Poderão ser operações de compra ou de cash.	10 - QUASI-CASH 11 - ATM CASH 12 - CASH ADVANCE-MEMBER 13 - CASH ADVANCE-

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							QUALIFIED MERCHANT 14 - CASH OTHER 16 - VISA CFT 17 - VISA AFT (serviço Acquirer) 20 - QUASI-CASH 21 - MAIL/PHONE ORDER 22 - MAIL/PHONE ORDER-RECURRING 23 - MAIL/PHONE ORDER-INSTALLMENT 24 - TELEPHONE - MAGNETIC STRIPE 25 - VISAPHONE TRANSACCTION 26 - AIRLINE 27 - CAR RENTAL 28 - HOTEL 29 - OUTRAS COMPRAS 30 - OPERAÇÕES EM COMERCIANTE 3-D SECURE 31 - CASHBACK
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	A		Indica qual a Entidade que deu origem à reclamação.	1 - Banco (Terminal de Serviços) 2 - Banco (papel) 3 - SIBS (NEs - Batch) 4 - SIBS (GATM) 5 - SIBS (NEs - Automáticas) 6 - Banco (Caixa Automático) 7 - SIBS (INT - Automáticas) 8 - FEP 9- Adjustment HUB
0629	RCL_MOTCBK	Motivo do chargeback	4	A		Código que indica a razão do chargeback. Ver anexo.	
0635	RCL_DPLIND	Indicador de duplicado	1	A		Campo que indica se a transacção sobre a qual se efectua uma reclamação dever ser considerada	0 - Não

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						como duplicada ou não.	1 - Sim
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	AAAAMM	Último mês e ano em que o cartão ainda é válido.	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da fee	4	A		Código que indica o motivo de Fee. Ver anexo.	
0645	TRM_FLLIND	Indicador de floor limit	1	A		Campo destinado a informar se a transacção no estrangeiro foi efectuada acima ou abaixo do floor limit posicionado por tipo de comerciante, tipo de PAN e tipo de transacção.	Espaço - Não foi feita validação de Floor Limit I - Inform. insuficiente p/ determinar o F. Limit. Z - Floor Limit zero A - Acima do Floor Limit em + de 20% B - Abaixo do Floor Limit em + de 20% C - Acima do Floor Limit em 20% ou menos D - Abaixo do Floor Limit em 20% ou menos ou no Floor Limit
0646	SIS_PSTACQ	Pista enviada pelo Acquirer	1	A		Indica qual foi a pista que foi lida pelo Acquirer da transacção.	1 - Pista 1 2 - Pista 2 3 - Pista 3 9 - Sem Pista
0647	RCL_AUTNUM	Número autorização do processo	7	A		Número atribuído pelo sistema, para uma autorização de uma transacção efectuada com um cartão nacional no estrangeiro.	
0648	SPI_PERCUT	Número período cutoff	2	N		Número sequencial atribuído por período, entre cada abertura e fecho, que contempla as transacções realizadas para o Cutoff.	
0650	SIS_TTEIND	Indicador se transacção t&e	1	A		Campo que indica se a transacção é considerada como <i>Travel&Entertainment</i> .	Espaço - Não especificado 1 - Não especificado 2 - <i>Travel&Entertainment</i>
0651	SIS_CHKDAT	Data partida /check in /check out	8	N		Campo que indica a data em função do detalhe da operação.	26 - Airline: Data da Partida 27 - Car Rental: Data do Check out 28 - Hotel: Data do Check in

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0652	SPI_TNSIND	Indicador transacção noshow	1	N		Campo que informa que o cliente não utilizou uma reserva num hotel ou num aluguer de automóvel.	0 - Sem informação 1 - Noshow 2 - Não aplicável
0653	SPI_XCH	Extras charges	6	N		Campo composto pelas possíveis despesas adicionais ocorridas em Hotéis ou no Aluguer de automóveis	
0654	SPI_SECTIP	Indicador categoria especial comerciante	2	A		INDICADOR CATEGORIA ESPECIAL COMERCIANTE Campo que indica de acordo com as tabelas POS1 e POS2 a categoria do comerciante (MCC).	<p>Valores possíveis para tabela POS1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RISK indicator not required for this merchant <p>1 - Zero floor limit required 2 - terminal capable of reading and transmitting the full unaltered contents of the magnetic stripe 3 - Zero floor limit and terminal capable of reading and transmitting the full unaltered contents of the magnetic stripe</p> <p>Valores possíveis para tabela POS2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - None of the specified conditions are present <p>B - Hotel qualifying for a special Floor Limit of \$1000 and permitted to use Status Check Procedure</p> <p>D - Hotel permitted to use Status Check Procedure with a floor limit of \$500</p> <p>F - Facsimile Draft provided</p> <p>H - Visa Lodging Services - Hotel qualifies for the special floor limit</p> <p>L - Visa Lodging Services Merchant</p> <p>S - Hotel or restaurant merchant qualifies for a special floor limit of \$1500 and permitted to use Status Check Procedure</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							8 - Quasi-cash/online gambling
0655	SPI_PCDCOD	Pos condition code	2	A		Indica os valores do POS Condition Code.	Espaço - Sem informação 00 - Normal transaction of this type 01 - Customer not present 02 - Unattended terminal, customer operated (for ex. ATM) 03 - Merchant suspicious of transaction (or card) 05 - Customer present, card not present 08 - Mail/phone order 10 - Customer identify verified 51 - Request for acc.nr.verif without authorization 55 - Request for telecode verification without verification 56 - Visa check writing feature (epay only) 57 - PIN/Password validation (epay only) 58 - On-us payment request or account verification (epay only) 59 - E-commerce request (through public network) 71 - Card present, magnetic stripe cannot be read (Key-entered)
0660	TRM_PFCTIP	Código do periférico	3	A		Campo que apresenta o código dum periférico do Caixa Automático. Podem ser anomalias aos níveis dos dispositivos periféricos indicados nos valores possíveis.	BDG - Leitor de Cartões CDM - Dispensador de Notas DEP - Módulo de Depósitos DRC - Disco Rígido PRJ - Impressora de Jornal PRR - Impressora de Recibos EXL - Comunicações
0661	SIS_COMORI	Comerciante/local de origem da	51	A		Campo destinado à identificação do comerciante e à localidade do endereço do comerciante onde teve	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		transacção				origem a transacção estrangeiro. A informação deste atributo corresponde ao contido no campo LOG-XLC-01-LOC-NOM-LOC e os seus dados são subdivididos em função do sistema de pagamento de origem.	
0662	LOC_TRMA01	Localização/morada do terminal (abreviada)	25	A		Campo que informa a morada abreviada onde se encontra o terminal.	
0665	LOG_REGDAT	Data do registo log	8	N		É a data que está associada ao registo de log central da SIBS.	
0682	SIS_ERRTXT	Descriptivo do erro	40	A		Descriptivo do erro ocorrido no processamento de um ficheiro.	
0684	EPS_FCTNUM	Número Factura/Recibo	9	N		É um número sequencial atribuído pela SIBS quando a transacção é aceite. É incrementado de uma unidade a cada transacção aceite e durante no ano calendário, sendo reinicializado a "1", na primeira transacção aceite no novo ano.	
0686	SEE_FCTNUM	É o número atribuído pela SIBS após a conclusão da transacção. Esta numeração poderá ser fornecida pela empresa prestadora do serviço ou gerida pelo sistema da SIBS.	8	N		É o número atribuído pela SIBS após a conclusão da transacção. Esta numeração poderá ser fornecida pela empresa prestadora do serviço ou gerida pelo sistema da SIBS.	
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de pagamento / serviço	3	N		Campo que indica o tipo de pagamento dentro dum serviço especial duma empresa com serviços de Pagamentos/Carregamentos. No caso das Empresas com serviço parametrizável, o campo é preenchido com o código do produto no seu serviço.	
0688	SIS_REFSER	Referência do serviço no sistema MULTIBANCO	15	N		REFERÊNCIA DO SERVIÇO NO SISTEMA MB Campo que identifica o movimento efectuado pelo cliente na Rede MULTIBANCO, podendo ser associado a uma operação de débito ou de crédito.	
0689	EPS_REFADI	Ref adicional serviço especial h2h	8	N		Campo que indica a entidade liquidadora e o balcão liquidador da receita do Estado.	
0690	TRM_CRRCOD	Tipo de carregamento do ca	1	A		Indica o tipo de carregamento a efectuar num Caixa Automático.	0 - Substituição/Não envia 1 - Reforço/Não envia 2 - Substituição/Envia 3 - Reforço/Envia

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							4 - Notas recirculadas 5 - Notas não recirculadas por falta de qualidade (cat. 4b)
0691	FIC_CMPNUM	Número de campo	2	N		Identificação do campo que se vai informar seguidamente. Esta identificação tem de ser idêntica à da SIBS. Começa em 01 e termina em NUM. OCORR.	
0692	FIC_CMPLGT	Comprimento do campo	3	N		Indica o número de caracteres de comprimento do campo. Deve ser coerente com os dados da SIBS. Poderá estar informado a zeros caso não pretenda a apresentação desse campo nesse caso particular.	
0693	CAR_DADCMP	Dados campo	0	A		Apresenta os dados que devem figurar no cartão.	
0694	CAR_TOT	Total cartões	6	N		Número de cartões que se pretendem produzir.	
0695	CAR_TOTRCA	Total cartões recusados	6	N		Número de cartões que foram recusados pela SIBS.	
0696	SIS_TOTDEB	Total do débito	15	N		Montante que será facturado pela SIBS resultante do produto de "Total de Cartões Aceites e Produzidos" (384), pelo custo de cada cartão indicado no contrato com a entidade, no momento da produção. Trata-se de um campo meramente informativo com o qual o Banco poderá verificar a factura mensal enviada pela SIBS, relativa à produção de cartões.	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	A		Identifica o tipo de transacção realizada. Ver anexo.	
0732	COM_CAPMNT	Valor do capital social de uma empresa	11	N	9 int. e 2 dec.	Valor do capital social de uma empresa.	
0772	CAR_PINBLK	Pinblock (acc)	16	A		Trata-se do valor do PIN introduzido no terminal cifrado por uma chave de transporte usada na comunicação entre o Terminal e a SIBS.	
0803	TRM_RCBCOD	Tipo de recibo	1	N		Código que indica se se pretende que o POS emita um recibo com espaço para assinatura, ou não.	0 - sem necessitar assinatura 1 - para pôr assinatura 2 - sem recibo/sem assinatura
0804	SPI_BINAMX	Issuer id	17	A		Indica o BIN do cartão (Bank Identifier Number). Normalmente será preenchido com 6 dígitos numéricos encostados à esquerda e completado com espaços.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0805	CAR_PANA01	Account nr	17	A		Indica o número do cartão. Preenchido com o número encostado à esquerda com CD e completado com espaços.	
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	A		Identifica o tipo de cartão. Trata-se de um campo composto.	O 1º dígito (campo (1481) CAR_TIP) pode assumir os seguintes valores: 0 - EUROCHEQUE - ECHA 1 - AMEX 2 - EUROSHELL 3 - VISA 4 - MASTERCARD/EUROCARD 5 - 6 - 7 - UNICRE 8 - DMC - MASTERCARD 9 - VISA - VPAY A - SAVING BANKS C - GALP D - ONEY E - ONEY F - CIRRUS G - MAESTRO H - CREDIBOM I - BBVA - PRIVATE LABEL J - VISA-PLUS K - DKV L - GASÓLEO VERDE M - DINERS N - REPSOL (SOLRED) O - REPSOL Q - CREDITIFIN R - CREDITIFIN (NÃO FINANCEIRO) S - SERVISA T - CEPSA

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>U - UTA V - RESSA X - JCB O 2º dígito pode assumir os seguintes valores: 0 - cartão de Emissor sem processamento na SIBS 1 - cartão de Emissor (autónomo) com processamento na SIBS 2 - cartão de Emissor (não autónomo) com processamento na SIBS Nota: Sempre que referenciada apenas a primeira posição trata-se de identificar a família de cartões.</p>
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	N		Indica a entidade que autorizou a operação. Estará preenchido a zeros nas mensagens a quente (1xxx). Nas mensagens a frio (2xxx e 3xxx) e no ficheiro de movimentos pode assumir os valores indicados na coluna seguinte.	0698 - UNICRE código do Banco - Emissor do cartão 0602 - Host da SIBS 0500 - FEP da SIBS 8888 - Visa Internacional - Base I 8889 - Visa <i>Internacional - single message</i> 2800 - CECA 5400 - Europay/MasterCard 6666 - Cartão EMV 9999 - Acquirer
0811	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	N		Código que indica se o terminal onde a pista 2 do cartão foi lida já apresenta os caracteres que efectivamente existem no cartão (EXP-P2 = '1') ou se o campo (0832) CAR_PS2 inclui um "padding" de zeros no fim da pista para preencher os 37 caracteres do campo. O campo estará preenchido a zeros nos casos em que a Pista 2 não foi lida (Ex: operações <i>key-entered</i>). O campo será igual a 2, quando o campo (0832)	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						CAR_PS2 apresentar os dados de um cartão temporário, criado pela SIBS para o MB NET. O campo será igual a 3, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados em formato de pista, criada pela SIBS a partir da Base de Dados de Cartões. O campo será igual a 4, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados em formato de pista manual, criada pela SIBS a partir da Base de Dados de Cartões. O campo será igual a 5, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados de um cartão EMV para o qual não foi obtido no Terminal o campo 'Track 2 equivalent data'.	
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	N		Número de caracteres da Pista 2 do cartão lida pelo terminal até encontrar o caracter de fim de pista. O campo estará preenchido a zeros nos casos em que a Pista 2 não foi lida (ex: operações <i>key-entered</i>).	
0813	BIN_LGT	Comprimento do bin	2	N		Número de caracteres que representam o emissor no campo (0804) SPI_BINAMX.	
0814	CAR_NUMLGT	Comprimento do número de cartão	2	N		Número de caracteres que representam o número de cartão no campo (0805) CAR_PANA01.	
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N		Indica a classificação do comerciante efectuada pela entidade contratante do mesmo (<i>Acquirer</i>) ou pela entidade encarregada da Detecção de Fraude que actue em seu nome.	0 - Inactivo - operação decorre normalmente 1 - Activo - operação deve ser enviada ao SIDF
0821	COM_CMNLNC	Comunicação lista negra	1	N		Código que indica se o Banco pretende que o cartão seja inserido na Lista de cartões inibidos enviada aos comerciantes nacionais (1) ou não (0). No caso do campo estar preenchido com "1", o campo (0822) COM_LNCDAT deve estar preenchido com a data de abate desta lista negra.	0 - Não 1 - Sim
0822	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	N		Data em que se pretende que seja retirado o cartão da lista negra enviada aos comerciantes nacionais.	
0823	CAR_LNCDAT	Data limite lista negra visa	8	N		Data em que se pretende que seja retirado o cartão da lista negra da Visa Internacional. Corresponde à data limite para a informação VISCA (campo 279) se manter activa. Deve ser zeros se VISCA estiver a espaços.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	A		Informa a pista 2 do cartão expandida. Ver formato no anexo.	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	N	AAAAMMDDHHM MSS	Indica, no header dos ficheiros enviados à Unicre, a data-hora do processamento efectuado pela SIBS.	
0858	SPI_SETDAT	Data de settlement	8	N		É a data em que a transacção foi processada pelo sistema de pagamento internacional. Poderá ser diferente da data em que a transacção foi efectivamente realizada.	
0859	RCL_FEETXT	Texto da fee	70	A		Campo descriptivo com o motivo que deu origem à FEE.	
0862	SPI_ACQRFN	Acquirer reference number	23	A		É a chave que a Entidade aceitante da operação atribui à operação.	1 ^a posição – 2 ou 7 2-7 ^a posição – Bin do cartão 8 ^a posição – Último dígito do ano 9-11 ^a posição – Dia em data juliana (< 366) 12-22 ^a posição – Número 23 ^a posição – Check-dígito
0863	SPI_ENTIDE	Identificação da entidade	11	A		É a identificação da Instituição no processamento de informação enviada ou recebida dum sistema de pagamento internacional. Indica, por exemplo: - o BIN processador de settlement duma conta de regularização - a entidade que originou um registo de Fee.	
0864	RCL_ACQMNT	Montante na moeda do Acquirer	13	N	11 int. 2 dec.	O campo (0865) RCL_MNTDCM indica o número de decimais a aplicar ao valor informado neste campo.	
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante Acquirer	1	N		É o número de decimais que o campo (0864) RCL_ACQMNT contém.	
0866	SPI_SETMNT	Montante de settlement	13	N		Indica o montante de uma operação na moeda de Settlement. Informado em escudos ou euros.	
0868	SIS_NEGACQ	Identificação área negócio Acquirer	9	N		Ver descrição na documentação da Visa.	
0869	SPI_PRVSTT	Código província/estado nos EUA/Canadá	3	A		Ver descrição na documentação da Visa.	
0870	LOC_CODPSTN01	Código postal da localidade do	5	N		Código Postal associado à Localidade (campo 644)	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		comerciante origem da transacção				do comerciante onde teve origem a transacção do estrangeiro	
0871	SPI_PEMA01	Pos entry mode	2	A		Código que indica o modo como foi efectuada a transacção no Terminal. Corresponde às duas primeiras posições do <i>field 22</i> do dicionário de dados VISA/Europay. Deverá ser utilizado o atributo com o domínio e tamanho completo (1922 - SPI_PEM).	Espaço - Não especificado 00 - Terminal não utilizado 01 - <i>Key-entered</i> 02 - Leitura banda magnética (Pista 2 quando conhecida ou quando o terminal não diferencia a Pista 1 da 2) 03 - Leitura código de barras 04 - Leitura de reconhecimento de caracteres ópticos (OCR) 05 - Leitura de cartão com chip; dados confirmados 06 - Leitura Pista 1 07 - <i>Contactless M/Chip</i> 90 - Leitura e transmissão completa da pista magnética (CVV) 91 - <i>Contactless Mag Stripe</i> 95 - Leitura de cartão com chip-dados não confirmados
0872	SPI_CRBTip	Indicador card recovery <i>bul</i>	1	A		Código que indica se o pedido de captura/recolha do cartão está informado na Visa.	Espaços - Visa não informada I - Informação insuficiente para fazer a validação contra o <i>Bul</i> . N - O cartão não existia na região do comerciante na data da transacção Y - Cartão informado no CRB na data da transacção
0873	SPI_PAYSER	<i>Req payment service</i>	1	A		REQ. PAYMENT SERVICE	Espaço - Sem informação A - Assinatura P - PIN
0874	SPI_CODSET	Cód.internacional settlement	1	A		CÓD. INTERNACIONAL SETTLEMENT	Espaço - <i>Settled under national or regional fee schedule</i> 1 - <i>Settled at the international standard IRF</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>2 - Settled at the International Pre-PS2000 rate</p> <p>3 - Settled at the International Electron rate</p> <p>4 - Acquirer Chip Fee/Acquirer Chip Fee-Visa Electron/Airline Acquirer Chip Fee</p> <p>5 - Issuer Chip Fee/Issuer Chip Fee Electron</p> <p>6 - Acquirer SET Secure Electronic Transaction Electronic Commerce Fee</p> <p>7 - Full SET Electronic Commerce Fee</p> <p>8 - Airline Fee</p>
0875	SPI_MPOTIP	Indicador <i>mail/telephone order</i>	1	A		Código que indica o tipo de <i>Mail/Telephone ou Electronic Commerce Order</i> .	<p>Espaço - Campo não aplicável ou não especificado pelo Acquirer</p> <p>1 - Transacção única para uma encomenda comercial electrónica ou por <i>mail/telefone</i></p> <p>2 - Transacção recorrente</p> <p>3 - Pagamento de instalação</p> <p>4 - Classificação desconhecida/outra encomenda por <i>mail</i></p> <p>5 - Transacção segura de comércio electrónico com certificado do titular do cartão</p> <p>6 - Transacção de segurança não autenticada com certificado de comerciante SET</p> <p>7 - Transacção de segurança não autenticada sem certificado de comerciante SET, por ex.: uma transacção encriptada</p> <p>8 - Transacção não segura</p>
0876	SPI_IRFTIP	<i>Cod interchaging reimbursement fee</i>	1	A		COD. INTERCHAGING REIMBURSEMENT FEE	0 - Standard <i>Issuer's/Interchange Reimbursement Fee or Cash</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Disbursement Reimbursement Fee 1 - Plus ATM Cash Disbursement 2 - VISA ATM Cash Disbursement B - <i>Interregional</i> Pre-PS2000 EU <i>Intraregional</i> Pre-PS2000 CEMEA Electronic H - VISA ATM Cash Disbursement - Tier II
0877	SIS_AUTMOV	Tipo de autorização no movimento	1	A		Indica qual o tipo de autorização utilizada no movimento.	0 - <i>Advice of Exception File update</i> 1 - Resposta fornecida pelo STIP: time out solicitado pelo <i>Switch</i> (Resposta Transacção Segura) 2 - Resposta fornecida pelo STIP: valor da transacção abaixo do limite do <i>Issuer PCAS</i> (com ou sem AVS), só AVS ou só verificação do telecódigo. 3 - Resposta fornecida pelo STIP: sistema do <i>Issuer</i> em modo "Consultas Indisponíveis" - <i>Suppress Inquiries (SI) mode</i> 4 - Resposta fornecida pelo STIP: <i>Issuer</i> não disponível para processamento (por outros motivos que não o anterior) 5 - Resposta fornecida pelo sistema do <i>Issuer</i> (só autorização, autorização e verificação da morada, ou só verificação da morada). 6 - Aprovação <i>offline</i> : originada num POS. 7 - Aprovação do <i>Acquirer</i> : BASE I indisponível 8 - Aprovação do <i>Acquirer</i> : <i>referral</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - Sem código de autorização; transacções não autorizadas D - <i>Referral</i> : código de autorização inserido manualmente E - Aprovação <i>offline</i> : código de autorização inserido manualmente F - Resposta originada em CAFIS; autorização posterior (só para o Japão) G - Aprovação do <i>Issuer</i> : autorização posterior (só para o Japão)
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N		Campo numérico que identifica o Acquirer onde se realizou o movimento.	
0879	POS-CAP-CODE	Pos capability code	1	A		Indicador do tipo de captura de dados disponível no TPA.	0 - Desconhecido 1 - Sem terminal 2 - Leitor de fita magnética 3 - Leitor de código de barras 4 - Leitor de reconhecimento de caracteres ópticos (OCR) 5 - Leitor de cartões de circuito integrado 6 - <i>Key entry only</i> 7 - Leitor de fita magnética e <i>key entry</i> 8 - Leitor de fita magnética, <i>key entry</i> e EMV compatível 9 - Apenas com <i>key entry</i> , sem capacidade de leitura electrónica
0880	TRM_CIMTIP	<i>Cardholder id method</i>	1	A		Campo que identifica se o tipo de terminal <i>CardHolder</i> está activo.	Espaço - Não especificado 1 - Assinatura 2 - PIN 3 - Terminal não utilizado, sem Pinpad 4 - Encomenda por mail/telefone

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0883	BAN_ARPCRC	EMV - <i>arpC response code</i>	2	A		Campo 139.2 da mensagem ISO 8583. Indica o valor usado pelo emissor no cálculo do ARPC (ver campo 0884). Caso o emissor não tenha enviado este campo na resposta, deve ser preenchido com o valor recebido no campo 39 da mensagem de resposta. Campo E034 Specs POS. Tag '8A'	
0887	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	N		Num cartão EMV este campo indica a data a partir da qual a aplicação pode ser usada. Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo. Campo E014 Spec POS. Tag '5F25'	
0888	TRM_CRC	Características do terminal	2	N		Este campo indica o tipo de localização do terminal, as suas capacidades de comunicação e o seu controlo operacional. É constituído por dois subcampos com os valores possíveis indicados. Nota: não são válidos os valores '31', '32' e '33'. Campo E169 Spec POS. Tag '9F35'	1º dígito (controlo operacional): 1 - Instituição financeira 2 - Comerciante 3 - Titular do cartão 2º dígito: atendido self-service só online 1 4 offline + online 2 5 só offline 3 6
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	A		Campo 130 da mensagem ISO 8583. Constituído por 3 bitmaps que indicam as capacidades do terminal. Campo E163 Spec POS. Tag '9F33'	
0890	CAR_ATCA01	EMV - <i>application transaction counter</i>	2	A		Campo 137 (ATC) da mensagem ISO 8583. Contador de transacções mantido pela aplicação local do cartão EMV. Este campo deve ser guardado pelo Acquirer para utilização no caso de disputas. Campo E029 Specs POS. Tag '9F36'	
0891	CAR_AIP	EMV - <i>application interchange profile</i>	2	A		Campo 138 da mensagem ISO 8583. Indica a capacidade de um cartão EMV suportar determinadas funções específicas da aplicação. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						campo é apresentado em notação Hexadecimal (4 posições de comprimento). Campo E019 Specs POS. Tag '82'	
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	A		Campo 132 da mensagem ISO 8583. Número aleatório entregue pelo Terminal ao cartão EMV por forma a garantir a variabilidade e unicidade dos criptogramas. Campo E192 Specs POS. Tag '9F37'	
0893	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	N		Campo 144 da mensagem ISO 8583. Indica o tipo de transacção efectuada. Corresponde aos dois primeiros dígitos do <i>Processing Code</i> . Deve ser enviado ao emissor do cartão, para garantir que a validação pelo emissor do ARQC enviado pelo cartão é efectuada correctamente. Campo E189 Specs POS. Tag '9C'	00 - compras 01 ou 17 - <i>Cash Advance</i>
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	A		Campo 136 da mensagem ISO 8583. Inclui o criptograma entregue pelo cartão chip (ARQC / TC / AAC). Campo E008 Specs POS. Tag '9F26'.	
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>Issuer application data</i>	33	A		Campo 134 da mensagem ISO 8583. Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor. Constituído por 3 sub-campos: <i>Derivation Key Index</i> , <i>Cryptogram Version Number</i> e <i>Card Verification Results</i> (CVR). Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo. O primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados. Campo E107 Specs POS. Tag '9F10'	
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	A		Campo 131 da mensagem ISO 8583. Informa, na perspectiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas. Campo E170 Spec POS. Tag '95' Informa na perspectiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas.	
0897	CAR_ISSRS	EMV - <i>Issuer script results</i>	21	A		Campo 143 da mensagem ISO 8583. Informa o resultado do processamento dos scripts recebidos	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>do emissor. O primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados.</p> <p>Este campo apenas estará preenchido, se recebido do terminal, nas mensagens de anulação e nos correspondentes registos do ficheiro MEUNI.</p> <p>Campo E121 Specs POS. Tag 'DF42'</p>	
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	N		<p>Campo que permite diferenciar diferentes cartões com o mesmo PAN.</p> <p>Este campo deve ser guardado pelo <i>Acquirer</i> para utilização no caso de disputas.</p> <p>Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo.</p> <p>Campo E024 Specs POS Tag '5F34'</p>	
0899	INDSALDOS	Indicador de saldos enviados	3	N		<p>Este campo indica, na mensagem de resposta a uma consulta de saldos (1261), quais os saldos devolvidos pelo Emissor, a apresentar no recibo a entregar ao cliente. É constituído por um bitmap no qual:</p> <p>O 1º dígito indica se a primeira ocorrência de saldos da mensagem, correspondente ao SAN1 do cartão, possui (=1) ou não (=0) valores significativos.</p> <p>O 2º dígito indica se a segunda ocorrência de saldos da mensagem, correspondente ao SAN2 do cartão, possui (=1) ou não (=0) valores significativos.</p> <p>O 3º dígito indica se a terceira ocorrência de saldos da mensagem, correspondente à conta crédito eventualmente associada ao cartão, possui (=1) ou não (=0) valores significativos.</p>	
0904	FIC_ERRCODN01	Código de erro	3	N		Indica o erro registado no processamento dum ficheiro recepcionado pela SIBS.	008 - Tipo de registo inválido 009 - Dispositivo anulado 010 - Identificação do cartão inválido 011 - Data de expiração inválida 012 - Identificação do cartão anterior inválida 013 - Identificação de cartão novo inválido

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							014 - Número de dispositivo inválido 015 - Cartão em Lista Negra 016 - Dispositivo já atribuído 017 - Dispositivo alheio 018 - Dispositivo inexistente 019 - Cartão a substituir não coincide 020 - Falta registo de trailer 021 - Número de registos do ficheiro incorrecto 022 - Dispositivo com check-dígito inválido 023 - Tamanho de BIN inválido 024 - Identificação do BIN inválido 025 - Tamanho do cartão Invalido 026 - Tipo de cartão incorrecto 027 - Tamanho do BIN do cartão novo inválido 028 - Identificação do BIN do cartão novo inválido 029 - Tamanho do cartão novo inválido 030 - Data de expiração do cartão novo inválida 031 - Tipo de cartão novo inválido 032 - Identificação do BIN inexistente 033 - Check-dígito do cartão inválido 034 - Identificação do Registo do SAOS Inválido 035 - Tentativa de Abate para Registo Inexistente 036 - Tentativa de Inserção para

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							registo já existente 037 - Designação de registo do SAOS Inválido 038 - Código de MCCs Inválido 039 - Pos-Entry-Mod Inválido 040 - Código de Processamento Inválido 041 - Registo de SAOS Informado Sem Coerência 042 - MCC Inexistente 050 - Actualização de Lista Negra repetida
0905	FIC_REGORI_ERR	Registro errado	0	A		Este campo reproduz o registo original sobre o qual se verificou o erro, no processamento dum ficheiro recepcionado pela SIBS. O campo tem o comprimento definido em cada ficheiro, dado que depende do comprimento de registo do ficheiro processado pela SIBS.	
0909	SEE_UNDPAG	Unidade de pagamento	3	N		Campo que define a quantidade de tempo que será objecto de contabilização, para efeitos de apuramento do montante final a pagar à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço com dado adicionais.	Se o campo 1169 – Tipo de Remuneração for igual a '1' - Mês completo, o valor a preencher é sempre "001" (indicador de meses); Se o campo 1169 - Tipo de Remuneração for igual a 2 - Mensal Mês incompleto, o valor indicado é em dias e apenas serão aceites valores compreendidos entre 1 e 29 (ambos inclusive); Se o campo 1169 - Tipo de Remuneração for igual a 3 - Horária, o valor indicado é em horas e apenas serão aceites valores compreendidos entre 30 e 172 (ambos inclusive).
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A		Indica se se pretende obter os elementos iguais, inferiores ou superiores aos indicados no(s) campo(s) de selecção.	'=' dados solicitados na mensagem de pedido e superiores, no caso da msg de resposta ter ocorrências '>' dados imediatamente

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							superiores aos enviados na mensagem de pedido '< dados imediatamente inferiores aos enviados na mensagem de pedido
1005	LOG_RESTIP	Código resposta (BANCO-SIBS)	1	A		Indica o código de resposta (Banco-SIBS).	0 - Operação concluída <> 0 - Operação não concluída
1006	LOG_RESTIP_SIB	Código resposta (SIBS-terminal)	1	A		Indica o código de resposta (SIBS-Terminal).	0 - Operação Concluída <> 0 - Operação não Concluída
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N		Número de identificação do Comerciante ou Estabelecimento no sistema do Acquirer/Representante.	
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão operação	1	N		Conclusão da operação.	0 - aceite 1 - não aceite
1010	LOG_DADESCP	Dados específicos da transacção	80	A		São os dados específicos da transacção.	
1017	CAR_LIMDAT	Data limite da comunicação (purge date)	8	N		Data até à qual o cartão deve constar na lista Negra/Cinzença do Sistema de Pagamento Internacional. Se não for indicada uma data, será considerada, como data limite, a data de expiração do cartão ou a data corrente + n dias, de acordo com o parametrizado no respectivo BIN. Para os pedidos de inserção efectuados via ficheiro EASC, a data a indicar não poderá ser inferior à data de processamento do ficheiro mais 5 dias. Para as inserções via TB ou mensagem Host-a-Host, a data a indicar não poderá ser inferior à data actual mais 3 dias.	
1019	CAR_SITDAT	Data situação do cartão	8	N	AAAAMMDD	Indica a data da situação do cartão.	
1023	CAR_BXVDTH	Data/hora operação baixo valor	14	N		Data e hora em que foi efectuado o movimento no subsistema de Baixo Valor.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1024	TRM_DESANM	Descrição anomalia	30	A		DESCRIÇÃO ANOMALIA	
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A		Nome da localidade onde está sediado o comerciante ou estabelecimento. Campo utilizado como localidade, para efeitos de envio de extracto.	
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		Indica o código do modo de decisão (cenário).	10 - Real-time com o Emissor 11 - Real-time INTs 20 - Real-time com o Representante 21 - Real-time INTs e Real-time com Banco 22 - Plafond de Cartão Supervisor 24 - Saldo de Véspera 25 - Saldo de Cartão 27 - Limite de Autorização 28 - Saldo de Véspera de Conta Crédito 29 - Saldo para Compras com pagamento fraccionado 30 - Transacção a frio (processador Banco) 31 - Transacção a frio (processador Representante) 32 - Baixo Valor em TPA 35 - Saldo de Cartão + Real-time 37 - Limite de Autorização a frio 40 - Compra com Autorização em Real-time com o Representante 44 - Compra em Saldo de Véspera com Autorização em Real-time com Representante 45 - Compra em Saldo de Cartão com Autorização em Real-time com Representante

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							49 - Saldo de Cartão + Saldo de Véspera 57 - Saldo para Compras com pagamento fracionado + Saldo de Véspera de Conta Crédito
1041	TRM_DSBMNT	Montante distribuído	8	N		Montante total distribuído pelo CA durante um determinado período contabilístico. Este montante é sempre informado em unidades.	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A		Campo que informa a morada. Pode ser utilizada associada ao comerciante, estabelecimento ou ainda, pode ser o nome extenso da localização do Caixa Automático.	
1044	SIS_MOTNOK	Motivo não conclusão	57	A		Indica o motivo de não conclusão.	
1053	TRM_DCONUM_ESD	Número depósitos confirmados escudos	5	N		NÚMERO DEPÓSITOS CONFIRMADOS ESCUDOS	
1054	TRM_DCONUM	Número depósitos confirmados euros	5	N		NÚMERO DEPÓSITOS CONFIRMADOS EUROS	
1056	TRM_LEVINT	Número levantamentos internacionais	3	N		NÚMERO LEVANTAMENTOS INTERNACIONAIS	
1057	TRM_NOTCFO	Número notas no cacifo	5	N		NÚMERO NOTAS NO CACIFO	
1058	TRM_OOPINT	Número outras operações internacionais	4	N		NÚMERO OUTRAS OPERAÇÕES INTERNACIONAIS	
1059	TRM_OOPNAC	Número outras operações nacionais	4	N		NÚMERO OUTRAS OPERAÇÕES NACIONAIS	
1062	CAR_CAPNUM	Número cartões capturados	3	N		Indica o número de cartões capturados no Caixa Automático, durante o período contabilístico.	
1075	TRM_LEVNAC	Número levantamentos nacionais	4	N		NÚMERO LEVANTAMENTOS NACIONAIS	
1087	CAR_PS2CAO	Pista 2 cartão operador tb	37	A		PISTA 2 CARTÃO OPERADOR TB	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	3 int. 2 dec.	Tarifa aplicada em euros e por operação, na sequência do acordo celebrado entre um estabelecimento de um comerciante e o representante ou emissor de um cartão ou entre o Representante e o Emissor (Interchange fee).	
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A		Campo que indica o tipo de pagamento posicionado, para o representante ou emissor de um cartão.	000 - N.A 001 - Compra fim do mês 002 - Crédito permanente 003 - Crédito gratuito-prestações 201 - Tipo de pagamento default 800 - BBVA Private
1122	TRM_EXIATM	Valor existências do ca	8	N		Indica o montante em unidades que o Caixa Automático tem carregado nos seus cacifos.	
1123	TRM_VLI	Valor lev internacionais	8	N		Indica o montante em unidades (Escudos ou Euros) que o Caixa Automático disponibilizou em operações de Levantamento com Cartões Internacionais.	
1124	TRM_VLN	Valor levantamentos nacionais	8	N		Indica o montante em unidades (Escudos ou Euros) que o Caixa Automático disponibilizou em operações de Levantamento com Cartões Nacionais.	
1125	TRM_DENNOTN02	Valor nota do cacifo	1	N		Indica o valor das notas do cacifo.	Portugal: 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 Polónia: 1 - 10 zlotys 2 - 50 zlotys

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							3 - 100 zlotys 4 - 200 zlotys
1133	BIN_SERCOD	Código do serviço (service code)	3	N		É um código de 3 dígitos, atribuído segundo a norma ISO Standard 7813, que permite a diferenciação dos sistemas de pagamento onde os cartões poderão ser utilizados (nacionais ou internacionais); a indicação de utilização ou não de PIN e restrições diversas aplicadas a famílias de cartões.	
1134	CAR_PRDDAT	Data produção ou última renovação do cartão	8	N	AAAAMMDD	É a data em que o cartão foi produzido ou que foi renovado no sistema da SIBS.	
1155	SIS_FIMIND	Fim de dados	1	N		Indicador do fim de dados particulares que indica a existência ou não de mais blocos de dados particulares a serem enviados	
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A		Telefone de contacto do titular.	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N		Check-Dígito do cartão.	
1168	SEE_NATPAG	Natureza do pagamento à segurança social	2	A		Indica o tipo de pagamento que foi efectuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	03 - Trabalhadores do Serviço Doméstico 04 - Trabalhadores Independentes 05 - Seguro Social Voluntário 06 - Produtores Agrícolas dos Açores
1169	SEE_REMTIP	Tipo de remuneração	1	A		Código que define o tipo de remuneração indicada no pagamento que foi efectuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	
1219	FIC_SEQMSG	Número de sequência da mensagem no ficheiro	6	N		Número sequencial indicador da existência, ou não, de adendas à mensagem. O registo original terá sempre o valor de 000001 (valor de defeito). Se o registo possuir adendas, será incrementada a numeração no registo de adenda e este terá o valor 000002.	
1293	EPS_REFRES	Referência para resposta	9	N		Nos Serviços Especiais da Rede MULTIBANCO, é o campo que identifica a referência de resposta, e para a qual a entidade prestadora do serviço pretende associar o pagamento que foi efectuado pelo seu cliente.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1294	BAN_CHQCOD	Tipo de cheque	1	N		Indica o tipo de cheque que se pretende emitir.	0 - Não tem a operação ODB posicionada 1 - Cheque Cruzado 2 - Cheque Não cruzado 3 - Ambos
1296	BAN_LOCCHQ	Local de entrega dos cheques	1	N		Informa o local de entrega dos cheques requisitados pelo cliente.	0 - Não tem a operação ODB posicionada 1 - Entrega no domicílio 2 - Entrega no Balcão (Agência) onde está domiciliada a conta do cartão que efectua a transacção 3 - Ambos
1344	CAR_GRUDAA	Grupo de dados do cartão	16	A		Este campo inclui um conjunto de dados associados a um cartão, utilizados em funções de segurança efectuadas no processamento das operações que o mesmo realiza no Sistema MULTIBANCO.	
1345	CAR_GRUDAB	Grupo de dados b do cartão	4	N		Este campo inclui um conjunto de dados associados a um cartão, utilizados em funções de segurança efectuadas no processamento das operações que o mesmo realiza no Sistema MULTIBANCO.	
1346	CAR_IDEMBN	Identificação de MB NET	8	A		Campo que indica a Identificação de MB NET atribuída a um cartão para utilização nesse serviço.	
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N		Campo que apresenta o montante máximo de compras por dia, parametrizado pelo cliente, para utilização no MB NET (sem decimais).	
1349	CAR_SITMBN	Situação do MB NET	1	N		Indica a situação da Identificação MB NET.	0 - Por Activar 1 - Activa 2 - Suspensa 3 - Inibida 9 - Cancelada
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N		Este campo indica o tipo de cartão utilizado nas operações de adesão, consulta, alterações e cancelamentos para o MB NET.	Se = 1 cartão Not-on-us Se = 2 cartão On-Us

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1351	CAR_MBNDAT	Data de adesão ao MB NET	8	N		Indica a data em que foi efectuada a adesão ao MB NET.	
1352	CAR_MBNDAT_SIT	Data de situação da identificação do MB NET	8	N		Apresenta a data em que a situação indicada para o MB NET foi posicionada.	
1353	CAR_PINERR	Número de tentativas erradas de código secreto	1	N		Indica o número de tentativas sucessivas de códigos MB NET errados.	
1354	CAR_RETQNT	Número de <i>resets</i> de código secreto	1	N		Indica o número de vezes que o contador (1353) CAR_PINERR foi reinicializado após inibição. Tem um máximo de 9 vezes.	
1355	CAR_SEGMBN	Indicador de segurança do código MB NET	1	N		Campo que indica o grau de segurança do código do MB NET. = 0 se: - é efectuada adesão ou alteração de código em CA. =1 se: - é efectuada adesão ou alteração de código noutra canal (H2H ou PSS) - ou apos a 1ª autenticação website com sucesso (H457)	0 - C/ sugestão de alteração do código MB NET 1 - S/ sugestão de alteração do código MB NET
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		Indica o número do cartão (PAN) temporário atribuído a um pedido de autenticação efectuado por um cliente aderente num comerciante não aderente.	
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N		Montante indicado pelo cliente no pedido de autenticação com cartão temporário, para o sistema validar contra a autorização correspondente.	
1359	CAR_DIAAUT	Número dias para utilização cartão temporário	2	N		Número de dias indicado pelo cliente num pedido de autenticação com cartão temporário, para o sistema validar o número de dias que o cartão temporário é válido para a autorização. O default é 30 dias.	
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N		Número de pagamentos (autorizações) indicado pelo cliente num pedido de autorização com cartão temporário, para o sistema validar o número máximo de autorizações que podem ocorrer para o	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						cartão temporário. O default é 4 utilizações.	
1361	CAR_MGDMBN	Montante gasto no dia no MB NET	9	N		Indica o montante que o cliente já gastou no dia, utilizando o MB NET. Apresenta o mesmo código de moeda que o campo (1348) CAR_MMCTMP. Sem decimais se for escudos e 2 decimais se for euros.	
1363	CAR_DSGSCT	Designação da situação do cartão temporário	15	A		Apresenta a descrição da situação do cartão temporário (campo (1365) CAR_SCTCOD).	01 - Autenticação 02 - Autorização 03 - Compra efectuada 04 - Autorização cancelada 09 - Autenticação abatida * * Ver detalhe desta descrição no campo (1364) CAR_MOTABT.
1364	CAR_MOTABT	Motivo do abate	15	A		Descrição do código do motivo do abate (campo (1366) CAR_MABCOD. Campo complementar do campo (1363) CAR_DSGSCT. Quando o campo (1363) CAR_DSGSCT apresenta a descrição "autenticação abatida", este campo apresenta os valores possíveis indicados.	0 - Normal 1 - CVV inválido 2 - Data de expiração inválida 3 - Montante excedido 4 - Nº Aut. Excedido 5 - Pelo emissor (PSS)\Utilizador (website) 6 - Aut. 3D inválida
1365	CAR_SCTCOD	Código da situação do cartão temporário	2	N		Apresenta os códigos da situação do cartão temporário.	01 - Autenticação 02 - Autorização 03 - Compra efectuada 04 - Autorização cancelada 09 - Autenticação abatida
1366	CAR_MABCOD	Código do motivo do abate	1	N		Quando o campo (1365) CAR_SCTCOD apresenta o valor 09 - Autenticação abatida, este campo apresenta os valores possíveis indicados.	0 - Normal 1 - CVV inválido 2 - Data de expiração inválida 3 - Montante excedido 4 - Nº Aut. Excedido 5 - Pelo emissor (PSS)\Utilizador (website) 6 - Aut. 3D inválida

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1368	SPI_3DSMNT	Montante 3ds	12	N		Montante da compra enviado pelo comerciante no âmbito do sistema 3D Secure da Visa (<i>Purchase Amount</i>). Exemplo: Display amount: €125.45 (atributo 1367) Purchase amount:12545	
1369	SPI_DCMMOEN01	Casas decimais da moeda	2	N		Indicação da unidade mínima aceite por moeda, de acordo com a norma ISO 4217. Por exemplo, o dólar americano tem o valor 2; o iene tem o valor 0.	
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	N		Número do identificador Via Verde sem incluir o <i>check digit</i> .	
1371	SVV_EMPNOM	Nome empresa cliente	40	A		Nome da empresa cliente Via Verde.	
1378	SVV_CONNUM	Número de contrato vv	10	N		Número que identifica o contrato assinado entre a VVP e o seu cliente e que pode agregar n dispositivos desse cliente.	
1400	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	A		Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor.	
1401	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	A		Informa o resultado das funções EMV executadas.	
1402	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	A		Identificação alternativa da aplicação do cartão. Primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados.	
1457	EXT_TID	Tid	15	N		Número único atribuído pela AMEX a uma transacção.	
1476	CODPAREMV	Código de parâmetros EMV	2	N		Indica o conjunto de parâmetro EMV considerado.	
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do <i>pinblock</i>	9	N		Usado nos campos em que a emissão de cartões é efectuada com PIN fixo; identifica sequencialmente o PINBLOCK.	
1480	SPI_DCMMNT_SET	Número de decimais montante <i>settlement</i>	1	N		É o número de decimais que o campo 866 MONTANTE DE SETTLEMENT contém.	
1481	CAR_TIP	Código do tipo de cartão	1	A		Código atribuído pela SIBS a cada tipo de cartão para o qual realiza processamento.	0 - EUROCHEQUE - ECHA 1 - AMEX 2 - EUROSHELL 3 - VISA

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							4 - MASTERCARD/EUROCARD 7 - UNICRE 8 - DMC - MASTERCARD 9 - VISA - VPAY A - SAVING BANKS C - GALP D - ONEY E - ONEY F - CIRRUS G - MAESTRO H - CREDIBOM I - BBVA - PRIVATE LABEL J - VISA-PLUS K - DKV L - GASÓLEO VERDE M - DINERS N - REPSOL (SOLRED) O - REPSOL Q - CREDIFIN R - CREDIFIN (NÃO FINANCEIRO) S - SERVISA T - CEPSA U - UTA V - RESSA X - JCB
1485	SGV_AGRNUM	Número agrícola	6	N		Número atribuído pela direcção regional ao beneficiário.	
1486	SGV_RGICOD	Código regional	2	N		Código que a permite ao terminal distinguir os cartões por Região Agrícola (emitidos por uma dada Direcção Regional) ou o ramo de actividade em que a utilização do cartão se insere: com base neste código, o terminal pode aplicar diferentes perfis de autorização.	00 - Reservado 01 - Entre Douro e Minho 02 - Trás-os-Montes 03 - Beira litoral (AGRICULTURA) 04 - Beira interior

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							(SILVICULTURA) 05 - Ribatejo e Oeste 06 - Alentejo 07 - Algarve 08 - Açores PESCA CABINADA 09 - Açores AGRICULTURA 10 - Açores PESCA ARTESENAL 11 - MOTORES FIXOS/AQUECIMENTO 12 - FERROVIA 13 - MOTORES FIXOS/GERADORES 14 - MOTORES FIXOS/AQUICULTURA 19 - 20 - Continente PESCAS CONTINENTE 21 - Continente NAVEGAÇÃO COSTEIRA 22 - Continente ACT. MARÍTIMO/TURÍSTICAS 23 - Continente DRAGAGENS 24 - Reservado 25 - Reservado 39 - Reservado 99 - Reservado (BRIGADAS FISCAIS)
1495	SGV_TICNOM	Nome do titular do cartão	50	A		Nome do titular do Cartão de Gasóleo Verde.	
1497	SGV_CAMNUM	Número cartão ministério	3	N		Número sequencial do cartão atribuído pelo Ministério ao beneficiário.	
1533	LOC_MDBLEC	Morada do domicílio ou do balcão	40	A		Nas situações em que o campo 1296 - LOCAL DE ENTREGA DE CHEQUES = 1, indica a morada do domicílio; nas situações em que o campo 1296 - LOCAL DE ENTREGA DE CHEQUES = 2, indica a morada do Balcão, onde a conta, cujo cartão solicita a emissão de cheques, está registada.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1556	LOC_LDBLEC	Localidade do domicílio ou do balcão	40	A		Nas situações em que o campo 1296 - LOCAL DE ENTREGA DE CHEQUES = 1, indica a localidade da morada do domicílio; nas situações em que o campo 1296 - LOCAL DE ENTREGA DE CHEQUES = 2, indica a localidade da morada do Balcão, onde a conta, cujo cartão solicita a emissão de cheques, está registada.	
1580	CAR_PCH	Preço	10	N		Campo que informa o valor a pagar pelo cliente, de acordo com o número de cheques solicitados para emissão. Este valor inclui imposto do selo.	
1590	CAR_URGIND	Indicador de urgência	1	N		Indica ao processamento do cálculo lógico se a produção de cartões em causa é urgente. Esta distinção é realizada ao nível do contrato.	1 - Sim 2 - Não
1597	ENT_PRD_CAR	Código de entidade (produção de cartões)	7	N		Indica a entidade a que se destina a produção em causa. Será preenchida com o código de País e código de Banco para as produções bancárias, e com a identificação de comerciante para as entidades não bancárias	
1600	CODRSIBS-SP	Código de resposta da SIBS	3	N		Código que indica a resposta a pedidos enviados pelos Sistemas de Pagamento. Valores possíveis: 000 - Transacção aprovada 001 - Delegação na Unicre 005 - Transacção não aprovada por motivos vários 006 - Erro aplicacional 007 - Recusado c/captura cartão (c/fraude) 014 - Cartão inexistente 015 - Emissor inexistente 030 - Autorização c/ pedido de identificação 051 - Transacção não aprovada por saldo insuficiente. 054 - Cartão expirado 075 - Tentativas de PIN esgotadas 076 - Não existe movimento original	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	N		Últimos dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do concelho de instalação do Terminal.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	N		Primeiros dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do distrito de instalação do Terminal.	
1623	SIS_IDEAUT	Identificação autorização	10	N		Número único atribuído pelo Centro de Autorizações da SIBS, para um pedido.	
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (sidf)	1	N		Informa o tipo de bloco de dados relativo à conta crédito que é enviado.	0 - Não se aplica (op. Débito) 1 - Formato de dados expandido (Campos 1693, 1694, 1695, 318, e 1696) 2 - Formato de dados reduzido (Campos 1697, 318, 1698, 318)
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extracto	1	N		Indica o tipo de pagamento de extracto.	0 - Pagamento através de Cheque 1 - Pagamento via Transferência NIB 2 - Pagamento através DO, caso não haja nenhum dos pagamentos de tipo anterior 3 - Débito Directo em DO 4 - Sem significado 5 - Cartão não responsável pelo pagamento 9 - Não há pagamento este mês
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	N		Límite de Crédito concedido à Conta Crédito pelo Emissor.	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	N		Valor de autorizações cativas para o cartão (conta crédito).	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	N		Apresenta o valor do saldo em dívida da conta crédito (<i>current balance</i>).	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	N		Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	N		Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1708	EXT_CHQNUM	Número do cheque	10	N		Número do cheque.	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à	2	A		Código utilizado nas mensagens e nos registos de	01

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		transacção (novo código expandido)				<p>detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo (0312) SIS_APLPDD.</p> <p>Este campo pode não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação MULTIBANCO, resultantes do apuramento de valores agregados, para os quais não é criado um registo no ficheiro de log da SIBS.</p>	02 03 04 05 07 08 0A 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 51 52 53 54 55 57 58 5A 5C 5D 5E 5F 60 B0 B2 B3 B4 21 22

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							23 24 25 26 27 28 2F 2G 2H 31 32 33 34 35 36 37 38 3F 3G 3H
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		Campo que informa a resposta a um pedido de autorização de um Sistema de Pagamento. Os valores possíveis estão dependentes do valor do campo (0222) SPI_IDE.	Se SPI_IDE = "C" (Visa) 000 - Aceite 001 - Refer to card Issuer 004 - Pick up card 005 - Do not honor 007 - Pick up card, special condition (other than lost/stolen card) 012 - Invalid transaction 014 - Invalid account number (no such number) 015 - No such Issuer 041 - Pick up card (lost card) 043 - Pick up card (stolen card) 051 - Insufficient funds

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>054 - <i>Expired card</i> 055 - <i>Incorrect Pin</i> 057 - <i>Transaction not permitted to cardholder</i> 061 - <i>Activity amount limit exceeded</i> 062 - <i>Restricted Card</i> 076 - <i>Unable to locate previous message (no match on Retrieval Reference number)</i> 077 - <i>Previous message located for a repeat or reversal data are inconsistent with original message</i> 082 - <i>Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results</i> 083 - <i>Unable to verify PIN14</i> 085 - <i>No reason to decline a request for account number verification, address verification, or CVV2 verification</i> 091 - <i>Issuer unavailable or switch inoperative</i> 096 - <i>System malfunction</i> 0N0 - <i>Force Stand In (STIP)</i> Se SPI_IDE = "A" (MasterCard) 01 - <i>Refer to card issue</i> 03 - <i>Invalid Merchant</i> 04 - <i>Pick Up</i> 05 - <i>Do not honour</i> 06 - <i>Error</i> 14 - <i>Invalid Card Number</i> 30 - <i>Format error</i> 41 - <i>Lost Card</i> 43 - <i>Stolen Card</i> 51 - <i>Not Sufficient funds</i> 54 - <i>Expired Card</i> </p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>55 - <i>Incorrect PIN</i> 57 - <i>Transaction not permitted to cardholder</i> 61 - <i>Exceeds withdrawal amount limit</i> 62 - <i>Restricted Card</i> 75 - <i>Allowable number of PIN tries exceeded</i> 94 - <i>Duplicate transmission</i> Se SPI_IDE = "3" (AMEX) 100 - <i>Deny</i> 101 - <i>Expired Card</i> 106 - <i>Pin Tries Exceeded</i> 107 - <i>Please Call Issuer</i> 110 - <i>Invalid Amount</i> 111 - <i>Invalid Account</i> 117 - <i>Incorrect PIN</i> 121 - <i>Limit Exceeded</i> 200 - <i>Deny-Pick up Card</i> 290 - <i>Refused, Retain Card</i> 900 - <i>Advice accepted</i> 902 - <i>Invalid Transaction</i></p>
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	N		Identificação do Padrão EMV (parâmetros previamente definidos) correspondente a uma determinada Aplicação EMV a posicionar no cartão. Esta identificação é sequencial por código de Emissor.	001 - valor reservado para identificação do Padrão EMV em que é parametrizada a Aplicação MULTIBANCO 002 a 989 - valores disponíveis para utilização pelos Emissores 990 a 999 - (valores de utilização reservada)
1725	BIN_FACCNV	EMV - factor de conversão	8	N		("Currency Conversion Factor") Valor decimal utilizado para conversão de valores da segunda moeda para a moeda principal da Aplicação EMV (o EURO). O factor de conversão é actualizado apenas por indicação do emissor. Pode ser actualizado em qualquer momento da vida útil do cartão (via ficheiro	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>EGCC).</p> <p>Este campo de 8 dígitos é composto pela seguinte estrutura:</p> <p>1º díg. - número de casas decimais</p> <p>2º díg. - separador; sempre preenchido a zero</p> <p>3º a 8º díg. - factor de conversão</p> <p>Ex: conversão aproximada da Libra Inglesa - 50156421</p> <p>(1 Libra = 1,56421 EUR)</p>	
1726	BIN_MMAOFF_LOW	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - lower	6	N		<p>Campo que define um valor máximo para transacções Offline, quer estas se efectuem no código de moeda da aplicação EMV (transacções nacionais) ou numa moeda secundária, quando esta existe.</p> <p>Quando ultrapassado este limite, tenta-se decidir a transacção <i>online</i>. Se tal não for possível, a transacção poderá ser realizada <i>offline</i>.</p> <p>Nos cartões nacionais, o valor deste campo determina o valor dos seguintes elementos EMV:</p> <p>VISA</p> <p>Cumulative Total Transaction Amount Limit (TAG '9F54') *</p> <p>Cumulative Total Transaction Amount Limit - Dual Currency (TAG '9F75') *</p> <p>MASTERCARD</p> <p>Lower Cumulative Offline Transaction Amount (TAG '00CA') *</p> <p>* Elemento com 12 posições de comprimento no ficheiro de personalização de cartões EMV (PEMV).</p>	
1727	BIN_MMAOFF_UPP	EMV - quantia máxima acumulada, para transacções offline - upper	6	N		<p>Campo que define um valor máximo para transacções Offline, quer estas se efectuem no código de moeda da aplicação EMV (transacções nacionais) ou numa moeda secundária, quando esta existe.</p> <p>Quando ultrapassado este limite, a transacção terá que ir <i>online</i>. A impossibilidade de decisão <i>online</i> implica a recusa da transacção.</p> <p>Este elemento existe apenas nos cartões que suportam a norma VIS 1.4.0 (Visa) ou a norma</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						MCHIP/4 (MasterCard), ou versões superiores. Nos cartões nacionais, o valor deste campo determina o valor dos seguintes elementos EMV: VISA Cumulative Total Transaction Amount Upper Limit (TAG '9F5C') * MASTERCARD Upper Cumulative Offline Transaction Amount (TAG '00CB') * * Elemento com 12 posições de comprimento no ficheiro de personalização de cartões EMV (PEMV).	
1728	BIN_NMTOFF_MOE	EMV - número máximo permitido para transacções <i>offline</i> consecutivas internacionais (moeda)	2	N		("Consec. Transaction Limit (International)") Aplicável a transacções realizadas com código de moeda diferente do código de moeda da aplicação EMV. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	EMV - número máximo permitido para transacções <i>offline</i> consecutivas internacionais (país)	2	N		("Consec. Transaction Limit (International - Country)") Aplicável a transacções realizadas com código de país diferente do código de país da aplicação EMV. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	
1730	BIN_NMTOFF_LOW	EMV - lower consecutive <i>offline</i> limit	2	N		Número Máximo permitido para Transacções consecutivas Offline quando o terminal tem a possibilidade de efectuar a transacção Online. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	
1731	BIN_NMTOFF_UPP	EMV - upper consecutive <i>offline</i> limit	2	N		Número Máximo permitido para Transacções consecutivas Offline em terminais sem capacidade Online. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1734	BAN_PRDEMV_LIC	EMV - aplicação com linha de crédito (padrão EMV)	3	N		<p>Identificação do Padrão EMV correspondente a uma Aplicação EMV que permite a utilização de uma Linha de Crédito nas compras em Terminais de Pagamento Automático.</p> <p>Este campo é parametrizado no momento da Produção lógica dos cartões (via ficheiro EECB). O seu valor é alterável posteriormente via EGCC.</p>	<p>000 - nenhuma das aplicações a posicionar no cartão permite efectuar compras a prestações</p> <p>001 a 989 - código do Padrão EMV da Aplicação existente no cartão</p> <p>990 a 999 - (valores de utilização reservada)</p>
1735	BIN_LICCRC	EMV - linha de crédito - caracterização	1	N		<p>Este campo pode assumir valores entre 1 e 9, com correspondência directa para tabela parametrizada ao nível do BIN. Esta tabela inclui registos compostos pelos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montante mínimo (Compra) - Número máximo de Prestações - Valor mínimo (Prestação) <p>No EECB, quando não se pretenda disponibilizar a funcionalidade "Linha de Crédito", este campo é preenchido com o valor '0' (zero).</p> <p>No EGCC, quando seja identificado um Padrão EMV correspondente a uma Aplicação que suporta a funcionalidade "Linha de Crédito", este campo pode assumir também o valor '0' (zero). Neste caso, o emissor terá que posicionar valores individualmente para os campos referidos acima.</p>	
1736	BIN_MINMNT_LIC	EMV - linha de crédito - montante mínimo	6	N		Indica um valor mínimo em euros abaixo do qual não se possibilita a utilização da Linha de Crédito para a transacção em causa.	
1737	BIN_MAXFRA	EMV - linha de crédito - número prestações	2	N		Este campo pode assumir valores entre 0 e 99, em função das parametrizações efectuadas pelos emissores. Corresponde ao número máximo de prestações que um cliente pode escolher ao efectuar uma compra com pagamento fraccionado.	
1738	BIN_MINMNT_FRA	EMV - linha de crédito - valor mínimo da prestação	6	N		<p>Este campo refere-se a um valor mínimo em euros para a prestação, sendo esta calculada através da divisão do montante da transacção por um número de prestações indicado.</p> <p>Se o valor calculado para a prestação estiver abaixo deste mínimo, não se possibilita a utilização da Linha de Crédito para a transacção em causa.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1739	SIS_LICIDT	EMV - linha de crédito - id de texto para o pinpad	1	N		O valor deste campo está indexado a um texto a apresentar ao cliente no PINPAD. Valores a definir.	
1741	BAN_PRDEMV_FID	EMV - aplicação com programa de fidelização (padrão EMV)	3	N		Identificação do Padrão EMV correspondente a uma Aplicação EMV que possui um programa de fidelização.	000 - nenhuma das aplicações a posicionar no cartão tem associado um programa de fidelização 001 a 989 - código do Padrão EMV da Aplicação existente no cartão 990 a 998 - (valores de utilização reservada) 999 - todas as Aplicações EMV de pagamento existentes no cartão estão associadas a um programa de fidelização
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	N		Código numérico que identifica inequivocamente um programa de Fidelização.	00000 - não existe ou não se pretende disponibilizar um programa de Fidelização 10000 - código atribuído a programa de Fidelização genérico 10001 a 19999 - código atribuído a um programa de Fidelização do Emissor
1743	BAN_PRDEMV_PGR	EMV - aplicação associada a programa (padrão EMV)	3	N		Identificação do Padrão EMV correspondente a uma Aplicação EMV que acede a um programa negociado entre o Emissor e um qualquer comerciante.	000 - nenhuma das aplicações a posicionar no cartão tem associado um programa 001 a 989 - código do Padrão EMV da Aplicação existente no cartão 990 a 998 - (valores de utilização reservada).
1744	BAN_PFACOD_PGR	EMV - identificação do programa do emissor	5	N		Código numérico que identifica inequivocamente um programa negociado entre o Emissor e um qualquer comerciante.	00000 - não existe ou não se pretende disponibilizar um programa de Emissor 30000 a 59999 - código atribuído a um programa particular do Emissor

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação pdd da mensagem origem (novo código expandido)	2	A		Campo que, numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o código do processo transaccional da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (1709) LOG_SIS da transacção a anular). Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP='012', caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento. Corresponde à versão expandida do campo 0322.	
1787	EXT_CONTACR	Extensão da conta crédito	4	N		Corresponde às quatro posições da direita no caso de contas crédito (campo (0085) CAR_SCDNUM) geridas pelo Banco, informadas no Ficheiro ESCD. Este campo identifica a extensão da conta crédito (ex: número empregado em produtos empresa). O valor pode ser zero se esse conceito não for usado.	
1789	RCL_SERIND	Indicador de serviço tb	1	N		Indica o Serviço de Terminal Bancário que está a ser utilizado na realização da transacção.	0 - Serviço de Reclamações Nacionais 1 - Serviço de Reclamações no Estrangeiro
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	N		Código de devolução de uma Transferência a Crédito.	07- Operação já efectuada por outros meios de pagamento; 08- Operação duplicada; 09-Operação que não diz respeito ao Cliente; 15-Conta Destinatária inexistente; 16-Conta Destinatária não movimentável; 18- Destinatário não identificado; 21- Operação não permitida para a Conta Destinatária em causa.
1793	EXT_FAXNUM	Fax	9	N		Número de Fax.	
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	A		Indica o tipo de entidade ou de participante presente no Sistema MB.	No caso da produção de cartões os valores possíveis são: B - Banco

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							E - Empresa No caso da Compensação MULTIBANCO, os valores possíveis são: B - Banco Liquidador I - Instituição, não liquidadora, com código atribuído pelo Banco de Portugal E - Empresa No caso das Reclamações, os valores possíveis são: E - Empresa processadora (owner da aplicação)
1801	SVV_REGQNT	Número de registo em ficheiro Via Verde	6	N		Informa o número de registo de detalhe nos ficheiro Via Verde (IGUAL A 2375)	
1807	SVV_EMDCOD	Código de emissor do dispositivo	5	N		Indica o código de emissor do dispositivo.	00001
1808	SVV_TRNCOD	Código de transacção	2	N		Código que indica qual o tipo de transacção a movimentar na conta do cliente Via Verde.	01 - Débito Passagem 02 - Crédito Passagem 03 - Pagamento Dispositivo 04 - Substituição Bateria 05 - Débito Passagem c/classe inferior 06 - Crédito Múltiplas passagens 07 - Débito Múltiplas passagens c/classe inferior 08 - Anuidade serviço Via Verde 09 - Débito produtos diversos Via Verde 11 - Débito Parque 12 - Crédito Parque 21 - Débito McDrive/Estação Lavagem 22 - Crédito McDrive/Estação Lavagem 30 - Associação Dispositivo

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Temporário 31-Cancelamento DT Com Devolução de caução 32 - Cancelamento DT Sem Devolução de caução 33 - Anulação de Associação Dispositivo Temporário 34 - Anulação de Cancelamento DT Com Devolução de caução 35 - Anulação de Cancelamento DT Sem Devolução de caução
1809	SVV_POPNUM	Número portagem / parque	5	N		Campo que identifica o número da praça de (SAIDA) portagem Via Verde ou o número de parque de estacionamento Access. O número é único em todo o sistema Via Verde.	
1810	SVV_TRNMNT	Montante da transacção	5	N	3 int. e 2 dec.	Informa o montante da transacção Via Verde efectuada em portagem ou parque de estacionamento.	
1811	SVV_REFTRN	Referência no sistema Via Verde	12	N		Campo que identifica cada transacção no sistema Via Verde.	
1816	SVV_MOTREJ	Motivo de rejeição Via Verde	3	N		Código que informa qual a razão para a rejeição do registo ou do ficheiro.	Consultar manual "Via Verde - Especificações Técnicas".
1822	SVV_INDOPR	Indicador de operação Via Verde	1	N		Campo utilizado em mensagens <i>Host-to-Host</i> para indicar o tipo de operação em causa. (Para os valores 2 e 4 a operação incide sobre todos os dispositivos associados ao mesmo contrato e cartão do dispositivo utilizado na mensagem)	Valores possíveis: 1 - Activação do dispositivo Via Verde 2 - Activação de todos os dispositivos Via Verde 3 - Substituição de cartão do dispositivo Via Verde 4 - Substituição de cartão de todos os dispositivos Via Verde 5 - Activação de serviço Access (NÃO USADO) 6 - Cancelamento de serviço Access (NÃO USADO)
1823	SVV_CONQNT	Número de dispositivos Via Verde associados a um contrato	4	N		Campo que informa a quantidade de dispositivos associados a um determinado cartão e a um	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						determinado contrato envolvidos quer na operação de activação de dispositivo Via Verde quer na operação de substituição de cartão associado a dispositivos Via Verde.	
1829	EXT_TLMNUM	Número de telemóvel	9	N		Identifica o número de telemóvel.	
1830	CAR_PINMBNA01	Código secreto MB NET cifrado	40	A		Campo cifrado que indica o código secreto escolhido pelo cliente para utilizar com a sua identificação MB NET.	
1831	NR_CPIN_AL	Número de cartas de pin aleatórias	9	N		Informa o número de PINBLOCKs, resultantes da emissão de cartas de PIN aleatórias, existentes à guarda da SIBS e ainda não usados	
1832	CAR_TOTPIN	Total de pins	9	N		Número de pinblocks aleatórios existentes no ficheiro de PIN da SIBS. Estes são gerados através da emissão do cartão com o recurso a PIN fixo, ou através da geração de cartas de PIN aleatórias.	
1833	SIS_OPRTAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	N		Indica o número de operações bem concluídas às quais se aplica a rubrica de tarifário SIBS indicada nos campos (2300) SIS_TARSIB que precede este campo. Corresponde à versão expandida do campo 0305.	
1893	SEE_TLMQNT	Número telemóveis matriculados no tmdb	9	N		Indica o número de telefones que se encontram matriculados no serviço TMB.	
1894	SEE_TLMQNT_ATVMES	Número telemóveis activos no mês no MB PHONE	9	N		Indica o número de telefones que no mês a que reportam as estatísticas realizaram uma operação bem-sucedida no serviço MB PHONE.	
1912	SIS_RSPNOK	Responsável por não-aceitação	2	N		Sistema origem da resposta. (valores inseridos na TSISATR) 00 - Não aplicável 01 - Emissor 02 - Acquirer 03 - Sistema de Pagamento Internacional 04 - SIBS 05 - Sistema Local 06 - Outros	
1913	SIS_MNCCOD	Motivo de não concretização	4	N		Motivo que originou a não concretização da transacção.	0000 - Não aplicável 0100 - Cartão não reconhecido

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0101 - Cartão inexistente 0102 - Pista ilegível 0103 - Pista inválida 0104 - Pistas incoerentes 0105 - Erro leitura chip 0106 - Erro na escrita das pistas/Chip1 0107 - Cartão inválido para a operação 0108 - Número/Check dígito inválido 0109 - Outro motivo 0200 - Situação do Cartão inválida 0201 - Cartão em Lista Negra 0202 - Cartão em Lista Cinzenta 0203 - Cartão Anulado 0204 - Cartão por Activar 0205 - Cartão Expirado 0206 - Cartão Capturado 0207 - Sequência de Movimento inválida 0208 - Cartão Inibido 0209 - Outra situação inválida 0300 -Operação não autorizada para o cartão ou terminal 0301 - Não autorizada para o BIN ou CPD 0302 - Não autorizada no terminal 0303 - Não autorizada por restrições de conta 0304 - Não autorizada por acordo inexistente 0305 - Não permitida para o CAE 0306 - Não permitida para o cartão/tipo de cartão

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0307 - Recusada pelo Emissor 0308 - Ordem de Captura 0309 - Outros motivos 0400 -Pista manual inválida 0401 - Pista inválida 0402 - Uso indevido 0403 - CVV2 incorrecto 0404 - Data expiração incorrecta 0405 - 0409 - Outros dados inválidos 0500 - Acção do Cliente/Operador 0501 - Interrompida pelo Cliente 0502 - <i>Timeout</i> introdução dados 0503 - Notas não retiradas 0504 - <i>Timeout</i> retirar cartão 0505 - Estado de funcionamento incompatível com operação 0506 - 0509 - Outras acções 0600 -Erro na autenticação 0601 - PIN incorrecto ou não introduzido 0602 - Userid ou <i>Password</i> incorrecto 0603 - Telecódigo incorrecto 0604 - Excedidas as tentativas de PIN 0605 - 0609 - Outro erro na autenticação 0700-Dados introduzidos inválidos 0701 - Dados de pagamento de serviços incorrectos 0702 - NIB ou Conta inválido

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0703 - Nº de documento inválido 0704 - Data excedida 0705 - Dados não estão a pagamento 0706 - Pagamento já realizado 0707 - Montante inválido 0708 - Data/Hora inválida 0709 - Outros dados incorrectos 0800 -Saldo ou Parâmetros para decisão excedidos ou insuficientes 0801 - Limite diário da rede excedido 0802 - Saldo de cartão insuficiente 0803 - Saldo de véspera insuficiente 0804 - Limite mensal/periodo excedido 0805 - Saldo insuficiente (Decisor) 0806 - Operação anulada por dados inconsistentes 0807 - 0809 - Outro parâmetro excedido ou insuficiente 0900- Falha Hardware/Comunicações/Consumíveis 0901 - Falha mecânica 0902 - Falha na impressora 0903 - Falha de comunicações 0904 - Falta de papel 0905 - Estado funcionamento inválido 0906 - Falta/Erro PINPAD 0907 - Outras falhas de

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							consumíveis 0908 - Outras anomalias de comunicações 0909 - Outras anomalias de hardware 1000 -Outros Motivos 1001 - Notas disponíveis insuficientes para o pedido 1002 - Erro Dispositivo 1003 - Operação não disponível (backup) 1004 - Serviço não activo 1005 - Não existem movimentos 1006 - Manutenção/Supervisão 1007 - <i>Timeout</i> aplicacional 1008 - Erro aplicacional 1009 - Outros Motivos 1099 - Operação descontinuada
1914	SPI_SYSTANA01	<i>System trace audit number</i>	6	A		<i>System Trace Audit Number</i> (Ver dicionário de dados da Visa/Europay - Field 11)	
1921	SPI_CARACI	Card-acceptor-id	15	A		Ver descrição no dicionário de dados da Visa/Europay - Field 42.	
1933	EXT_ATTV3D	Indicador da autenticação	1	A		Campo do âmbito do serviço 3D Secure da VISA. Indica o estado da Autenticação. É determinado pelo Access Control Server.	Y - Autenticação bem-sucedida N - Autenticação negada U - Não foi possível efectuar a Autenticação. A - Tentativa de Autenticação (a autenticação não foi completada mas foi gerada a prova de que foi tentada CAVV)
1961	TRM_SFTATM	Versão / <i>release</i> de software do ca	4	N		Identificação da versão e da <i>release</i> da aplicação do Terminal. Os 2 caracteres mais significativos referem a versão; os 2 caracteres menos significativos referem a <i>release</i> . Este parâmetro de identificação da Aplicação CAMB é definido pelo Fornecedor da Aplicação. Só	Valores válidos de Versão/Release: 0702 - (07.02) 0703 - (07.03) 0704 - (07.04)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Terminalis que possuam aplicações certificadas pela SIBS, i.e. uma Versão/Release de Aplicação autorizada na tabela central da SIBS, podem funcionar na rede CA-MB da SIBS.	0705 - (07.05) 0706 - (07.06) 0707 - (07.07) 0750 - (07.50) 0751 - (07.51) 0800 - (08.00) 0801 - (08.01) 0802 - (08.02)
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A		Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor.	
1978	LOG_MOVMTN01	Montante do movimento	11	N	9 int. 2 dec.	Montante da transacção.	
2050	CLI_NOM	Nome do cliente	40	A		Equivalente ao atributo (0080) CLI_NOMA01; foi expandido para efeitos de implementação.	
2053	EXT_EMA	Email	55	A		Equivalente ao atributo 1794 expandido.	
2055	CAR_TECCOD	Tecnologia do cartão	1	N		Tecnologia do cartão.	1 - Não aplicável (PCOS) 2 - Não aplicável (WGPV) 3 - Pista HI-CO 4 - EMV (Pista HI-CO) 6 - EMV Contactless 7 - EMV Contactless versão 2.1.2
2075	CAR_TECEMV	Tecnologia do chip EMV	1	A		Indica a tecnologia do chip EMV.	S - SDA (<i>Static Data Authentication</i>) D - DDA (<i>Dynamic Data Authentication</i>) C - CDA (<i>Combined Data Authentication</i>) espaço - Não aplicável
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	N		Valor unitário associado à rubrica do Tarifário. Substitui o atributo (0406).	
2145	CAR_MNTBXV	Montante de baixo valor	7	N		Indica o montante da transacção de baixo valor.	
2146	CAR_MOVIND	Indicador de movimentos	1	A		Indica se existem, ou não, mais movimentos para serem listados além dos apresentados.	0 - Não há mais movimentos 1 - Há mais movimentos

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do ordenante - pagamentos	25	A		Indica os dados do pagador do serviço. Caso o campo 2207 - Indicador de Ordenante esteja preenchido com 1, este campo é formado de acordo com: DATA EXPIRAÇÃO, 4 (AAMM) COMPRIMENTO PAN, 2 PAN, 19 (dependendo do comprimento do PAN, o campo pode ser completado a espaços) Caso o campo 2207 - Indicador de Ordenante esteja preenchido com 2, este campo é formado de acordo com: NIB, 21 FILLER, 4	
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante pagamento	7	N		Nas operações, indica o valor da transacção.	
2169	IDMSGBAN_P	Identificação mensagem do banco - pagamento	14	A		Como a mensagem tem origem num CPD do Emissor, o seu preenchimento tem o formato que o próprio Emissor entender.	
2170	SEE_IDEPAG	Identificador do pagamento	30	A		Campo identificativo do pagamento composto de acordo com o serviço específico onde é utilizado.	
2173	FIC_ORDCODA01	Identificação instituição de origem	8	A		É a identificação da instituição que originou o ficheiro	DGT = SCE SIBS = '50000000'
2174	FIC_DSTCODA01	Identificação instituição de destino	8	A		É a identificação da instituição de destino do ficheiro	DGT = SCE SIBS = '50000000'
2206	SEE_ADIPAG	Dados adicionais do pagamento	70	A		Campo preenchido de acordo com o serviço para o qual se pretende efectuar um determinado pagamento. É variável em função do código de transacção.	
2207	INDIC_ORD	Indicador ordenante	1	N		Código que define o formato de preenchimento do campo 2167 - IDENTIFICAÇÃO DO ORDENANTE - PAGAMENTOS.	1 - Preenchido em formato PAN 2 - Preenchido em formato NIB
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do cvv2	1	A		Campo 44.10 da Visa e 48-PDS 87 da MasterCard.	Espaço - sem resultado M - CVV2 corresponde N - CVV2 não corresponde P - Não processado

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							S - CVV2 devia existir na Pista mas o comerciante informou que não existe. U - Emissor não está certificado ou não possui as chaves de encriptação da Visa, ou ambas.
2237	TRM_DEPMNTN02	Importância depósito	11	N		Indica o total em euros dos depósitos em numerário confirmados, efectuados também em euros, num dado período ou fração de período contabilístico (normalmente está associada ao sinal "D").	
2252	SPI_ICA	Ica	6	N		Número do Emissor no <i>Interbank Card Association</i> .	
2270	RCL_DIAQNT	Número de dias pesquisados	3	N		Indica o número de dias pesquisados no sistema da SIBS para efeitos de listagens de movimentos. Será o número de dias a facturar à entidade que solicitou o pedido, independentemente da sua origem.	
2280	ACR_COD	Indica o âmbito de aplicação das condições contratuais.	2	N		Indica o âmbito de aplicação das condições contratuais.	01 - Serviço TPA standard/Pag. Compras; 02 - Serviço TPA combustíveis; 03 - Serviço Pagamentos (Serv./SEsp.); 04 - Serviço BXV cartão; 05 - Serviço Parques; 06 - Serviço TPA 2 tempos; 07 - Serviço TPA offline; 08 - Serviço BXV outros Canais; 09 - Serviço BXV em TPA; 10 - Serviço TPA Voucher; 11 - Serviço BXV Contacto sem PIN; 12 - Serviço Plataforma de Pagamentos Móveis BXV; 13 - Serviço Plataforma de Pagamentos Móveis.
2295	LEVINT	Previsão de levantamentos internacionais	11	N		Campo preenchido com o total dos levantamentos internacionais feitos no dia no CA. Trata-se de um valor informativo, sem valor contabilístico, para	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						efeitos de gestão de tesouraria dos Bancos de Apoio.	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N		Indicador de acordo contabilístico.	0 - Não contabilístico 1 - Contabilístico 2 - Diferido 3 - Informativo 4 - Diferido Processado
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS. Permite ao Banco actualizar totalizadores para poder auditar a factura da SIBS no fim do mês. No caso do Ficheiro Origens a tarifa refere-se a operações feitas por cartões internacionais. No caso do Ficheiro de Terminais apresenta a rubrica do tarifário referente à inserção, ligação mensal e à emissão de extracto. Este atributo corresponde à expansão do campo (0324).	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	A		Apresenta o código da rubrica do tarifário interbancário aplicada. Permite que o Banco valide o montante debitado ou creditado na Compensação MB. Este atributo corresponde à expansão do campo (0325).	
2302	SIS_GRU	Grupo / subgrupo 1/ subgrupo 2	6	A		Trata-se da decomposição do campo (2300) SIS_TARSIB de modo a permitir a associação dos títulos das rubricas: 1 ^a e 2 ^a Posição preenchida ->Rubrica de Grupo 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a Posição preenchida ->Rubrica de Subgrupo 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a , 5 ^a e 6 ^a Posição preenchida ->Rubrica de Sub-subgrupo Este atributo corresponde à expansão do campo (0404). Para efeitos de migração da tabela actual, e até se reformular esta estrutura, deve-se considerar a seguinte regra: Grupo/espaco, Subgrupo/espaco, Sub-subgrupo/espaco.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2303	IND-TIP-PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	N		Identificação das Funcionalidades Adicionais utilizadas numa operação de compra efectuada por um cartão EMV num Terminal de Pagamento Automático (TPA) EMV-compatível.	Valores possíveis – 1º byte: 0 - compra sem Pagamento Fraccionado e sem Rebate de Pontos 1 - compra com Pagamento Fraccionado 2 - compra com Rebate de Pontos Valores possíveis – 2º byte: 0 - compra sem detalhe 1 - compra com detalhe
2304	CRE-PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	N		Apresenta o número de prestações indicado por um cliente no momento de realização de uma compra com pagamento fraccionado. O cliente pode escolher um qualquer número de prestações entre 0 e 99. No entanto, o valor deste campo será limitado ao máximo permitido pelo emissor, parametrizado através do campo (1737) LINHACRE-PREST.	
2305	CAR_LICPLF	EMV - linha de crédito - <i>plafond</i>	9	N		Valor em euros definido por cartão. Corresponde ao limite definido especificamente para autorização de compras realizadas no âmbito do cenário "Saldo para Compras com Pagamento Fraccionado". Se o emissor utiliza o cenário indicado mas não o pretende aplicar para um determinado cartão, o campo deve ser preenchido com "999999999". Este limite é renovável mensalmente por indicação do emissor de um determinado dia do mês (campo (2306) CAR_LICDIA).	
2306	CAR_LICDIA	EMV - linha de crédito - dia de renovação	2	N		Dia do mês em que é renovado o limite aplicável ao cenário "Saldo para Compras com Pagamento Fraccionado". O valor renovado corresponde ao indicado no campo (2305) CAR_LICPLF.	00 - emissor não pretende utilizar o conceito de renovação deste saldo (o montante de (2305) CAR_LICPLF será utilizado até atingir o valor zero) 01 a 28 - dia do mês em que se realiza a renovação do saldo
2308	FID-PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	N		Indica a quantidade de pontos utilizados numa compra efectuada com rebate de pontos.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2309	FID-PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	N		<p>Apresenta a quantidade de pontos que se encontra disponível num vale de pontos virtual, para utilização em compras efectuadas com rebate de pontos.</p> <p>No ficheiro EGCC, este campo pode assumir os seguintes valores particulares:</p> <p>0000000 - eliminação dos pontos disponíveis (eliminação do vale)</p> <p>9999999 - manutenção dos pontos disponíveis actualmente existentes no vale virtual; se for indicado um valor para o campo (2311) FID-VALORDISP, corresponde a uma alteração do factor de conversão entre pontos e o seu contravalor</p>	
2310	FID-VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	N		Indica o valor em euros correspondente a uma quantidade de pontos utilizada numa compra com rebate de pontos.	
2311	FID-VALORDISP	EMV - fidelização - contravalor de pontos disponíveis	9	N		<p>Indica o valor em euros correspondente a uma quantidade de pontos que se encontra disponível num vale de pontos virtual associado a um cartão.</p> <p>No ficheiro EGCC, este campo pode assumir os seguintes valores particulares:</p> <p>000000 - eliminação do contravalor dos pontos disponíveis (eliminação do vale)</p> <p>9999999 - manutenção do contravalor dos pontos disponíveis; se for indicado um valor para o campo (2309) FID-PONTOSDIS, corresponde a uma alteração do factor de conversão entre pontos e o seu contravalor</p>	
2312	FID-VALEEXP	EMV - fidelização - data de expiração do vale virtual	8	N		<p>Indica uma data na qual os pontos ainda disponíveis num vale virtual e o seu respectivo contravalor são eliminados (expiração do vale).</p> <p>No ficheiro EGCC, este campo pode assumir os seguintes valores particulares:</p> <p>00000000 - não utilização do conceito de data de expiração do vale virtual, ou eliminação de uma data de expiração definida previamente (vale não expira)</p> <p>99999999 - manutenção de uma data de expiração definida anteriormente para o vale de pontos</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2313	FID-VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	N		Este campo é utilizado nas compras efectuadas com rebate de pontos para indicar ao emissor o valor remanescente que deve debitar ao cartão, i.e., indica o montante em euros que corresponde à parcela do valor da compra não liquidada através da utilização de pontos.	
2314	PROGEM-CODPRO	EMV - programa de emissor - código de produto	4	A		Apresenta um código associado ao produto que está a ser adquirido. Esta codificação é definida por mútuo acordo entre o emissor e um ou vários comerciantes. Os valores assumidos por este campo são relevantes unicamente para os dois intervenientes indicados. O código de produto pode assumir quaisquer valores, não sendo efectuadas validações sobre o mesmo.	
2315	PROGEM-CUSTOUN	EMV - programa de emissor - custo unitário	7	N		Montante em euros correspondente ao custo de uma unidade do produto/serviço incluído na compra	
2316	PROGEM-QUANT	EMV - programa de emissor - quantidade	5	N		Valor correspondente ao número de unidades de produto/serviço que estão a ser adquiridas.	
2317	PROGEM_UNIDADE	EMV - programa de emissor - unidade de medida	3	A		Campo que indica a unidade de medição ou agregação do produto/serviço adquirido.	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N		Indica qual o comprimento do PAN apresentado nos campos (1967) CAR_PANN01 e (2325) CAR_PAN.	
2325	CAR_PAN	Primary account number	19	A		Número completo do cartão encostado à esquerda. Formato no âmbito da norma ISO 7812-1. Os caracteres não utilizados (à direita) são preenchidos com os espaços necessários para preencher os 19 bytes de comprimento do campo.	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		Indica o valor a movimentar. O montante pode corresponder à movimentação de valores individuais ou de valores agregados, como por exemplo: - Total facturado por um comerciante - Total a movimentar a um representante - Somatório de um conjunto de operações - Total de custos/receitas - etc.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						No caso de uma operação no estrangeiro realizada noutra moeda, corresponde ao produto do valor total da operação (campo 0238) pelo câmbio (campo (0236) EXT_CAM). Actualmente o valor máximo admissível no SPGT por operação está limitado a 100.000 Eur. Corresponde à versão Euro do atributo (0008).	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N		Indica o valor a lançar adicionalmente, a débito ou a crédito, para além do MONTANTE. Este é devido a: <ul style="list-style-type: none">- Taxas cliente;- Taxas de processamento;- Valor do desconto ou comissionamento aplicado;- Montante de incentivos ou promoções;- Etc.	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A		Código que identifica o Modelo de Negócio aplicado.	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	N		Apresenta o número de operações de compra ou de cobrança incluídas nos ficheiros de movimentos dos diversos serviços associados ao comerciante. Para efeitos de facturação da SIBS, este campo é utilizado para aplicar a rubrica relativa à Entidade de Apoio do TPA. Corresponde à expansão do atributo (0331) EST_OPRQNTN01.	
2330	FIC_OTAQNT_N01	Número de operações tarifadas	7	N		Indica o número de operações bem concluídas às quais se aplica a rubrica de tarifário interbancário indicada no (2301) SIS_TARINT que precede este campo. Corresponde à expansão do atributo (0303).	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N		Indica o número de operações bem concluídas às quais se aplica a rubrica de tarifário SIBS indicada nos campos (2300) SIS_TARSIB que precede este campo. Corresponde à expansão do atributo (0305).	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	N		Valor do saldo da conta. Apresentará o valor depois de executada a operação, caso a resposta seja afirmativa. Se a resposta for negativa, o saldo só será preenchido para o código de resposta = 5 (Campo (0012) MSG_RESTIPA00).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Corresponde à versão Euro do atributo (0027).	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (san1 ou san2)	11	N		Valor do saldo contabilístico da primeira conta (1ª - SAN1) ou da segunda conta (2ª - SAN2) associada ao cartão. Corresponde à versão Euro do atributo 0019.	
2334	VALORMOV-E	Valor do movimento	11	N		Valor do movimento da conta. Corresponde à versão Euro do atributo 025.	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N		Indica o montante original da transacção, ou o valor para o qual foi processada a autorização.	
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	N		Indica o tamanho do bloco de dados variáveis presentes nas mensagens real-time associados a um código de transacção. O comprimento destes dados não inclui os 4 bytes deste atributo, i.e., refere-se apenas aos dados que se seguem à definição do comprimento.	
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N		Indica a versão do bloco de dados variáveis presentes nas mensagens real associados a um código de transacção.	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	N		Apresenta o montante total pago pelo destinatário do ficheiro no qual se inclui o registo. Este destinatário pode ser um Emissor, Banco de Apoio, ou <i>Acquirer</i> , consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo): - Tarifário Interbancário - Interchange Fee - Fees de estrangeiro - etc.	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	N		Apresenta o montante total recebido pelo destinatário do ficheiro no qual se inclui o registo. Este destinatário pode ser um Emissor, Banco de Apoio, ou <i>Acquirer</i> , consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo): - Taxas Cliente - Proveitos da Entidade de Apoio (de Comerciantes / Empresas)	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<ul style="list-style-type: none"> - Tarifário Interbancário - Interchange Fee - Fees de estrangeiro - etc. 	
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA-MB)	15	N		<p>Referência inequívoca do depósito na operação de depósito com validação. É composta por (da esquerda para a direita):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 dígitos para a data MMDD (mês e dia) - 5 dígitos para a identificação do ATM - 2 dígitos para o período local - 4 dígitos número sequencial (incrementado por operação) 	
2343	TOTDEPCAT2	Valor total do depósito de notas de categoria 2	9	N		Valor total dos depósitos com validação em CA-MB de notas da categoria 2 (falsas ou contrafeitas).	
2344	TOTDEPCAT3	Valor total do depósito de notas de categoria 3	9	N		Valor total dos depósitos com validação em CA-MB de notas da categoria 3 (suspeitas).	
2345	TOTDEPCAT4	Valor total do depósito de notas de categoria 4	11	N		Valor total dos depósitos com validação em CA-MB de notas da categoria 4 (boas).	
2346	MNTCHQIND	Montante do cheque indicado pelo cliente	9	N		Valor do cheque indicado pelo cliente na operação de depósito de cheques com validação em CA-MB.	
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	N		Denominação das notas carregadas no caco em euros (ex.: 5 euros = 005; 100 euros = 100)	
2350	MSG_OCONUMN01	Número de ocorrências expandido	3	N		Número de vezes em que ocorrem os conjuntos de campos definidos a seguir e que se encontram assinalados com (*).	
2351	CODSE_E	Código serviço especial (bancos)	3	A		Trata-se de um código atribuído a cada Serviço Especial desenvolvido para o Banco. A sua codificação é indicada caso a caso e para o Banco a quem interessar (ex.: Pedido de NIB-AA). Corresponde à expansão do atributo 389.	
2352	NUMNOTDEP	Número de notas	3	N		Número de notas das categorias 2 (falsas) ou 3 (suspeitas) ou 4 (verdadeiras) depositadas em CA-MB.	
2353	RCL_RGLCOD	Código regularização de operação de	1	N		Indica o tipo de regularização.	1 - Diferenças em operações de

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		ca					levantamentos em CA 2 - Diferenças em operações de depósitos de notas com validação em CA
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N		Informa a capacidade de processamento de operações por parte do Terminal, face à evolução tecnológica registada na rede nacional. Os códigos de versão de especificações dos TPAs até à 10 correspondem a capacidades do tipo 1, superiores a 20 correspondem a capacidades do tipo 2. Os códigos de versão de especificações dos CAs 7.xx correspondem a capacidade do tipo 1, superiores a 8.00 correspondem a capacidades do tipo 2.	0 - Terminal sem capacidades Euro/não aplicável 1 - Terminal com capacidades Euro 2 - Terminal com capacidades Euro e EMV 3 - Terminal com capacidades Euro e EMV com e sem contacto 4 - Terminal com <i>contactless magnetic stripe</i>
2355	CATNOTAS	Categoria de notas depositadas	1	N		Segundo a regulamentação do Banco de Portugal (Instrução nº 4/2003) nas operações de depósito de notas em CA as notas devem ser classificadas nas categorias indicadas nos valores possíveis.	1 - Não é uma nota; não é reconhecida como nota. 2 - Um ou mais elementos foram identificados como contrafeitos. 3 - Alguns elementos não foram claramente autenticados. Notas suspeitas. 4 - Notas completamente autenticadas como verdadeiras.
2357	TIPIMG	Tipo de imagem	1	N		Formato dos campos de imagem (IMG1 e IMG2).	0 - JPEG 1 - TIFF
2366	CAR_OFFIND	EMV - <i>offline</i> - parâmetros por cartão	1	N		Indica se, na emissão de um cartão EMV, devem ser considerados valores específicos para um determinado cartão.	0 - não se aplicam valores específicos (consideram-se os existentes na caracterização do BIN) 1 - aplicam-se valores específicos (valores indicados para o grupo de campos que se segue, identificados com *)
2367	CAR_LICIND	EMV - linha de crédito - caracterização por cartão	1	N		Indica se, na emissão de um cartão EMV, devem ser considerados valores específicos para um determinado cartão.	0 - não se aplicam valores específicos (consideram-se os valores indicados no registo de parâmetros do ECB, registo de

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							tipo 1) 1 - aplicam-se valores específicos (valores indicados para o grupo de campos que se segue, identificados com *)
2386	POS-TER-ATT-ID	<i>Pos terminal attendance indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Attended terminal 1 - Unattended terminal 2 - No terminal used
2387	POS-CDH-PRE-ID	<i>Pos cardholder presence indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Cardholder present 1 - Cardholder not present (unspecified) 2 - Cardholder not present (mail order) 3 - Cardholder not present (telephone order) 4 - Cardholder not present (standing order/recurring transactions) 5 - Cardholder not present (electronic order)
2388	POS_CAR_PRE_ID	<i>Pos card presence indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Card present 1 - Card not present
2389	POS_CAR_CAP_CA	<i>Pos card capture capabilities</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Terminal has no card capture capabilities 1 - Terminal has card capture capabilities
2390	POS_TRA_STA_ID	<i>Pos transaction status indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Normal request 4 - Pre-authorization request
2391	POS_TRA_SEC_ID	<i>Pos transaction security indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - No security concern

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							1 - Suspected fraud (<i>merchant suspicious</i>) 2 - <i>Identification verified</i>
2392	CATLEV_ID	<i>Cat level indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - <i>Not a CAT transaction</i> 1 - <i>Authorized CAT level 1 (ATM, with PIN)</i> 2 - <i>Authorized CAT level 2 (self-service terminal)</i> 3 - <i>Authorized CAT level 3 (limited amount terminal)</i> 4 - <i>Authorized CAT level 4 (in-flight commerce)</i> 6 - <i>Authorized CAT level 6 (e-commerce)</i> 7 - <i>Radio frequency input device</i>
2393	CODDETALHE	Código de detalhe	3	N		Campo que identifica o tipo de informação e a estrutura dos dados enviados no ficheiro de detalhes.	
2394	IMPCREDE_O_E	Importância do crédito original	11	N		Importância, em euros, compensada a crédito para o fecho do período local a que respeita a regularização.	
2395	IMPORTREG_E	Importância regularizada	11	N		Importância, em euros, da regularização feita pela SIBS ao Banco. O campo poderá também informar a comissão, em euros, entregue ao Banco, resultante de uma anulação de levantamento internacional (total ou parcial).	
2396	IMPORTLEV_E	Importância de levantamentos	11	N		Indica o montante dos levantamentos efectuados num dado período, ou fração de período contabilístico (normalmente estará associado ao sinal "C").	
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	A		Indica o tipo de desagregação dos dados enviados nos ficheiros da Compensação MB.	0 - não aplicável 1 - ficheiros por CPD 2 - ficheiros por CPD e por grupos de BINs
2398	FIC_SEQ	Data do processamento	9	N		É a data em que foi emitido o ficheiro (Data da Compensação SIBS) acrescentando um dígito que	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						corresponde à sequência do ficheiro no dia. ex: "200404301"	
2401	BAN_ELIMINAR	Banco de Suporte	4	N		Código do Banco no qual a Instituição participante no Sistema tem conta para a liquidação	
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	N		Inclui o valor recebido pela SIBS no campo 62.2 - Transaction Identifier (especificações VISA) na mensagem real-time com a VISA (Base I); este campo estará preenchido a zeros no campo do Campo Authorization Characteristics Indicator incluir o valor 'N'	
2404	VALID_COD	<i>Validation code</i>	4	A		Inclui o valor recebido pela SIBS no campo 62.3 - Validation Code (especificações VISA) na mensagem real-time com a VISA (Base I); este campo estará preenchido a espaços no campo do Campo Authorization Characteristics Indicator incluir o valor 'N'	
2409	CAR_SEQNUMN01	<i>Card sequence number</i>	3	N		Identificação que permite distinguir cartões diferentes com o mesmo PAN. (Campo DE023 da MasterCard.)	
2410	SPI_POSDAC	<i>Pos data code</i>	12	A		Identifica as condições específicas existentes no momento em que ocorreu a transacção e/ou no momento em que a transacção foi iniciada. (Campo DE022 das especificações ECCF da MasterCard)	
2411	LOG_MOVMT_AUX	Montante auxiliar informativo	9	N		Montante utilizado nos dados adicionais de registo dos ficheiros da compensação, que permite informar, de forma descriminada, parcelas, de totais informados em campos presentes nos dados fixos desses registo. A natureza do seu conteúdo é informado caso a caso, no detalhe dos registo.	
2483	MSG_ACCCOD	Código de gestão da mensagem	1	A		Código que determina a acção que a mensagem desenvolve	1 - Inserção 2 - Consulta 3 - Alteração 4 - Abate 5 - Confirmação 6 - Alteração Método Autenticação

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							7 - Insere adiantamento 8 - Altera-adiantamento 9 - Abate-adiantamento
2600	SPI_SETVIS	Visa - tipo de settlement	1	A		Campo que identifica o tipo de Settlement da Visa.	Espaço - Não aplicável 0 - <i>International Settlement Service (ISS)</i> - data de Settlement corresponde à "central processing date" (CPD) da Visa + 2 dias 8 - <i>Euro Area Net Settlement Service (EANSS)</i> - data de Settlement é a "central processing date" (CPD) da Visa
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N		Tipo de pagamento informado pelo TPA (transacções com cartão <i>not-on-us</i>).	
2608	SEE_PRMCOD	Código de parâmetro	2	N		Código que identifica qual o código de parâmetro que está associado ao produto (campo (2607) SEE PROCOD) para carregamento. O seu valor está directamente relacionado com as teclas apresentadas no ecrã do CA.	
2609	SEE_DSGREF	Designação da referência	15	A		Nome pela qual a Empresa identifica a referência do pagamento.	
2611	SEE_LINTXT	Texto descritivo mensagem	30	A		Texto descritivo da linha de mensagem a apresentar ao utilizador do serviço no ecrã de referência do serviço ou no talão comprovativo da transacção do CA.	
2612	SEE_DSGMNT	Montante associado à designação	7	N		Montante associado à designação do parâmetro de um produto. Este atributo está relacionado com o (2614) SEE_DSGLI1_PRM	
2614	SEE_DSGLI1_PRM	Designação do parâmetro 1ª linha	18	A		Texto descritivo do parâmetro apresentado na 1ª linha de cada tecla do ecrã de parâmetros do serviço CA-MULTIBANCO.	
2615	SEE_DSGLI2_PRM	Designação do parâmetro 2ª linha	18	A		Texto descritivo do produto apresentado na 2ª linha de cada tecla do ecrã de parâmetros do serviço CA-MB.	
2616	SEE_DSGLI1_PRO	Designação do produto 1ª linha	18	A		Texto descritivo do produto apresentado na 1ª linha	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						de cada tecla do ecrã de produto do serviço CA-MULTIBANCO.	
2617	SEE_DSGLI2_PRO	Designação do produto 2ª linha	18	A		Texto descritivo do produto apresentado na 2ª linha de cada tecla do ecrã de produto do serviço CA-MULTIBANCO.	
2618	SEE_DSGLI1_SEP	Designação do serviço 1ª linha	18	A		É a definição que a Empresa aderente ao serviço pretende que seja apresentado na 1ª linha da tecla do ecrã serviço dos Caixas Automáticos MB.	
2619	SEE_DSGLI2_SEP	Designação do serviço 2ª linha	18	A		É a definição que a Empresa aderente ao serviço pretende que seja apresentado na 2ª linha da tecla do ecrã serviço dos Caixas Automáticos MB.	
2620	CAR_SISPAG_AUX	Auxiliar sistema de pagamento	1	A		Código auxiliar que identifica o Sistema de Pagamento do cartão. É utilizado no âmbito da Gestão de Reclamações - Serviço Acquirer e Serviço Emissor.	3 - American Express A - MasterCard B - BPN C - Visa F - Montepio G - CCCAM R - CGD T - BES V - BBPI Z - TOTTA
2702	BIN_RPRIND	Bin de rede privada	1	N		Indica se o BIN pertence a uma Rede Privada ou não.	0 - Não 1 - Sim
2704	MSG_NUMAUT_ORI	Número de autorização - original	6	A		Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor à transacção original.	
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N		Indica o número de página.	
2817	RCL_AMB	Âmbito de movimentação	2	A		Identifica o âmbito específico de valores referentes a: - transacções de cartões <i>not-on-us</i> utilizados domesticamente (genericamente identificadas por "INTs") - transacções de cartões nacionais utilizados no estrangeiro (genericamente identificadas por "NEs") - outros valores, nomeadamente <i>Fees</i> indicadas por um Sistema de Pagamento	01 - INTs - Apresentações enviadas 02 - INTs - confirmação de Apresentações enviadas 03 - INTs - confirmação de reapresentações e <i>Fees</i> enviadas 04 - INTs - <i>Chargebacks</i> e <i>Fees</i> recebidos e confirmação de <i>Fees</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							devolvidas 05 - NEs - Apresentações, reapresentações e fees recebidas 06 - Não aplicável 07 - NEs - Chargebacks e Fees enviados 08 - NEs - Fees diversas (sem PAN) do Sistema de Pagamento 09 - INTs - Fecho de Reclamação de Chargebacks recebidos 10 - INTs - Fees diversas recebidas do Sistema de Pagamento Internacional
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de ficheiro de clearing	22	A		Indica a sequência de ficheiro de clearing.	
2819	SPI_REFENT	Referência de entidade para o sistema de pagamento	11	A		Indica a referência de entidade para o Sistema de Pagamento.	
2831	INDACCAO	Indicador da acção do depositante	1	N		Indica se o Depositante confirmou ou cancelou o depósito em numerário com validação.	0 – Depositante confirmou depósito 1 – Depositante cancelou depósito
2869	CAR_ASPDAT	Data da alteração de estado do pin	8	N	AAAAMMDD	Data da última mudança do estado do PIN.	
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N		Corresponde ao tipo de cheque tal como indicado pelo Emissor.	O valor '0' significa "Não definido".
2954	NUMCHEQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	N		Indica a quantidade de cheques a emitir na mensagem de pedido de autorização de emissão de cheques ou a quantidade de cheques emitidos nas mensagens e ficheiros de confirmação da operação. Note-se que assume o valor zero quando o cliente anula a operação.	
2955	CUSTOCHEQ	Custo dos cheques	5	N		Comissão paga pelo cliente bancário ao Banco Emissor dos cheques pela emissão em CA MB.	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N		Imposto de selo aplicado.	
2957	NUMCHEQANUL	Número de cheques anulados	2	N		Indica a quantidade de cheques não entregues ao	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						cliente quando este anula a operação de emissão de cheques no CA MB. Note-se que assume o valor zero quando o cliente confirma a operação.	
2958	ZLINHA1	Linhos superiores da zona livre dos cheques	53	A		Linhos 1, 2 e 3da Zona Livre do Cheques a contar do limite superior do cheque.	
2959	ZLINHA4	Linhos inferiores da zona livre dos cheques	36	A		Linha 4, 5 e 6 da Zona Livre do Cheques a contar do limite superior do cheque.	
2965	CARR_CHEQ_EMI	Quantidade total de cheques emitidos	4	N		Quantidade de cheques emitidos desde o último carregamento do CA MB.	
2966	CARR_CHEQ_ERR	Quantidade total de cheques capturados	3	N		Quantidade de cheques capturados por time out ou outras anomalias desde o último carregamento do CA MB.	
2967	CARR_CHEQ_REJ	Quantidade total de cheques rejeitados	3	N		Quantidade de cheques rejeitados por falta de qualidade da linha óptica desde o último carregamento do CA MB.	
2968	CARR_CHEQ_TST	Quantidade total de cheques emitidos para teste	2	N		Quantidade de cheques usados para teste desde o último carregamento do CA MB.	
2969	NUM_INI_CACIF	Referência inicial do cheque no lote	10	N		Referência de stock do primeiro cheque do lote de cheques a carregar no cacifo do CA-MB.	
2970	NUM_FIM_CACIF	Referência final do cheque no lote	10	N		Referência de stock do primeiro cheque do lote de cheques a carregar no cacifo do CA-MB.	
2986	SEE_ATVIND	Indicador de activação/adesão	1	A		Indicador de actividade no serviço.	0 - Não activou/Não aderiu 1 - Activou/Aderiu 2 - Contactar mais tarde 3 - Imprimiu Informação Detalhada 4 - Enviar SMS com sucesso 6 - Enviar SMS sem sucesso 5 - Cancelar
3097	EPS_REFNUM	Referência pagamento na tabela tpscref	15	N		Expansão do campo (0250) EPS_REF para efeitos de definição da tabela interna TPSCREF, com o objectivo de acomodar também referências de serviços especiais (ex: Pagamentos ao Estado).	
3121	CAR_SITSAF	Saf - estado do PAN	1	N		Indica o estado do cartão para o serviço de autenticação do SAF.	0 - Inactivo 1 - Activo

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							2 - Inactivo 3 - Anulado
3122	ACCAO_NIF	Saf - código de acção sobre nif	1	A		SAF - CÓDIGO DE ACÇÃO SOBRE NIF	A – Associa NIF a cartão E – Elimina associação de NIF a cartão
3123	TIPO_NIF	Saf - tipo de nif	1	A		SAF – TIPO DE NIF	U – Utilizador individual E – Entidade
3124	EXT_NIF	Número de identificação fiscal	12	A		Indica o número de identificação fiscal.	
3131	CAP_MODO	Cap - modo de autenticação	1	N		Indica o modo que está a ser usado para gerar o token	1 – Mode1, autenticação com challenge 2 – Mode2, One Time Password 3 – Mode2+TDS, autenticação e assinatura de dados
3132	CAP_DADOS	Cap - dados para autenticação	109	A		Dados usados para a autenticação quando em modo 1 ou modo 2 com TDS (ver 3131). No modo 1 contém o challenge, enquanto que no modo 2 com TDS contém a informação de TDS (máximo de 10 campos numéricos de até 10 algarismos cada, separados pela letra "F").	
3133	CAP_TOKEN	Cap - token	12	N		Número produzido pelo processo de autenticação CAP.	
3134	REF_MSG	Referência de mensagem	10	N		Referência única de mensagem.	
3135	CAP_RES_AUT	Cap - resultado da autenticação	2	N		Resultado do processo de autenticação CAP	00 – Autenticação com sucesso 01 – Autenticação falhou 02 – BIN/NIF entidade não registado 03 – PAN/NIF utilizador não registado 04 – PAN inactivo 05 – PAN anulado 50 – Uso de alguns modos de verificação EMV-CAP sem preencher os campos necessários. Por exemplo, a mensagem possuir a indicação que o modo EMV-CAP é o modo

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							2 e depois o campo CAP_DADOS não estar preenchido com o <i>challenge</i> 51 – O PAN pertence a outro Banco 52 – Dados incompletos ou com tipos errados 53 – Tentativa de verificação de mensagem de fonte alheia 54 – Não é possível responder se a autenticação teve sucesso ou falhou 99 – Outros motivos
3139	PAN_U4	Cap - últimos 4 dígitos do PAN	4	N		Últimos 4 algarismos do PAN do cartão usado (incluso o <i>check digit</i>).	
3142	CAR_ATC	Contador de transacções do cartão (atc)	5	N		Campo 137 (ATC) da mensagem ISO 8583. Contador de transacções mantido pela aplicação local do cartão EMV. Campo E029 Specs POS. Tag '9F36' em formato numérico.	
3143	CAP_PAN	Cap - PAN	0	A		PAN Completo do cartão.	
3207	CUR_EXP	<i>Currency exponent</i>	1	N			
3218	LOC_DSGDIC	Descritivo do distrito concelho	25	A		Apresenta o descritivo dos valores presentes no campo.	
3233	SEE_REFLGT	Número de dígitos da referência	2	N		Indica o número de dígitos, com mínimo de 9 e máximo de 15, definido pela Empresa para identificar a referência de um carregamento/pagamento.	
3237	SEE_PRMTIP	Tipo de parâmetro	1	A		Indica se existe parâmetro associado ao produto e qual o seu tipo. F - Facturas; P - Parâmetro; M - Montante; T - Talão. C - Personalizado.	
3238	SEE_PNF	Prefixo do número de factura	5	A		Designação do prefixo da factura que pode ser definido pela Empresa.	
3241	SEE_MSGTIP	Tipo de mensagem	1	A		Tipifica se a mensagem se destina a emitir no ecrã ou num talão.	R - mensagem e emitir no ecrã de referência

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						T - mensagem a emitir no talão comprovativo da transacção.	
3242	SEE_LINNUM	Número de linha	1	N		Identifica por ordem crescente, a ordem de apresentação das linhas da mensagem.	
3243	SEE_MNTLGT_ITR	Número de dígitos - inteiro	1	N		Permite parametrizar o número de dígitos da parte inteira de um montante.	
3244	COM_NOM_RCB	Nome do comerciante para recibo	40	A		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	
3245	LOC_MOR_RCB	Endereço do comerciante para recibo	40	A		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador do serviço	
3246	COM_MATFIS	Matrícula fiscal do comerciante	27	A		Identifica o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável.	
3249	SEE_MNTLGT_DCM	Num dígitos montante decimal	1	N		Permite parametrizar o número de dígitos da parte decimal de um montante.	
3250	SEE_MINMNT_PRO	Montante mínimo do produto	7	N		Indica o montante mínimo para pagamento definido pela Empresa adherente serviço especial parametrizável para o produto e é apresentado no ecrã do serviço. Deve ser menor ou igual ao montante máximo definido para o produto.	
3251	SEE_MAXMNT_PRO	Montante máximo do produto	7	N	5 int. e 2 dec.	Indica o montante máximo de pagamento definido pela Empresa adherente serviço especial parametrizável para o produto e é apresentado no ecrã do serviço. Deve ser maior ou igual ao montante mínimo definido para o produto.	
3253	EPS_NUM_EPF	Código entidade - pagamento facturas	5	N		Identifica a Entidade de Pagamento de Facturas associada a um código de produto definido por uma Empresa (entidade) adherente a um Serviço Especial Parametrizável.	
3257	SIS_TIMSTP	<i>Timestamp</i> actualização DB2	26	A		Indica o <i>timestamp</i> de actualização do DB2	AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde AAAA - ano

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							MM - mês DD - dia HH - hora mm - minuto SS - segundo UUUUUU - microsegundo
3286	CHV_HASRA	Hash da chave RSA	20	A		Valore do Secure Hash da chave RSA	
3292	SPI_CAMBUY	Câmbio de compra (buy)	15	N		É o valor do câmbio de compra.	
3293	SPI_CAMMID	Câmbio intermédio (mid)	15	N		É o valor do câmbio intermédio.	
3294	SPI_CAMSEL	Câmbio de venda (sell)	15	N		É o valor do câmbio de venda.	
3338	SVV_ERRTIP	Código de erro	4	A		Informa o código de erro do ficheiro de devoluções do Serviço Via Verde (MDTV). Ver anexo.	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		Texto preenchido pela SIBS. Numa mensagem aceite com informações que completam os dados da operação. Numa mensagem recusada com os textos que justificam a recusa para o cliente. (versão do atributo (0472) MSG_RESTXT)	
3380	EXT_DSGCAE	Designação do CAE	60	A		Contém o texto associado a cada um dos CAE definidos no atributo (0182) EXT_CAE.	
3390	EXT_IBA	Iban (<i>international bank account number</i>)	34	A		Versão expandida do número de conta nacional (por ex. NIB para Portugal), utilizado internacionalmente para identificar inequivocamente a conta de um cliente numa Instituição Financeira. O IBAN funciona segundo o princípio do "envelope", sendo formado pelo código de país (dois caracteres - letras), pelo <i>check digit</i> (dois caracteres - números) mais o número de conta nacional (até 30 caracteres alfanuméricos - 0-9, A-Z (apenas maiúsculas), sem separadores). No caso português é facilmente identificado por PT50 + NIB.	
3413	SIS_VERTAB	Versão da tabela	5	N		Campo de identificação da versão da tabela do sistema. Todas as tabelas incorporam o conceito de versão, e as correspondentes datas associadas, por forma a permitir a futura rastreabilidade das alterações efectuadas.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N		Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema SIBS. Atributo que identifica o número de comerciante que desempenha a função de Acquirer.	
3582	TRM_VERLNR_BXV	Versão de lista negra recebida BXV	5	N		É o número da versão de lista negra recebida do (e/ou enviada ao) terminal de baixo valor	
3591	SEE_REMMEN	Valor remuneração mensal efectiva	8	N		Valor da remuneração mensal auferida pelo contribuinte, sobre o qual reCAEm os cálculos para apuramento do montante a pagar à Segurança Social no Serviço Especial.	
3636	TRM_DPVMNT	Montante dos depósitos em valores	11	N		É o montante dos depósitos em valores (em envelope) efectuados por dia no CA.	
3703	BAN_NCATMB	Número de contas associadas	9	N		Informa o número de contas que o Banco possui associadas ao serviço MB PHONE.	
3751	SEE_EXPDAT	Data de expiração da referência	8	N		Data até à qual a Referência do Serviço (3967) SEE_REFSER é válida.	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	N		É o código do Banco de suporte ao processamento de um Banco estrangeiro.	
3859	SIS_TIMSTP_INS	Timestamp inserção db2	26	A	AAAA-MM-DD- HH.mm.SS.UUUUU U	<p>Este campo regista quando foi inserida a informação pela primeira vez.</p> <p>Formato AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde</p> <p>AAAA - ano MM - mês DD - dia HH - hora mm - minuto SS - segundo UUUUUU - microsegundo</p>	
3934	SIS_PDREMV_1	Padrão EMV 1	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3935	SIS_PDREMV_2	Padrão EMV 2	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3936	SIS_PDREMV_3	Padrão EMV 3	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3937	SIS_PDREMV_4	Padrão EMV 4	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3938	SIS_PDREMV_5	Padrão EMV 5	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3966	SEE_PDTNOM	Nome do produto	40	A		Nome do produto associado a uma dada identificação (5212) SEE_PDTTIP.	
3967	SEE_REFSER	Referência cliente	9	N		Referência cliente atribuída pelo emissor ao cliente-cartão	
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N		Telefone de contacto do cliente do serviço. Na caracterização Acquirer corresponde a telefone de contacto para efeito de fraude/segurança.	
3983	LOG_ANUIND	Indicador de anulação	1	A		Indica se a transacção é original ou anulação.	O - Original A - Anulação
4007	BIN_CMSMNT	Valor da comissão	4	N		Indica o valor da comissão a aplicar. Deve ser superior a 0€.	
4008	BIN_IMPMNT	Valor do imposto	4	N		Indica o valor do imposto associado à comissão a aplicar.	
4009	BIN_IMPCOD	Tipo de imposto	1	N		Indica o tipo do imposto associado à comissão a aplicar.	0 - Sem Imposto 1 - IVA 2 - Imposto do Selo
4012	BIN_VERCMS	Versão do bloco de comissões	1	N		Indica a versão do bloco de comissões.	
4013	BIN_TOTCMS	Total de comissões cobradas	9	N		Representa o somatório de todas as comissões aplicadas a todas as operações realizadas com um determinado BIN.	
4014	BIN_TOTIVA	Total de iva cobrado	9	N		Representa o somatório de todas as comissões aplicadas a todas as operações realizadas com um determinado BIN.	
4015	BIN_TOTIMS	Total de imposto de selo cobrado	9	N		Representa o somatório de todas as comissões aplicadas a todas as operações realizadas com um determinado BIN.	
4182	COM_NUM_ORIEMS	Identificação da instituição origem - emis	7	N		É o número de identificação da instituição que originou o ficheiro (número de comerciante).	
4183	COM_NUM_DSTEMS	Identificação da instituição destino -	7	N		É o número de identificação da instituição a que se destina o ficheiro. É posicionado o identificativo da	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		emis				empresa no sistema central (número de comerciante).	
4219	BAN_RGLDSG	Descritivo da regularização administrativa	20	A		Descrição do motivo da regularização administrativa enviada para o Banco, via compensação MULTIBANCO	
4237	EXT_MOECOD_SET	Moeda de settlement	3	N		É o código da moeda de Settlement	
4241	SPI_ENTPRT	Entidade de protocolo de real-time	6	N		Identifica a entidade de protocolo de Real-Time no Sistema de Pagamento Internacional	
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N		É a data a partir da qual a informação entra em vigor. No SDD corresponde à data de inscrição da entidade ou ADC no SDD.	
4271	SGV_LITQNTN01_PSI	Número de litros <i>plafond</i> /saldo inicial (actual)	10	N		É o número de litros do <i>plafond</i> actual/saldo inicial actual do cartão.	
4272	SGV_ANOPLA	Ano do <i>plafond</i> (actual)	4	N		Indica o ano a que corresponde o <i>plafond</i> actual informado para o cartão. Ex.: 2007	
4283	CAR_OBJPRD	Objectivo da produção	1	N		Indica qual o objectivo do ficheiro de produção de cartões. Valores possíveis: 0 - Emissão de cartões normal 1 - Emissão lógica de Replacement cards 2 - Carregamento da Base de Dados 3 - Instant Issuing (cartões não personalizados; personalizados quando atribuídos; associados a carta de PIN quando atribuídos; activáveis em CA se produzidos no estado Por Activar - Activável em CA) 4 - Emissão de cartões não personalizados 5- Emissão de cartões Multi-Aplicação	0 - Emissão de cartões normal 1 - Emissão lógica de Replacement cards 2 - Carregamento da Base de Dados 3 - Instant Issuing (cartões não personalizados; personalizados quando atribuídos; associados a carta de PIN quando atribuídos; activáveis em CA se produzidos no estado Por Activar - Activável em CA) 4 - Emissão de cartões não personalizados 5- Emissão de cartões Multi-Aplicação
4284	CAR_PRSCOD	Tipo de personalização	1	N		Indica ao processamento do cálculo lógico o tipo de serviço de Personalização que será utilizado para a produção de cartões em causa.	1 - SIBS Cartões, via IPER (descontinuado) 2 - Personalizador próprio, via PEMV/EELC (descontinuado)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							3 - SIBS Cartões, via novo PERS 4 - Personalizador próprio, via novo PERS sem dados de endereçamento autónomos 5 - Personalizador próprio, VIA NOVO PERS com dados de endereçamento autónomos
4285	EXT_INFPRS	Info para o personalizador (parâmetro)	50	A		Não entra para o processamento de cálculo lógico, não é alvo de qualquer validação, sendo a informação transposta integralmente para o ficheiro de Personalização. Composto por um conjunto BITMAPS, este campo informa em cada uma das suas posições características da Personalização / Expedição combinadas entre o Emissor e o Personalizador. Ex: Tipo de plástico, existência de dados adicionais, etc.	
4286	EXT_INFPRSA01	Info para o personalizador (detalhe)	200	A		Composto por um conjunto BITMAPS, este campo informa em cada uma das suas posições características da Personalização / Expedição combinadas entre o Emissor e o Personalizador. Ex: Tipo de plástico, existência de dados adicionais, etc. Não entra para o processamento de cálculo lógico, não é alvo de qualquer validação, sendo a informação transposta integralmente para o ficheiro de Personalização.	
4293	SPI_ITFCOD_IRD	Código da <i>interchange fee</i> - IRD	3	A		Indica qual o código da Interchange Fee para a Mastercard que corresponde ao IRD.	
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A			
4325	BAN_AUTECD	Autorização para emissão de cheque default	1	N		Indica se o Banco Emissor autoriza a Emissão de cheques de substituição na condição de não existir possibilidade de emitir o Tipo de Cheques pretendido.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4326	TRM_CHQQNT_EXI	Quantidade total de cheques existentes	4	N		Indica a quantidade de Cheques Existentes no Cacifo.	
4410	BAN_CHQCOD_ATM	Tipo de cheque	1	N		Corresponde ao tipo de cheque efectivamente usado pelo CA na operação de emissão de cheques.	
4412	SVV_POPNUM_2	Número de portagem/parque - 2	5	N		Campo equivalente ao 1809, necessário para efeitos de implementação. Identifica a Portagem de Entrada.	
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N		É o número de Identificação Bancária do Ordenante	
4422	COM_NIF	Número de identificação fiscal	12	A		Corresponde ao número de identificação fiscal do comerciante ou empresa.	
4423	SPI_IDETRM	Identificação de terminal para sistema de pagamento internacional	8	A		<p>Campo que identifica um terminal para utilização nos interfaces com os Sistemas de Pagamento Internacionais VISA ou Mastercard (campo DE041). Nos interfaces com a SIBS (ficheiros de Compensação MB), a formatação deste campo é idêntica independentemente da marca do cartão, não tendo correspondência directa com o campo 041:</p> <p>Formato '00xxxxxx', em que</p> <ul style="list-style-type: none"> - os primeiros 2 bytes estão fixos a zeros - os últimos 6 bytes (posições 3 a 8) apresentam uma identificação associada ao terminal. <p>No caso de terminais POS, esta identificação é coincidente com a informada no campo IDTERMINAL. No caso de ATMs, é apresentada uma identificação actualmente numérica.</p> <p>Na formatação do campo 041 nos interfaces com o SPI, a entidade que efectua a apresentação ao SPI deve considerar o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -> Se VISA: numeração encostada à esquerda (6 dígitos), terminando com 2 espaços (ex: '123456 ') -> Se Mastercard: numeração encostada à direita, ocupando todos os 8 bytes com valores actualmente numéricos (ex: '00123456') 	
4457	SIS_FIMDAT	Data fim	8	N		Data a partir da qual a informação deixa de estar em vigor.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4462	CLI_LOCPOSTA01	Localidade postal	40	A		Campo destinado à localidade de distribuição postal associada ao código postal indicado no campo 083 (código postal). Este campo é idêntico ao 084, mas com 40 posições.	
4464	SIS_DTH_FIM	Data/hora fim	14	N		Identifica a data e hora fim a que foi produzida a informação.	
4467	SPI_SETDATA01	Data settlement	4	N		Campo relacionado com o 858, mas com formato MMDD. Este campo neste formato é o que consta no DE 015 da mensagem de autorização (0110) da MasterCard.	
4468	SPI_DADLGT	Comprimento dos dados	2	N		Tamanho dos dados recebidos de emissores Banknet.	
4469	SPI_DADEMI	Dados dos emissores	50	A		Dados recebidos de emissores Banknet - definido com o DE 063 - Network Data.	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	A		Campos destinado à localidade do endereço do cliente. Este campo é idêntico ao 082, mas com 35 posições.	
4497	SIS_DAT	Data	8	N		Data em formato gregoriano (de uso em contextos diversos)	
4607	SCT_REGQNT_FCT	Número de registos para facturação	6	A		Número de registos considerados para facturação.	
4811	BIN_NUM_CTL	Bin <i>contactless</i> (ppan mastercard)	6	N		<p>Identificação do BIN Emissor de cartões <i>contactless</i>. Prevê-se o uso de uma extensão de BIN para este efeito.</p> <p>Este estará associado ao BIN sobre o qual são emitidos os cartões físicos (PAN) e será utilizado em transacções <i>contactless</i>.</p> <p>Este destina-se à geração de PAN's para uso exclusivo em transacções <i>contactless</i> cuja tecnologia do CHIP é SDA de modo a se reforçar a segurança. Caso exista intercepção dos nºs de cartão no processo de diálogo entre o cartão e o terminal estes serão inúteis para uso em canais MO/TO.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Apenas está previsto a utilização desta metodologia para emissões com o SPI Mastercard.	
4812	BIN_EXN_CTL	Extensão de bin <i>contactless</i> (ppan mastercard)	2	N		Extensão de BIN, atributo 4811.	
4813	BIN_EMICTL	Emissão <i>contactless</i>	1	A		Indica, ao nível do BIN, se este permite a emissão de cartões <i>contactless</i> . No ficheiro de emissão indica se para o BIN em causa se pretendem cartões <i>contactless</i> .	S – Sim N - Não
4997	SEE_PREMNT	Montante da prestação	9	N		Montante da prestação	
4998	SEE_CONMNT	Montante do contrato	9	N		Montante associado ao contrato	
4999	SEE_PREQNT	Nr prestações	3	N		Número de prestações.	
5000	SEE_REFCON	Referência do contrato	13	N		Referência atribuída pelo Emissor.	
5093	SIS_HOR	Hora	6	N		Hora (de uso em contextos diversos).	
5100	TRM_RCBCOM	Código de recibo comerciante	1	A		Indica se foi emitido o recibo da operação no POS para o comerciante.	espaços - Inf. n. dispon. 0 - sem recibo 1 - com recibo
5103	CAR_NUM_CTL	Número do cartão <i>contactless</i>	7	N		Número identificativo do cartão <i>Contactless</i> .	
5141	CAR_CD1_CTL	Check-dígito do cartão <i>contactless</i>	1	N		Check-Dígito do cartão <i>Contactless</i>	
5159	TRM_RCBCLI	Código de recibo cliente	1	A		Indica se foi emitido o recibo da operação no POS para o cliente. Informação transmitida pelo terminal, definida no âmbito do projecto <i>contactless</i> .	Espaço - Não Aplicável 0 - sem recibo 1 - com recibo
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (sd3)	11	N		Valor do saldo disponível, de acordo com o publicado no aviso 3 do Banco de Portugal.	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	N		Valor do saldo autorizado. Corresponde ao valor do saldo disponível (SD aviso3 BPortugal) mais valor de descoberto autorizado.	
5209	SEE_IDEPDT	Identifica o produto	2	A		Identificação do produto.	
5212	SEE_PDTTIP	Tipo de produto	2	A		Indica o tipo de produto	
5215	SEE_ELERLH	Elemento recolhido	16	N		Campo que apresenta o elemento recolhido no	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						serviço	
5216	SEE_LINNUMN01	Número de linha	2	N		Identifica a ordem da linha de texto a escrever.	
5240	TRM_LEVMNTN01_INT	Montante dos levantamentos internacionais	9	N		É o montante dos levantamentos efectuados com cartões internacionais por dia no CA. Ou é o montante dos levantamentos efectuados com cartões internacionais por fecho contabilístico para a consulta de dados de fecho de CA.	
5305	CAR_TMPCIF	Cartão temporário cifrado expandido	48	A		Campo cifrado que indica o PAN do cartão temporário a usar pelo cliente.	
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N		Último mês e ano em que o cartão ainda é válido (zona 18 – Norma ISO 4909)	AAAAMM
5326	CAR_IDEPRS	Identificação do personalizador	3	N		Identificação do personalizador de cartões seleccionado pelo Emissor. A SIBS pode, por delegação do Emissor, enviar o ficheiro directamente para o personalizador escolhido, desde que este esteja identificado no sistema e possua uma chave de transporte própria (ZCMK).	1 – SIBS Cartões 2 – Contiforme 3 - SIBS Cartões - PINs 4 - INCM 33 - BCP PERS 998 - Personal EXT - PEMV 999 - SIBS Cartões - IPER
5328	CAR_DESPRS	Descrição do personalizador	20	A		Descrição do Personalizador de Cartões	
5403	CAR_TITNOM_LI1	Nome do titular	40	A		Indica o nome do titular (linha 1)	
5404	CAR_TITNOM_LI2	Nome do titular	40	A		Indica o nome do titular (linha 2)	
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	A		Identifica o tipo de cartão que interviu na operação. Ver valores.	B - Bancário "on us"; N - Bancário "Not on us" S - Bancário operador/Supervisor C - PAN Contactless T - PAN Temporário
5459	SPI_RCRTRN	Indicador de operação recurring	1	A		Indica se a operação é processada com a modalidade recurring.	Se estiver preenchido, o valor terá de ser R. R - recurring spaces - default
5472	CAR_TECEMV_CTL	Tecnologia contactless	1	A		Indica a tecnologia EMV que será utilizada para a aplicação Contactless.	S - SDA (Static Data Authentication)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						A tecnologia SDA não é recomendada, o seu uso é temporário (piloto).	C - CDA (Combined Data Authentication) F - fDDA (Fast Dynamic Data Authentication) espaço - Não aplicável
5473	CAR_EFTPRS	Endereço file transfer do personalizador	8	A		Indica o endereço para envio do ficheiro de personalização (PERS). Quando não preenchido (espaços) indica que o emissor pretende que o serviço seja prestado pela SIBS Cartões.	
5508	SPI_SITRCR	Estado do recurring	2	A		Estado do recurring.	R0 - acordo OK R1 - cancelamento de um acordo específico PAN/Merchant R3 - cancelamento de todos os acordos recurring para o PAN
5509	SPI_RCRDAT	Data da última autorização recurring	8	N		DATA DA ULTIMA AUTORIZACAO NAO CONFUNDIR COM O FIM DA SERIE, MAS SIM COM A ULTIMA OCORRENCIA	
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	N		Número sequencial do registo, informado no ficheiro de emissão de cartões. Conjuntamente com a identificação do ficheiro constituirá uma chave de cartão (não cifrada) que permitira o emparelhamento entre o ficheiro de emissão e o ficheiro de personalização (em que a identificação de cartão se encontra cifrada), nomeadamente para envio de dados adicionais e/ou permitir a reordenação dos regtos a personalizar. Nota: Para evitar a geração de ficheiros excessivamente grandes (devido ao nº de aplicações no chip e respectiva criptografia) o nº máximo de regtos num ficheiro de emissão não deverá exceder os 2000.	
5519	TRM_SITPEA	Estado do pedido autorização	1	A		Estado do pedido de autorização de um levantamento sem cartão.	espaços - Todos

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							1 - Por Realizar 2 - Realizado 3 - Cancelado 4 - Anulado 5 - Expirado
5521	TRM_LEVMNT_LSC	Montante dos levantamentos sem cartão	7	N		É o montante dos levantamentos sem cartões efectuados no CA.	
5524	EXT_IDECTA	Identificador conta pedido autorização	34	A		Identificador único da conta relacionada com o pedido de autorização (para limitar o número de pedidos realizadas para a mesma conta).	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business transaction cycle</i>	1	N		Este atributo dá a informação do ciclo da transacção que está a ser processada. Os valores possíveis podem ser consultáveis no VisaNet Settlement service (VSS) Reference Guide.	Exemplos de valores possíveis: 1 - originais 2 - Chargeback 3 - Reapresentações 4 - 2º Chargeback 5 - Ajuste a débito 6 - Ajuste a crédito 0 - sem cycle
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business transaction type</i>	3	N		Indica o tipo de transacção. Os valores possíveis podem ser consultáveis no VisaNet Settlement service (VSS) Reference Guide.	Exemplos de valores possíveis: VISA: 100 - purchase 110 - visaphone 120 - quasi cash 200 - merchandise credit 210 - quasi cash credit 300 - manual cash 330 - funds transfer 310 - ATM cash 740 - fraud advice 751 - request for original 752 - request for photocopy 753 - confirmation request Mastercard:

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							000 Purchase (Goods and Services) 001 ATM Cash Withdrawal 009 Purchase (Goods and Services) with Cash Back (only for use with MasterCard Debit Card Products) 012 Cash Disbursement 017 Convenience Check (available only in Collection Only messages) 018 Unique Transaction (requires unique MCC) 019 Fee Collection (Credit to Transaction Originator) 020 Credit (Purchase Return) 028 Payment Transaction 029 Fee Collection (Debit to Transaction Originator)
5549	CAR_ADITIP	Indicador de elementos adicionais de cartão	1	N		Indica se o emissor remete elementos adicionais de cartão e/ou imagens através de ficheiro(s) autónomo(s) ao ficheiro de emissão.	0- Não remete 1- Remete elementos adicionais. 2- Remete imagens. 3- Remete elementos adicionais e imagens
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	A		Campo destinado a ter o endereço da morada (rua, praça, número de porta, andar, etc.) do cliente. Utilizada nomeadamente quando se pretenda o endereçamento da carta de PIN e/ou a expedição do cartão (na produção ou renovações).	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	A		Indica o nome do titular	
5556	TRM_SITPEA_ORI	Estado original do pedido autorização	1	A		Campo igual ao 5519, mas relativo ao estado do pedido antes da sua actualização. Ver valores possíveis no campo 5519.	
5595	SIS_MOVTMS	Timestamp do movimento	26	A		Campo que contém a <i>timestamp</i> do momento em que foi gerado o movimento a que se refere o registo	AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde AAAA - ano

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							MM - mês DD - dia HH - hora mm - minuto SS - segundo UUUUUU - microsegundo
5599	SAN_NUMN01	Conta (san1, san2 ou outra)	16	N		NUMERO DE CONTA - DE ACORDO COM OS CONTEXTOS: CARTÃO - Identificação do número da primeira (SAN1) ou da segunda (SAN2) conta bancária a que o cartão está associado. Igual ao atributo 132, mas com tamanho 16. BANCO - Identificação da conta atribuída pelo emissor de algum modo associado ao cartão (conta poupança, conta de ações, títulos etc).	
5671	SPI_SERTYP	Service_type	2	A		Corresponde ao campo "DE 72 - Data Record", posição 17 e 18 Service Type, no ficheiro IPM Mastercard, mensagem 1740 (fee), quando o motivo de fee, campo "DE 25 – Message Reason Code = 7800" (Consultar informação do "GCMS Reference Manual da Mastercard").	Os descritivos correspondentes aos valores do campo "DE 72 - Data Record" podem ser consultados em "Mastercard Consolidated Billing System – Europe SEPA Region".
5936	SIS_OCLQNT	Quantidade operações efectuadas com cartão cliente	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Cliente	
5937	SIS_OCSQNT	Quantidade operações efectuadas com cartão supervisor	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Supervisor	
6034	SIS_OCLMNT	Montante operações com cartão cliente	13	N		Indica o montante das operações realizadas com cartão cliente.	
6035	SIS_OCSMNT	Montante operações com cartão supervisor	13	N		Indica o montante das operações realizadas com cartão supervisor.	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N		É o valor do câmbio de venda de moeda aplicado à transacção, tendo em consideração a data e a hora em que o processamento foi executado na SIBS e o câmbio em vigor fornecido pelo Banco de Portugal ou pelo Sistema de Pagamento em causa.	
6063	BAN_INDREF	Indicador de tipo de referência cliente	1	A		Define o tipo de Referência a solicitar ao Cliente nas operações de Depósito e Entrega. A referência introduzida é associada pelo banco emissor ao	E – é apresentada a mensagem "Por favor indique Referência" juntamente com um campo de

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						movimento para efeitos de extracto do Cliente.	<i>input</i> com 15 posições. A referência é de introdução obrigatória e pode ter um máximo de 15 bytes. M – é apresentada a mensagem “Pode indicar Referência” juntamente com um campo de <i>input</i> com 15 posições. A referência é de introdução facultativa e pode ter um máximo de 15 bytes. C – é apresentada a mensagem “Por favor indique Código de Cliente” juntamente com um campo de <i>input</i> com 4 posições. O código é de introdução obrigatória e pode ter um máximo de 4 bytes. ESPAÇO - Não é apresentada nenhuma msg.
6064	BAN_CODRED	Código de rede	3	A		Indica a rede associada à operação. Valores possíveis: ATL – Atlântico NR – Nova Rede BCP – BCP Tradicional SM - SottoMayor AB – ActivoBank7	ATL – Atlântico NR – Nova Rede BCP – BCP Tradicional SM - SottoMayor AB – ActivoBank7
6065	BAN_REFCLI	Referência para extracto cliente	15	N		Contém a referência para Extracto conforme introduzida pelo depositante nas operações de Entrega e Depósito. Caso a referência introduzida tenha dimensão inferior a 15 são preenchidos zeros à esquerda.	
6066	BAN_NUMCLI	Número de cliente - ncis	9	N		Numero interno de Cliente (rede Millennium BCP)	
6067	SEE_IDEFUN	Função a executar pelo serviço especial	1	A		Indica a função que o serviço especial deve executar junto do cliente	De acordo com cada Serviço especial, tendo-se: NSE 0DV: C – campanha com duas respostas possíveis; I – campanha com uma resposta possível; F – introdução de nº de telefone fixo; M – introdução de nº de

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							telemóvel; T – introdução de nº telefone fixo e nº de telemóvel.
6075	SEE_LNG	Língua/idioma	5	A		Código de língua em que a função é executada.	EN_gb se inglês; PL-pl se polaco
6077	SEE_TCLCOD	Código associado a tecla	18	A		Código associado á escolha de uma tecla num serviço especial	
6078	SEE_REFSCERA01	Referência cliente	18	A		Referência cliente atribuída pelo emissor ao cliente-cartão	
6125	SEE_OTSTIP	Tipo de oferta de serviço	1	A		Indica se o serviço deve ser disponibilizado e em que tipos de oferta se deve integrar.	0-não oferece o serviço; Diferente de zero - oferece o serviço com o tipo correspondente ao valor indicado.
6144	SEE_DAGCLI	Dados genéricos do cliente	15	N		Podem ser introduzidos pelo mesmo em CA, TPA ou outro interface directo ao cliente.	
6156	CAR_PEDLNC	Tipo de pedido de lista negra/cinzença	1	A		Tipo de pedido de lista negra/cinzença	
6157	CAR_IDETIP	Tipo de identificação de cartão	1	A		Tipo de identificação de cartão	N-normal I- início de uma tranche F- fim de uma tranche
6159	SIS_SELTIP	Tipo de selecção	1	A		Tipo de selecção a usar em variados contextos.	CONTEXTO Processamento de Ficheiros: N - Normal U - Urgente CONTEXTO: Operação 0DI-Subscrição seguro Viagem 1,2,3,4 - valores escolhidos relativos a prémios de seguro previamente parametrizados.
6284	SEE_DIAPRZ	Número de dias de prazo	3	N		Indica o prazo, em dias, ao qual se aplicam as importâncias a serem apresentadas ao Cliente.	
6291	SEE_DIAQNT	Número de dias	2	N		Número de dias.	
6315	SAN_IDEGRN	Identificação do gerente	5	A		IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE DA CONTA	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6316	SIS_NASDAT	Data de nascimento	8	N		Data de nascimento	
6317	SEE_CTAFID	Numero conta de fidelização	11	N		Número da conta de fidelização do cliente no serviço especial do banco.	
6319	SEE_PGFTIP	Tipo de programa de fidelização	3	A		Tipo de programa de fidelização para o serviço especial do banco	
6320	SEE_PGFDAT	Data de adesão do programa de fidelização	8	N		data da adesão ao programa de fidelização para o serviço especial do banco	
6321	SEE_SLDBON	Saldo de bónus	13	N		Saldo de bónus para o programa de fidelização	
6322	SEE_BONXTR	Bónus no extracto	13	N	11 int. 2 dec.	BÓNUS NO ÚLTIMO EXTRACTO	
6323	SEE_TIPBON	Tipo de bonificação	2	N		Tipo de bonificação	
6324	SEE_REFART	Referência do artigo	8	N		REFERÊNCIA (código) do artigo. Utilizado em Serviços Especiais de programas de fidelização.	
6325	SEE_ARTCOD	Código de artigo	10	N		Código de artigo (programa de fidelização)	
6326	SEE_PONQNT_TRO	Quantidade de pontos de troca	13	N		Quantidade de pontos de troca	
6329	SEE_PONQNT_DIS	Quantidade de pontos disponíveis	13	N	11 int. 2 dec.	QUANTIDADE DE PONTOS DISPONIVEIS	
6330	SEE_PONQNT_GST	Quantidade de pontos gastos	13	N	11 int. 2 dec.	QUANTIDADE DE PONTOS GASTOS	
6335	CAR_SCDNUMN01	Número da conta crédito	16	N		NUMRO DA CONTA CREDITO	
6337	CLI_LIMCREN01	Limite de credito	11	N		LIMITE DE CREDITO	
6338	SEE_UTIMNT	Montante utilizado	14	N	12 int. 2 dec.	MONTANTE UTILIZADO	
6339	SEE_DISMNT	Montante disponível	14	N	12 int. 2 dec.	MONTANTE DISPONÍVEL	
6341	SEE_DIAPAG_PMT	Dia de pagamento permanente	2	N		DIA DE PAGAMENTO PERMANENTE	
6342	SEE_PCTPAG	Percentagem de pagamento	3	N		PERCENTAGEM DE PAGAMENTO	
6343	MSG_IDE_BLK	Identificação do bloco da mensagem	3	A		Identificação do bloco de DADOS VARIAVEIS COM TAG a constar numa mensagem real time.	IDC - Identificação do Cliente; CRM - Customer Relationship Management
6344	MSG_VERBLK	Versao do bloco na mensagem	2	N		Indica a versão do Bloco de DADOS VARIÁVEIS COM TAG que figura na mensagem	
6353	SAN_SLDMMT	Saldo da conta	15	N		SALDO DA CONTA	
6363	SEE_PAGMNT	Montante de pagamento	14	N	12 int. 2 dec.	MONTANTE DE PAGAMENTO	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6368	SIS_TAXJUR	Taxa de juro	5	N	2 int. 3 dec.	TAXA DE JURO	
6372	SEE_DPPNUM	Número do depósito a prazo	15	N		NÚMERO DO DEPÓSITO A PRAZO	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	N	13 int. 2 dec.	MONTANTE DO DEPÓSITO	
6375	SIS_LIQDAT	Data de liquidação	8	N		DATA DE LIQUIDAÇÃO	
6376	SIS_JURMNT_LIQ	Montante do juro líquido	15	N	13 int. 2 dec.	MONTANTE DO JURO LÍQUIDO	
6408	SEE_REFCPN	Referência da campanha para o serviço especial	8	N		REFERENCIA DADA PELO BANCO À CAMPANHA QUE ESTA A DISPONIBILIZAR AO CLIENTE	
6410	SEE_DEPMNT_LIQ	Montante do depósito a liquidar	15	N	13 int. 2 dec.	Montante do depósito a prazo a liquidar	
6428	CAR_PRDLFC	<i>Card Production Life Cycle</i>	0	A		CPLC - <i>Card Production Life Cycle</i> , que caracteriza o ciclo de vida de produção do cartão, desde o fabrico à Personalização	0 - IC Fabricator - 2 2 - IC type - 2 4 - Operating System Identifier - 2 6 - Operating System Release date - 2 8 - Operating System Release Level - 2 10 - IC Fabrication Date - 2 12 - IC Serial Number - 4 16 - IC Batch Identifier - 2 18 - IC Module Fabricator - 2 20 - IC Module Packaging Date - 2 22 - ICC Manufacturer - 2 24 - IC Embedding Date - 2 26 - IC Pre-Personalizer - 2 28 - IC Pre-personalization Date - 2 30 - IC Pre-personalization Equipment Identifier - 4 34 - IC Personalizer - 2 36 - IC Personalization Date - 2 38 - IC Personalization Equipment Identifier - 4

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6430	CAR_ETRDAT	Data de entrada	8	N	AAAAMMDD		
6431	CAR_EXDDAT	Data de expedição	8	N	AAAAMMDD	Data de expedição do ficheiro	
6432	CAR_PRDIND	Indicador de produção de cartão	1	A			'N' - Não 'S' - Sim
6437	SIS_IDEDADA01	Identificação dos dados	40	A		IDENTIFICAÇÃO UNICA DE UM CONJUNTO DE DADOS . UTILIZADO DE ACORDO COM O CONTEXTO: FACTURAÇÃO: Identificação do processo a que reportam os dados facturados; MENSAGENS: identificação de um conjunto de dados já enviado anteriormente	
6443	TRM_LEVMNTN01_NAC	Montante dos levantamentos nacionais	9	N		É o montante dos levantamentos efectuados com cartões nacionais por dia no CA. Ou é o montante dos levantamentos efectuados com cartões nacionais por fecho contabilístico para a consulta de dados de fecho de CA.	
6481	CAR_LIMDATN02	Data limite da comunicação (<i>purge date</i>)	6	N		Data até à qual o cartão deve constar na lista Negra/Cinzença do Destino de ASC (Sistema de Pagamento Internacional, LN_BXV,...). Se não for indicada uma data, será considerada como data limite, a data de expiração do cartão.	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	N		Identificação do saco onde é feita a entrega de valores ou numerário (código de barras).	
6488	TRM_PRXVER	Prefixo da versão para o terminal	3	N		Este atributo é um prefixo às versões, para permitir criar várias tranches de versões. Desta forma consegue-se expandir a quantidade de versões possíveis. P.e., se conjugado com TRM_VERLNR_BXV possibilita que, apesar de existirem só 9999 versões activas possíveis para o terminal, possam existir em histórico 1000 vezes mais versões: 000 0001 a 999 9999.	
6494	SIS_TARSIB_AD2	Tarifa SIBS adicional 2	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS (adicional - 2). Permite ao Banco actualizar totalizadores para poder auditar a factura da SIBS	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						no fim do mês.	
6537	SIS_TARSIB_AD1	Tarifa SIBS adicional 1	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS (adicional 1). Permite ao Banco actualizar totalizadores para poder auditar a factura da SIBS no fim do mês.	
6673	SPI_DCMQNT	Número de decimais	1	N		Número de decimais a aplicar em valor	
6675	EXT_INFPRSA02	Info para o personalizador (detalhe)	131	A		Composto por um conjunto BITMAPS, este campo informa em cada uma das suas posições características da Personalização / Expedição combinadas entre o Emissor e o Personalizador. Ex: Tipo de plástico, existência de dados adicionais, etc. Não entra para o processamento de cálculo lógico, não é alvo de qualquer validação, sendo a informação transposta integralmente para o ficheiro de Personalização.	
6798	#n.a.	#n.a.	#n.a.	#n.a.		#n.a.	#n.a.
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D Secure	1	N		Indica a situação do serviço 3D Secure associado ao cartão.	1-Normal 2- Cancelado 3- Inibido por código errado
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data Situação do 3D Secure	8	N		Apresenta a data em que a situação indicada para o 3D Secure foi posicionada	
6803	SIS_RETIND	Indicador <i>reset password</i>	1	N		Indica se é para efectuar <i>reset à password</i>	
6868	CAR_TENCHV	Indica o número de tentativas falhadas	1	N		Indica o número de tentativas falhadas	
6869	CAR_RETCHV	Número de reset permitidos ao código de acesso	1	N		Indica o número de reset efectuados ao código acesso	
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D Secure/MB Net	1	N		Modo de autenticação 3D Secure/MB Net (o correspondente ao TRM_ATT3DS).	1-Password
6903	CAR_DDIIND	Indicador dados discricionários pista 1	1	A		Indica a existência de registo de detalhe 4 com dados discricionários para pista 1	
6904	CAR_DDIPS1	Dados discricionários da pista 1	26	A		Dados discricionários da pista 1	
6954	SEE_PAYSRN	Paysafecard serial number	16	N		Serial Number do cartão PAYSAFE CARD	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6956	SEE_PAYPIN	Paysafecard pin-code					
7007	BIN_NUM_ADR	Bin do cartão aderente	6	N		BIN do Cartão que aderiu	
7008	BIN_EXN_ADR	Extensão de bin de cartão aderente	2	N		EXTENSÃO DE BIN de cartão que aderiu	
7009	CAR_NUM_ADR	Número do cartão aderente	7	N		NÚMERO DO CARTÃO que aderiu	
7010	CAR_EXPDAT_ADR	Data de expiração do cartão aderente	6	N		DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO que aderiu	
7011	BAN_COD_ADR	Código de banco do cartão aderente	4	N		Código de banco do cartão que aderiu	
7159	SIS_IPE	Endereço ip	15	A		Endereço IP	
7249	SPI_TCKNMB	<i>Ticket number</i>	14	A		Identifies the travel ticket for the transaction	
7250	SPI_AIRCOD	Airline code	3	A		<i>The IATA Carrier Number of the travel carrier (e.g. airline, railway, etc.) that sold and ticketed the travel; or if the travel was sold through a travel agency, the transportation provider on which the travel will predominantly be conducted; or for a non-IATA carrier, a 3-digit code consisting of "000". Refer to the IATA Airline Coding Directory for valid 3-digit IATA Carrier Numbers.</i> <i>Example: American Airlines = 001</i>	
7251	SPI_FLINMB	<i>Flight number</i>	4	A		<i>Flight Number</i>	
7252	SPI_DPRDAT	<i>Departure date</i>	8	N		<i>departure date</i>	
7253	SPI_DSTCOD	<i>Destination code</i>	3	A		<i>The IATA Travel Point Code of the destination location (e.g., airport, rail terminal, or city), or a three-digit code consisting of "ZZZ" for a non-IATA travel point. Refer to the IATA Airline Coding Directory for valid IATA Carrier Codes.</i>	
7254	SPI_PASNAM	<i>Passenger name</i>	25	A		<i>The name of the passenger which could be different from that of the Card member.</i>	
7258	BIN_DADCAR	Disponibilização de dados de cartão	1	A		Disponibilização de dados de cartão	' ' - Não Aplicável 0 - Ecrã 1 - Ecrã + SMS 2 - Todos
7279	SIS_OPRTIP_DST	Código de transacção expandido para fich mdst5	3	A		Identifica o tipo de transacção realizada.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7280	LOG_SISNOMA01	Nome do sistema de log	4	A		Descritivo curto associado ao atributo (1709) LOG_SIS.	- QUE - LGB - POS - OLO - BXV1 - BXV2 - INT
7309	CAR_MOTREC	Motivo de recusa de operação MB NET	2	A		Indica o motivo pelo qual a operação com cartão MB NET foi recusada.	01 - CVV2 inválido 02 - Data de expiração inválida 03 - Montante do cartão excedido 04 - Autenticação 3D inválida 05 - Cartão cancelado/abatido 06 - Cartão excede limite de utilizações 07 - Operação não disponível para o cartão real 08 - Atingiu o montante máximo de compras que lhe é permitido. Contacte o seu Banco. 09 - Outros motivos
7310	COM_3DSIND	Indicador de comerciante 3d-secure	1	A		Indica que o comerciante da operação é aderente ao 3D Secure.	0-Não 1-Sim
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A		Classifica o cartão MB NET por tipologia, quanto á sua duração e usabilidade.	0-Cartão MB NET tradicional 1-Cartão MB NET multiutilização
7313	COM_URL	Url do comerciante	40	A		Indica o endereço URL do comerciante.	
7320	CAR_REMTMP	Montante remanescente	13	N		Montante obtido pela diferença entre o montante máximo diário posicionado na adesão ao MB NET, e o montante gasto no dia.	
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A		Este atributo reflecte a opção do user para a recepção dos dados de segurança do cartão temporário MB NET. Esta opção fica dependente do atributo 7258 - BIN_DADCAR.	0-Ecrã 1-Ecrã + SMS

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7327	CAR_TAGSPLC	Tag do CPLC - Card Production Life Cycle	4	A		TAG do CPLC. Depende do SPI do chip.	
7328	CAR_LFCLGT	Comprimento do CPLC - Card Production Life Cycle	3	N		Comprimento do CPLC. Depende do SPI do chip.	
7337	EST_MGDPM2M	Montante gasto no dia em key-enter	11	N		Montante gasto no dia em key-enter.	
7339	CAR_SITTEMP	Estado do cartão temporário	2	N		Os valores deste campo são inferidos do campo [1365] - CÓDIGO DA SITUAÇÃO DO CARTÃO TEMPORÁRIO, assumindo uma correspondência directa.	00 - Todos - valor usado apenas para filtros de pesquisa 01 - Não utilizado 02 - Utilizado 04 - Cancelado 09 - Abatido
7342	CAR_NUMMES	Número de meses	2	N		Número de meses	
7366	SIS_SITOPR	Estado da operação	1	N		Estado da operação MB NET. Campo derivado do campo [1008] - Conclusão da operação.	0 - Todas 1 - Autorizada 2 - Compra Efectuada 3 - Aceite 4 - Recusada 5 - Devolução
7463	EXT_TLMNUMN02	Número telemóvel internacional	15	N		Número de telemóvel internacional. De acordo com as normas internacionais emitidas pela União Internacional das Telecomunicações (em especial as recomendações UIT-E164E) "The ITU-T recommends that the maximum number of digits for the international geographic, global services, and network applications should be 15 (excluding the international prefix)."	
7516	RCL_FEEMNTN01_SET	Montante da fee de Settlement	12	N		É o valor da comissão de Settlement	
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ	Montante da fee de Acquirer	12	N		É o valor da comissão do Acquirer	
7518	SPI_POSICI	POS data terminal	1	A		POS DATA terminal - input Capability indicator. Campo válido para VISA e Mastercard DE 61	Mastercard DE 61 SUBelement 11 (5; 8;9)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<i>SUBelement 11 (5; 8;9)</i>	VISA 0 - Unknown 1 - No terminal 2 - Magstripe only 3 - Contactless 4 - Contactless magstripe 5 - EMV Chip and Mag stripe reader (contact) 6 - Key entry 7 - Magstripe and Key entry 8 - EMV Chip ,and Mag stripe reader (contact) and key enter 9 - EMV Chip reader (contact)
7519	SPI_UCASLI	<i>UCAF security level indicator</i>	1	A		<i>UCAF Security Level Indicator. Atributo válido só para Mastercard DE 48 Subelement 42 F3 (0,1,2,3)</i>	<i>UCAF Collection Indicator</i> 0 - UCAF data collection is not supported by the merchant 1 - UCAF data collection is supported by merchant, but UCAF data was not populated 2 - UCAF data collection is supported by the merchant, and UCAF data must be present 3 - UCAF data collection is supported by the merchant, and UCAF data must be present (Static AAV)
7520	EXT_TIDA01	<i>Trace ID</i>	15	A		Na MasterCard corresponde ao DE 48, subelement 63 (Trace ID) é composto por <i>Network Data</i> (DE 63), <i>Financial Network Code</i> (subcampo 1), <i>Banknet Reference Number</i> (subcampo 2) e <i>Date Settlement</i> (DE 15) que está na resposta ao pedido de autorização original (mensagem 0110). Na Amex corresponde ao <i>Transaction Identifier</i> , campo 31, que identifica univocamente uma transacção em todo o ciclo de vida.	
7521	SPI_3DSTRS	<i>3D Secure- transaction status</i>	1	A		Dados adicionais do 3D Secure – status da transacção	Possible Values: Y - Aceite

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p><i>N - Autenticação Negada</i> <i>U - Não foi possível efectuar aut.</i> <i>A - Tentativa de autenticação - CAVV</i></p>
7522	SPI_ADDVER	<i>Address verification response code</i>	1	A		Código de Verificação de Morada baseado nos valores de - DE 48, subelement 83 (Address Verification Service Response) Mastercard e TC05-TCR1.	<p>Possible Values:</p> <p><i>Space - Not applicable</i></p> <p><i>A - Address matches, postal code does not.</i></p> <p><i>B - Visa only. Street address match. Postal code not verified because of incompatible formats. (Acquirer sent both street address and postal code.)</i></p> <p><i>C - Visa only. Street address and postal code not verified because of incompatible formats. (Acquirer sent both street address and postal code.)</i></p> <p><i>D - Visa only. Street addresses and postal code match</i></p> <p><i>E - Error response for Merchant Category Code</i></p> <p><i>F - Visa only. Street address and postal code match. Applies to U.K. only.</i></p> <p><i>G - Visa only. Non-AVS participant outside the U.S.; address not verified for international transaction.</i></p> <p><i>I - Visa only. Address information not verified for international transaction.</i></p> <p><i>M - Visa only. Street addresses and postal code match.</i></p> <p><i>N - Neither address nor postal code matches.</i></p> <p><i>P - Visa only. Postal codes</i></p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p><i>match. Street address not verified because of incompatible formats. (Acquirer sent both street address and postal code.)</i></p> <p><i>R - Retry, system unable to process.</i></p> <p><i>S - AVS currently not supported.</i></p> <p><i>U - No data from Issuer/Authorization PlatformVISA - TC05- TCR1</i></p> <p><i>W - Nine-digit ZIP code matches, but address does not match</i></p> <p><i>X - Exact match, address, and nine-digit ZIP code match.</i></p> <p><i>Z - Five-digit ZIP code matches, but address does not match</i></p>
7530	EXT_MOECOD_ACQ	Código de moeda do Acquirer	3	N		É o código da moeda em que a operação do Acquirer foi realizada.	<p>O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217.</p> <p>O código mais utilizado é o 978 (euro).</p>
7599	RCL_PRCNUMA01	Número de processo	12	A		Representa o número de identificação da transacção, no Sistema da Empresa, de forma unívoca no âmbito de um processo de reclamação.	
7633	SPI_SETMNTN01	Montante do settlement	12	N		Indica o montante de uma operação na moeda de settlement. Informado em escudos ou euros	
7634	RCL_ACQMNTN01	Montante na moeda do Acquirer	12	N		Montante da operação no Acquirer. O campo (0865) RCL_MNTDCM indica o número de decimais a aplicar ao valor informado neste campo.	
7635	LOG_MOVMTN05_A UT	Montante da autorização	12	N		Este campo é utilizado nas mensagens e registos relativos a autorizações, com origem nacional ou no estrangeiro, e indica o valor original para o qual	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						foi solicitada a autorização. Dado que as autorizações não têm impacto contabilístico na compensação MB, este campo permite aos emissores nacionais que processam autorizações desencadear os respectivos lançamentos internos.	
7636	LOG_DCMNNT_AUT	Número de decimais montante autorização	1	N		É o número de decimais que o campo 7635 VALOR DA AUTORIZAÇÃO contém.	
7637	EXT_MOECOD_AUT	Moeda de autorização	3	N		É o código da moeda da autorização	
7663	SPI_POSDAD	<i>Point of service data code</i>	12	A		<i>The Point of Service Data Code is a series of codes that identify terminal capability, security data, and specific conditions present at the time a Transaction occurred at the point of sale</i>	
7665	SPI_SETHOR	Hora de settlement	6	N		É a hora em que a transacção foi processada pelo sistema de pagamento internacional. Poderá ser diferente da hora em que a transacção foi efectivamente realizada.	
7666	LOG_PERN01_CTP	Identificação do período do log central da contraparte	4	N		Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação de contraparte. P.e., num registo original este campo aponta para uma anulação, ou num registo de anulação este campo aponta para um original.	
7667	LOG_NUMN01_CTP	Número de registo de log central da contraparte	8	N		Identificação do número do registo de log da SIBS onde foi registada a operação de contraparte. P.e., num registo original este campo aponta para uma anulação, ou num registo de anulação este campo aponta para um original.	
7672	SPI_INDDCC	Número de processo	12	A		Indicador de DCC na operação	<i>space - Not applicable</i> <i>0 - DCC transaction</i> <i>1 - DCC qualified and not accepted by customer</i> <i>2 - Card not DCC qualified</i> <i>3 - DCC message qualification timed out</i> <i>4 - DCC not qualified - ATM Inquiry</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7675	SIS_VERTAB_SEP	Versão da tabela (parametrizáveis)	5	N		Campo de identificação da versão Global da tabela do sistema	
7677	SEE_SEPIND	Indicador de actualização de catálogo	1	N		Indica se o banco deve actualizar o catálogo de serviços especiais parametrizáveis. 0 – Não precisa actualizar. 1 – Sim, precisa actualizar.	0 – Não precisa actualizar. 1 – Sim, precisa actualizar.
7714	SPI_CNRMNT	Montante convertido dcc	11	N		Montante convertido DCC	
7833	CAR_MMDBXV	Montante máximo baixo valor dia	11	N	9 int. 2 dec.	Montante máximo diário, permitido por cartão, em operações de baixo valor sem PIN.	
8144	SPI_DVCTYP	<i>Device type contactless payments</i>	2	A		Indica os vários tipos de dispositivos para pagamentos contactless e o tipo de segurança que o <i>Mobile Network Operator</i> (MNO) tem sobre o dispositivo. O dispositivo pode ser: <ul style="list-style-type: none">• mobile phone ou smartphone;• tablet ou e-book;	<p>01 - Mobile Network Operator (MNO) controlled removable secure element (SIM or UICC) personalized for use with a mobile phone or smartphone</p> <p>07 - Mobile phone or smartphone with a fixed (non-removable) secure element controlled by the MNO, for example, code division multiple access (CDMA)</p> <p>08 - Removable secure element not controlled by the MNO, for example, memory card personalized for used with a mobile phone or smartphone</p> <p>09 - Mobile phone or smartphone with a fixed (non-removable) secure element not controlled by the MNO</p> <p>10 - MNO controlled removable secure element (SIM or UICC) personalized for used with a tablet or e-book</p> <p>11 - Tablet or e-book with a fixed (non-removable) secure element controlled by the MNO</p> <p>12 - Removable secure element not controlled by the MNO, for example, memory card personalized for use with a</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<i>tablet or e-book 13 - Tablet or e-book with fixed (non-removable) secure element not controlled by the MNO</i>
8145	SPI_TCTTYP	<i>Transit contactless transaction type</i>	2	A		Indica os vários tipos de transação contactless que podem ocorrer em operadores de transportes (SPI MasterCard).	<i>03 - Post-Authorized Aggregated 04 - Authorized Aggregated Split Clear 06 - Post-authorized Aggregated Maestro</i>
8146	TRM_ATTCODA01	Tipo de Autenticação	2	A		Identifica o tipo de autenticação da operação. Trata-se de um campo composto	<p>1º dígito (instrumento): 0 - sem indicação 1 - c/leitura pista cartão (P2 ou P2 e 3 ou P1 no estrangeiro) 2 - key entered (introdução manual dados cartão) 3 - sem leitura do cartão 4 - c/leitura chip cartão (track2 equivalent data) 5 - c/leitura chip cartão (PAN+Data exp.+Seq.) 6 - c/leitura apenas da pista 2 de cartão com vertente MB em CA MB 7 - Fallback para pista (transacção decidida sobre pista por não ter sido possível leitura dos dados do chip) 8 - Contactless Chip 9 - Contactless Pista</p> <p>2º dígito (autorização): 0 - sem indicação 1 - c/PIN 2 - c/assinatura 3 - Mail/telephone 4 - Telecódigo/telemóvel 5 - Pagamento Internet/MB NET 6 - s/PIN 7 - PIN Offline ou Pin Offline com assinatura</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							8 - MB NET / 3D Secure 9 - PIN Supervisor
8182	SPI_DSGFAE	Descritivo fee adicional estrangeiro	15	A		Fees adicionais de transacção de estrangeiro	
8225	SEE_SSHCOD	Site Short Code	1	A		Código reduzido que permite identificar o site no sistema de processamento.	
8253	CAR_CTLIND	<i>Indicador de aplicação contactless</i>	1	A		Indica o estado da aplicação	'S' - Activa; 'N' - Inactiva.
8359	SEE_SERTXT_H2H	<i>Texto do serviço para talão do Host-to-Host</i>	10	A		Texto enviado no Host-to-Host para designação do campo número de factura/recibo.	

Anexo E. Tabelas do Dicionário de Dados

Tabela 16 - Relacionamento dos campos de identificação do terminal

Campo (0003) - TIPOTERM	Estrutura do Campo (0006) - IDTERMINAL	Informação incluída no Campo (0007) - LOC_TRM
A - Caixa Automático (CA)	0000AAAANN (cód. agência + n.º máq.) ou BBBBAAAANN (banco + cód. agência + n.º máq.)	Nome (25) + Localidade (15)
B - Pagamento Automático (TPA)	00NNNNNNNN (n.º do TPA)	1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)
C - Caixa Automático no estrangeiro	valor informado pelo Acquirer	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
D - Pagamento Automático estrangeiro	valor informado pelo Acquirer	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
E - Terminal Baixo Valor	zeros	Ver tabela abaixo
F - Terminal Acquirer	valor informado pelo Acquirer	valor informado pelo Acquirer
G - Terminal Bancário	n.º terminal bancário	1ª e 4ª linha do estabelecimento
H - Terminal Empresa	n.º terminal empresa	1ª e 4ª linha do estabelecimento
I - Porta Moedas MULTIBANCO		
J - Acesso ao MULTIBANCO	n.º do pinpad	'ACESSO AO MULTIBANCO'
K - Telemultibanco	0TTTTTTTTT (n.º telefone)	'TELEMULTIBANCO'
L - Host do Banco	= campo 471 (IDMSGBAN - 10 posições direita do campo) recebido na sessão Banco -> SIBS	Nome reduzido do Banco (25 caracteres) + Cód. CPD (1 dígito)
M - Internet	zeros ou 00NNNNNNNN (n.º do TPA)	Internet ou 1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)
N - Quiosques		
X - POS internacional (só com PINPad)	00NNNNNNNN (n.º do TPA = n.º do PINPad)	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
Y - Sistema Pagamento Internacional	não aplicável	não aplicável
W - TPA Virtual Ficheiro Transacções	00NNNNNNNN (n.º do TPA Virtual)	1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)

Tabela 17 - Campo (0007) LOC_TRM para tipo de terminal Baixo Valor (E)

Tipo de pagamento	Novo descritivo do local do terminal
Pagamentos Portagens com Cartão	02-TRANSACCOES BXV – PORTAGENS CARTAO
Pagamentos Portagens com Via Verde	03-TRANSACCOES BXV – PORTAGENS E PARQUES
Pagamentos Parques com Via Verde	03-TRANSACCOES BXV – PORTAGENS E PARQUES

Tipo de pagamento	Novo descritivo do local do terminal
Pagamentos McDrive com Via Verde	04-TRANSACCOES BXV – OUTROS CANAIS VV
Pagamento de Estacionamento com Telemóvel	05-TRANSACÇÕES BXV – ESTACIONAMENTO

Tabela 18 - Campo (0699) SIS_OPRTIP - Código de transacção

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
001	LEVANTAMENTO
002	PEDIDO LIVRO DE CHEQUES
003	CONSULTA DE SALDOS
004	CONSULTA MOVIMENTOS
005	ALTERAÇÃO PIN
006	AVISO DEPÓSITO NUMERÁRIO
007	AVISO DEPÓSITO VALORES
008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CARTÃO
009	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (MB)
010	COMPRA (MB)
011	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (MB)
012	AUTORIZAÇÃO ESTRANGEIRO
013	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (MB)
015	COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
016	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
017	AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
018	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES)
019	CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
020	AJUSTAMENTO (OUTRAS VERTENTES)
021	AJUSTAMENTO (MB)
022	SERVIÇO ESPECIAL (BANCÁRIO)
023	SERVIÇO ESPECIAL (NÃO BANCÁRIO)
024	COMPRA COM DETALHE
025	COMPRA OUTDOOR (MB)
026	COMPRA OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES) / COMPRA APÓS AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
027	COMPRA APÓS AUTORIZAÇÃO (TPA Virtual)
028	PAGAMENTO A FORNECEDORES
029	PAGAMENTO DE FACTURAS
030	CRÉDITO PAGAMENTO A FORNECEDORES
031	LEVANTAMENTO A CRÉDITO (VERTENTE MB)
033	FECHO TPA
034	ADIANTAMENTO DINHEIRO (VERTENTE MB)
035	COBRANÇA PAGAMENTO SERVIÇOS/SERVIÇO ESPECIAL

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
036	DEPÓSITO NUMERÁRIO CONFIRMADO
037	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)
038	PAGAMENTO LETRA/RECIBO
039	ADIANTAMENTO DINHEIRO (OUTRAS VERTENTES)
040	COBRANÇA PAGAMENTO DE COMPRAS
041	FACTURA (RECEBIDA DA UNICRE)
042	DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)
043	TOTAIS MB SPOT COM CARTÃO SUPERVISOR
047	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
052	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
056	ANOMALIA INTERNACIONAL
058	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
071	COMUNICAÇÃO DE CAPTURA DE CARTÃO
072	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO CARTÃO / COMUNICAÇÃO INCLUSÃO DE CARTÃO EM LISTA NEGRA URGENTE
081	LEVANTAMENTO A CRÉDITO (OUTRAS VERTENTES)
086	COMPRA OFFLINE
094	AUTORIZAÇÃO MB NET
095	CANCELAMENTO AUTORIZAÇÃO MB NET
097	LEVANTAMENTO SEM CARTÃO
098	PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
100	CANC. PED. AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
170	LEV. SEM CARTÃO - CASHLESS
171	INS.AUT.L.S/CARTÃO - CASHLESS
172	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO DE CARTÃO ACQUIRER
175	ALT.SIT.L.S/CARTÃO - CASHLESS
502	AUTORIZACAO EMISSÃO DE CHEQUES
504	DEPÓSITOS DE NOTAS COM VALIDAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
505	DEPÓSITOS DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
506	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO
507	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO
508	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
509	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
510	AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
514	ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA DEPÓSITO EM SACO NA PRÓPRIA CONTA
515	ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA DEPÓSITO EM SACO NOUTRA CONTA
516	ENTREGA DE CHEQUES PARA DEPÓSITO EM SACO NA PRÓPRIA CONTA
517	ENTREGA DE CHEQUES PARA DEPÓSITO EM SACO NOUTRA CONTA
531	CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
532	CONFIRMACAO EMISSÃO DE CHEQUES

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
536	DEPÓSITO DE NOTAS - CONFIRMAÇÃO NOTAS SUSPEITAS
537	DEPÓSITO NOTAS - VALIDAÇÃO BANCO PORTUGAL
701	INSERÇÃO DE CAPTURA CARTÃO COMERCIANTE
702	ABATE DE CAPTURA CARTÃO COMERCIANTE
0A0	S.E. CONSULTA PAGAMENTOS BAIXO VALOR
0A1	S.E. CONSULTA MOVIMENTOS MB
0A2	S.E. CONSULTA AO NIB
0A4	S.E. MB PHONE
0A5	S.E. VENDA BILHETES CP
0A6	S.E. VIA VERDE
0A8	S.E. VENDA BILHETES ESPECTÁCULOS
0B0	PORTAGENS CARTÃO NACIONAL
0B4	PORTAGENS VIA VERDE CARTÃO NACIONAL
0C0	CREDIT VOUCHER
0C1	CHARGEBACK
0C2	COBRANÇA DE COMISSÕES (C/PAN)
0C3	DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES (C/PAN)
0C4	PEDIDO DE DOCUMENTO
0C7	COBRANÇA DE COMISSÕES (CARTÃO NACIONAL)
0C9	COBRANÇA COMISSÃO "OUTRA" (CARTÃO NACIONAL)
0CA	DEVOLUÇÃO COMISSÃO "OUTRA" (CARTÃO NACIONAL)
0CN	CONSULTA A NIB DESTINATÁRIO
0E0	S.E. PAGAMENTOS AO ESTADO
0E3	S.E. CARREGAMENTO TMN
0E4	S.E. CARREGAMENTOS NETPAC
0E6	MB NET - SERVIÇO EM CAIXA AUTOMÁTICO
0E9	S.E. AUTORIZAÇÕES DÉBITOS DIRECTOS
0F1	ABERTURA PERÍODO TPA
0F2	FECHO TPA - CRÉDITO
0F3	FECHO TPA - DÉBITO
0F4	ACORDOS DO TPA
0F5	FECHO OPERADOR TPA
0F6	FECHO TPA (TOTALS ACQUI/RER)
0F7	TOTALS PERÍODO TPA
0F8	CONSULTA COMISSÕES TPA
0FA	TOTALS ABASTECIMENTO TPA
0FD	ABERTURA TURNO TPA
0P0	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRA (OUTRAS MARCAS)
0P2	S.E. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
0P3	S.E. 2A VIA CUSTAS JUDICIAIS
0P4	S.E. PAGAMENTOS SEGURANÇA SOCIAL
0P5	S.E. PAGAMENTOS SAPO
0PA	PAGAMENTO VIA CARD
0PB	CARREGAMENTO OPTIMUS
0PC	CARREGAMENTO VODAFONE
0PD	JOGOS SANTA CASA
0PE	CARREGAMENTO TAG VV
0PF	CARREGAMENTO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE
0PG	PAGAMENTO SAPO ADSL
0PI	UZO CARREGAMENTOS
0PJ	CARREGAMENTOS REDE4
0PL	LICENCIAMENTO PESCA LUDICA
0PN	LICENCIAMENTO DE CAÇA
0PO	LICENCIAMENTO DE PESCA EM ÁGUAS DOCES
0PP	SERVIÇO MB SER SOLIDÁRIO
0PT	PRODUTOS PAYSAFECARD
0S2	S.E. PAGAMENTO PT COMUNICAÇÕES
0S3	ZAPP
0S4	CARREGAMENTOS PHONE-IX
0S5	PAGAMENTOS CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
0S6	CARREGAMENTOS ZON MOBILE
0S7	CARREGAMENTOS CONTINENTE MOBILE
0S8	CARREGAMENTOS E PAGAMENTOS OPTIMUS
0S9	CARREGAMENTOS LYCA MOBILE
0SA	CARREGAMENTOS TMN - MOCHE
0SB	CARREGAMENTOS TMN - NEW
0SC	CARREGAMENTOS TMN
0SD	CARREGAMENTOS TMN - UZO
1E7	ADESÃO AO SERVIÇO 3D
2E7	CONSULTA AO SERVIÇO 3D
3E7	ALTERAÇÃO PASSWORD 3D
4E7	RESET PASSWORD 3D
5E7	ALTERAÇÃO TELEMÓVEL AO SERVIÇO 3D
6E7	ALTERAÇÃO DO CARTÃO E DATA EXPIRAÇÃO SERVIÇO 3D
7E7	ALTERAÇÃO MÉTODO AUTENTICAÇÃO SERVIÇO 3D
8E7	CANCELAMENTO SERVIÇO 3D
9E7	AUTENTICAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO 3D
ACV	ACCOUNT VERIFICATION / ACCOUNT STATUS INQUIRY SERVICE

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
AVN	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - SIDF
AVP	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - PJ NOTAS FALSAS
0R1	CONFIRMAÇÃO AVISO DE FRAUDE
0R2	AVISO DE FRAUDE
ADM	MENSAGEM ADMINISTRATIVA DA MASTERCARD
E10	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO
G10	COMPRA EM POS (ESTRANG.)
G12	ACTUALIZAÇÃO SPGAUT
G34	ADIANTAMENTO (ESTRANG.)
L15	BXV-PORTAGENS TRADIC. NAC. DEB
M10	ACC-MOVIM. VV MACDRIVE NAC.DEB
ODL	MANUTENÇÃO CLIENTE
R10	ACC-MOVIM. VV PARQUES NAC. DEB
RAP	REGISTO DE ALTERACAO DE PVV
RNP	REATRIBUIÇÃO DE NOVO PIN
T01	CONTAR CHAMADAS NO MB PHONE
T02	ADERIR AO MB PHONE
T03	CANCELAR SERVIÇO MB PHONE
T04	ASSOCIAR AO MB PHONE
T05	CANCELAR ASSOCIAÇÃO DE NIB NO MB PHONE
T06	CONSULTAR NIBS NO MB PHONE
T08	ALTERAR TELECÓDIGO NO MB PHONE
T09	AJUDA NO MB PHONE
T10	SUBSTITUIR TELEMÓVEL NO MB PHONE
T11	RESET TELECÓDIGO NO MB PHONE
T12	CONSULTAR TELEMÓVEL NO MB PHONE
T13	SUBSTITUIR CARTÃO NO MB PHONE
T18	SUBSTITUIR NIB NO MB PHONE
T20	LISTAR TELEMOVEIS DO NIB NO MB PHONE
T21	LISTAR TELEMÓVEIS NO MB PHONE

**CAMPO (0137) CLI_NOMA02 - CARACTERES ACEITES NO CAMPO NOME DE CLIENTE, PARA
INCLUSÃO NA PISTA 1**

- Letras maiúsculas (incluindo K Y W);
- Algarismos;
- Espaço;
- - (hífen);
- . (ponto - apenas deve ser usado no título uma vez que, segundo a norma ISO, é um separador. "Ex: DR.");
- / (barra oblíqua - é aceite, mas interpretada como separador das componentes do campo "título, nome e sobrenome").

Assim os restantes caracteres serão alterados, colocando-se no seu lugar um dos anteriores, de acordo com a seguinte configuração:

& -> E

* -> -

_ -> -

a -> A

b -> B

c -> C

d -> D

e -> E

f -> F

g -> G

h -> H

i -> I

j -> J

k -> K

l -> L

m -> M

n -> N

o -> O

p -> P

q -> Q

r -> R

s -> S

t -> T

u -> U

v -> V

w -> W

x -> X

y -> Y

z -> Z

Ç -> C

Ä -> A

Ö -> O

Qualquer outro caracter ou configuração de byte será substituído por espaço.

CAMPO (0137) - CARACTERES ACEITES NOS RESTANTES CAMPOS DESTINADOS AO EMBOSSED DOS CARTÕES

Nos restantes campos do ficheiro de cartões destinados a emboss do cartão são aceites sem restrições, além dos caracteres referidos, ainda os seguintes:

- & (E comercial);
- , (vírgula);
- % (percentagem);
- ' (plica).

que não sofrem transformação.

CAMPO (0152) FIC_ERRCOD - CÓDIGO DE ERRO

- A001** - DATA DE EXPIRAÇÃO CARTÃO MULTIBANCO> 6 ANOS (PARAMET. PROD.)
A002 - MONTANTE AUTORIZADO PARA P3 SUPERIOR AO DA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR
A003 - PEDE-SE EMISSÃO CARTAS PIN E NÃO HÁ UM DOS CAMPOS NECESSÁRIOS, POR EXEMPLO, CÓDIGO POSTAL
A004 - INVÁLIDADE NO CÓDIGO POSTAL
A005 - PEDE-SE EMISSÃO CARTA CARTA-O E NÃO HÁ UM DOS CAMPOS NECESSÁRIOS, POR EXEMPLO, CÓDIGO POSTAL
A006 - AG. INDICADA NO REG. PROD. CARTÕES NÃO CONFERE COM A ANTERIORMENTE INFORMADA PARA A CONTA
A007 - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CARTÃO IRRELEVANTE
A008 - INFORMAÇÃO DE 2. CONTA DUPLICADA (CONTA JÁ INFORMADA ANTERIORMENTE COM O MESMO NÚMERO)
A009 - INSERIDO CARTÃO COM VERTENTE CRÉDITO LIGADO A CONTA POR CARACTERIZAR
A010 - CÓDIGO DE ACTIVIDADE DE CLIENTE INFORMADO INVÁLIDO
A011 - CONTA CRÉDITO INEXISTENTE, INSERIDA POR CARACTERIZAR
A012 - CÓDIGO DE ACTIVIDADE OU COMERCIANTE INFORMADOS
A013 - NÃO DEVE SER INFORMADO O COMERCIANTE OU SECTOR DE ACTIVIDADE PARA O TIPO DE CARTÃO
A014 - MOEDA INFORMADA NO FICHEIRO DIFERENTE DA MOEDA DO PRODUTO
A015 - DATA DE NASCIMENTO COM VALOR INVÁLIDO. PASSOU A SER CONSIDERADO ZEROS PARA O CAMPO
R001 - HDT INVÁLIDO PARA O FICHEIRO
R002 - NÃO FOI INFORMADA 1 CONTA (LOW-VALUES)
R003 - INVÁLIDADE NOS DADOS - 1 CONTA - TODOS CAMPOS IGNORADOS
R004 - INVÁLIDADE NOS DADOS - 2 CONTA
R005 - NUM.CONTA=1 E INFORMADAS SAN-1 E SAN-2
R006 - NUM.CONTA=1 E NÃO INFORMADA SAN-1 CORR
R007 - NUM.CONTA=2 E SÓ SAN-1 CORR
R008 - NUM.CONTA=2 E NÃO INFORM.SAN-1 CORR.CART.S/CONTAS
R009 - NÚMERO SEQUÊNCIA CARTÃO INVÁLIDA
R010 - NUM.SEQ.CART.>1 E DADOS CLI.INDIV.CART.RECUSADO
R011 - NUM.SEQ.CART.=0 COM SAN-1 E SAN-2 RECUSADO
R012 - CONTROLO TROCAS INVÁLIDO
R013 - QUEBRA DE SEQUÊNCIA NÚMERO CARTÃO
R014 - BIN INEXISTENTE PARA O BANCO
R015 - COD. DE BANCO INVÁLIDO
R016 - NÚMERO DE CONTAS INVÁLIDO (DIFERENTE DE 0, 1 E 2 OU NÃO NUMÉRICO)
R017 - DATA DE NASCIMENTO DO CLIENTE INVÁLIDA (NÃO NUMÉRICA OU INCOERENTE C/ A SEQUENCIA DE CARTÃO)
R018 - VERTENTE DO CARTÃO INVÁLIDA
R019 - CVV INVÁLIDO NUM CARTÃO VISA
R020 - SAN NÃO NUMÉRICO OU ZERO
R021 - TCRU NÃO É VALIDO
R022 - CÓDIGO DE AGÊNCIA NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
R023 - NUM.CONTA=1 E DADOS PARA 2. CONTA INFORMADOS
R024 - CÓDIGO ACTIVIDADE INVÁLIDO
R025 - CÓDIGO SEXO INVÁLIDO
R026 - MONTANTE DA PISTA 3 INVÁLIDO OU SUPERIOR AO DA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR
R027 - CARTÃO EMPRESA NÃO PODE ADMITIR SEGUNDA CONTA
R028 - PEDIDA INSERÇÃO DE 2.CONTA EM CARTÃO COM 2 CONTAS
R029 - ANO DE NASCIMENTO INVÁLIDO
R030 - ALTERAÇÃO A CONTA INEXISTENTE PARA O CARTÃO
R031 - PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE CARTÃO INVÁLIDO PARA A SITUAÇÃO ACTUAL

- R032** - INVÁLIDA DOS DADOS DA CONTA A ANULAR
- R033** - NÃO EXISTE NA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR A DURAÇÃO DO PERÍODO (PISTA 3) PRETENDIDA OU TEM VALOR NÃO DEFINIDO
- R034** - DATA DE INÍCIO DE PERÍODO (PISTA 3) INVÁLIDA
- R035** - LIMITE MENSAL NÃO NUMÉRICO OU MAIOR QUE 999
- R036** - CARTÃO INEXISTENTE NO FICHEIRO SIBS
- R037** - CARTÃO INFORMADO NÃO NUMÉRICO OU ZERO, EXCEDE O MÁXIMO PERMITIDO (PRODUÇÃO DE CARTÕES) OU JÁ EXISTENTE NA BASE DE DADOS
- R038** - PROCESSO ACP - MAIS QUE UM GRUPO DE DADOS INFORMADO
- R039** - NOME DE CLIENTE NÃO INFORMADO OU COM CARACTERES INV.
- R040** - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CARTÃO NÃO PERMITIDA
- R041** - FORAM INDICADAS 2 CONTAS SEM QUE FOSSE INFORMADA A 2A.
- R042** - SALDO AUTORIZADO (SALDO DE VÉSPERA) INVÁLIDO
- R043** - DATA DE SALDO CONTABILÍSTICO INVÁLIDA
- R044** - SALDO CONTABILÍSTICO NÃO NUMÉRICO
- R045** - INFORMAÇÃO DATA/SALDO CONTABILÍSTICO INCOERENTE
- R046** - DIA DE RENOVAÇÃO INCOERENTE COM LIMITE MENSAL
- R047** - DIA DE RENOVAÇÃO DO LIMITE MENSAL INVÁLIDO
- R048** - SITUAÇÃO PEDIDA INVÁLIDA (NÃO ADMITIDA PELO SISTEMA)
- R049** - INFORMADA CONTA PARA CARTÃO A PERSONALIZAR POSTERIORMENTE (JUST IN TIME)
- R050** - MAIS DE UM PEDIDO DE PERSONALIZAÇÃO PARA O MESMO CARTÃO NO FICHEIRO
- R051** - OPERAÇÃO IMPOSSÍVEL POR CARTÃO JÁ EXPIRADO
- R052** - INFORMAÇÃO DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O FICHEIRO DA SIBS
- R053** - INFORMAÇÃO DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O BIN
- R054** - NÚMERO DO CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO
- R055** - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA CARTÃO DE CRÉDITO
- R056** - ALTERAÇÃO DE CARTÃO SEM INDICAÇÃO DOS DADOS A ALTERAR
- R057** - PEDIDO DE INFORMAÇÃO VIP PARA CARTÃO QUE NÃO É VISA.
- R058** - CONTAS D.O.- INFORMADA SEGUNDA CONTA IGUAL À CONTA PRIMÁRIA
- R059** - CARTÃO BANCAUTOMÁTICO COM PVV NÃO NUMÉRICO
- R060** - CARTÃO CLIENTE COM TIPO DE CRÉDITO INVÁLIDO
- R061** - CONFIRMADA A RENOVAÇÃO DO CARTÃO NÃO INFORMADO PARA O EFEITO PELA SIBS
- R062** - REVALIDAÇÃO NÃO ACEITE POR CARTÃO JÁ EXPIRADO
- R063** - PLAFOND DO SALDO GERAL INVÁLIDO
- R064** - SUBTIPO VISA ERRADO. DEVE SER 'C' OU 'P' OU 'E'.
- R065** - 'SERVICE CODE' PARA CARTÃO VISA INVÁLIDO
- R066** - COMBINAÇÃO DE NOME, SOBRENOME E TÍTULO EXCDE O TAMANHO PARA A PISTA 1, NOS CARTÕES VISA
- R067** - RESERVADO
- R068** - CONTA CRÉDITO - SECTOR INSTITUCIONAL INVÁLIDO
- R069** - REVALIDAÇÃO NÃO ACEITE POR CARTÃO JÁ ANULADO
- R070** - DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA
- R071** - CONTA CRÉDITO - TIPO DE PARTICIPAÇÃO INVÁLIDO
- R072** - CARTÕES DE SERVIÇO ESPECIAL INCLUÍDOS EM TIPO DE PRODUÇÃO NÃO ADEQUADA.
- R073** - CÓDIGO DO SECTOR DE ACTIVIDADE INEXISTENTE NA TABELA DA SIBS OU NÃO INFORMADO.
- R074** - CÓDIGO DE COMERCIANTE /ESTABELECIMENTO INEXISTENTE NO FICHEIRO DA SIBS.
- R075** - CARTÃO COM NÚMERO SEQUÊNCIA >1 E O BANCO NÃO TEM BIN ISO ATRIBUÍDO.
- R076** - TIPO DE RESTRIÇÕES DO PAN
- R077** - PVV INFORMADO NÃO CONFERE COM O DA P3.
- R078** - NUM. CONTA =0 E INFORMADOS SAN1 E/OU SAN2, OU NUM. CONTAS 1 E SAN1 NÃO INFORMADO.
- R079** - NUM. CONTA =0 E INFORMADOS DADOS DE CLIENTE
- R080** - OPERAÇÃO INVÁLIDA. DEVE SER "31", "32" OU "33"

- R081** - ERRO NA VALIDAÇÃO DOS DADOS UNICRE
- R082** - "COD. CONTR-ACTIV" INVÁLIDO PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA.
- R083** - "REGIÃO" INVÁLIDA PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA.
- R084** - "CÓDIGO-ACÇÃO" INVÁLIDO (PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA).
- R085** - "DATA-LIM" INVÁLIDA (PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA).
- R086** - CARTÃO JÁ EXISTENTE NO FICHEIRO SIBS OU COM NÚMERO NÃO SUPERIOR AO CARTÃO ANTERIOR
- R087** - CÓDIGO DE CPD INVÁLIDO
- R088** - UNICRE - COD.LISTA INVÁLIDO
- R089** - CÓDIGO DE ENTIDADES PARA COMUNICAÇÃO DE LISTA NEGRA INVÁLIDO
- R090** - TOTAL DE CARTÕES NÃO PERSONALIZADOS A EMITIR INVÁLIDO
- R091** - INDICADOR DE ACTUALIZAÇÃO LN VISA INVÁLIDO
- R092** - CÓDIGO DE LISTA INTERNACIONAL INVÁLIDO
- R093** - CONTA CRÉDITO - PERCENTAGEM DE BONIFICAÇÃO INVÁLIDA
- R094** - CONTA CRÉDITO - NÚMERO DA CONTA DE TRANSFERÊNCIA/NIB INVÁLIDO
- R095** - CONTA CRÉDITO - LIMITE TEMPORÁRIO INVÁLIDO
- R096** - CONTA CRÉDITO - BIN INVÁLIDO
- R097** - CARTÃO COM TIPO DE PRODUÇÃO INVÁLIDO PARA ESTA OPERAÇÃO
- R098** - COD. GESTÃO INVÁLIDO
- R099** - DATA INVÁLIDA
- R100** - CARTÃO C/ VERTENTE CRÉDITO LIGADO A CONTA C/ SIT. IRREGULAR
- R101** - CONTA CRÉDITO - NÚMERO INVÁLIDO
- R102** - CONTA CRÉDITO - JÁ INFORMADA
- R103** - CONTA CRÉDITO - INDICADOR DE TIPO DE TITULAR INVÁLIDO
- R104** - CONTA CRÉDITO - CRÉDITO INICIAL INVÁLIDO
- R105** - CONTA CRÉDITO - TIPO DE LIQUIDAÇÃO DA DIVIDA INVÁLIDO
- R106** - CONTA CRÉDITO - DADOS DO TITULAR OMITIDOS
- R107** - EXTRACTO - COD. DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INVÁLIDO
- R108** - EXTRACTO - TAXA PARA CÁLCULO DO MONTANTE MÍNIMO INVÁLIDA
- R109** - EXTRACTO - COD. FECHO INVÁLIDO
- R110** - DOCUMENTO - COD. NÃO PREVISTO PARA O BANCO/BIN
- R111** - DOCUMENTO - SEM DADOS INFORMADOS
- R112** - SERVIÇO DE CONTA CRE. - COD. NÃO PREVISTO PARA O BANCO/BIN
- R113** - NIB OU CHECK-DIGIT DO NIB INFORMADO INVÁLIDO
- R114** - COD. DE TIPO DE REGISTO INVÁLIDO
- R115** - SERVIÇO DE CONTA CRE. - INFORMADO PARA CONTA INEXISTENTE
- R116** - DOCUMENTO - COD. INFORMADO EM DUPLICADO
- R117** - SERVIÇO DE CONTA CRE. - COD. INFORMADO EM DUPLICADO
- R118** - CONTA CRÉDITO - CÓDIGO DE SITUAÇÃO INVÁLIDO
- R119** - CONTA D.O.-CONTA INFORMADA DIFERE DAS PRIM. E SEGUNDA CONTA
- R120** - ABATE DE SEGUNDA CONTA D.O. PARA CARTÃO SEM SEGUNDA CONTA
- R121** - SINAL INVÁLIDO (DIFERENTE DE '+' OU '-')
- R122** - SEGUNDA CONTA D.O. DIFERENTE DA INFORMADA
- R123** - CARTÃO EDC - MONTANTE AUTORIZADO INVÁLIDO
- R124** - CARTÃO CRÉDITO - PERCENTAGEM VIP INVÁLIDA
- R125** - CARTÃO SÓ COM VERTENTE CRÉDITO
- R126** - CARTÃO JÁ COM VERTENTE CRÉDITO
- R127** - CARTÃO SEM VERTENTE CRÉDITO
- R128** - CONTA CRÉDITO - SITUAÇÃO INVÁLIDA PARA A ALTERAÇÃO PEDIDA
- R129** - CONTA CRÉDITO - MONTANTE MÁXIMO NÃO NUMÉRICO OU ZEROS
- R130** - NOME CLIENTE - INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS COMPONENTES VISA/MC
- R131** - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO

- R132 - INCOERÊNCIA ENTRE O NÚMERO E O CONTEÚDO DAS OCORRÊNCIAS INF.
- R133 - INCOERÊNCIA ENTRE O NÚMERO E O CONTEÚDO DAS OCORRÊNCIAS INF.
- R134 - VALOR NÃO NUMÉRICO
- R135 - MOV. DE CONTA D.O.-CHAVE DE MOVIMENTO INVÁLIDA
- R136 - CONTA CRÉDITO - TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO
- R137 - CONTA CRÉDITO - NÚMERO DE DOCUMENTO INVÁLIDO
- R138 - CONTA CRÉDITO - INEXISTENTE NO FICHEIRO SIBS
- R139 - PED. SUBSTITUIÇÃO SEM INFORMAR O CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R140 - PED. NOVO CARTÃO COM INF. DE CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R141 - CARTÃO CRÉDITO - BIN DO CARTÃO A SUBSTITUIR NÃO COINCIDE COM O BIN DO CARTÃO PEDIDO
- R142 - CARTÃO CRÉDITO - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO A SUBSTITUIR INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO NORMAL
- R143 - CARTÃO CRÉDITO - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO NOVO INCOMPATÍVEL COM A DATA DO CARTÃO A SUBSTITUIR (SUBSTITUIÇÃO NORMAL)
- R144 - CARTÃO CRÉDITO - SUBSTITUIÇÃO ANTECIPADA POR CARTÃO ROUBADO OU PERDIDO - DATA DE EXPIRAÇÃO INFORMADA DIFERENTE DA DO CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R145 - CARTÃO CRÉDITO - RENOVAÇÃO ANTECIPADA NÃO PERMITIDA POR ESTAR INICIADO O PROCESSO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA OU O CARTÃO A SUBSTITUIR ESTAR A MAIS DE 2 MESES DA RENOVAÇÃO NORMAL
- R146 - CARTÃO BANCÁRIO - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS E NÃO EXISTE CHAVE NO FICHEIRO MECB PARA OS DADOS ADICIONAIS, OU ESTA TEM ALGUM CARÁCTER INVÁLIDO
- R147 - CARTÃO COM FOTOGRAFIA - NÚMERO DE PROCESSO NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.
- CARTÃO SEM FOTOGRAFIA - NÚMERO DE PROCESSO PREENCHIDO INADVERTIDAMENTE.
- R148 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - NÚMERO DE PROCESSO DE FOTOGRAFIA E ASSINATURA NÃO EXISTE NA BASE DE DADOS DE FOTOGRAFIAS RESIDENTES NA SIBS. O REGISTO É REJEITADO E O CARTÃO NÃO É EMITIDO.
- R149 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - DADOS DO FICHEIRO 'MDAC' NÃO NUMÉRICOS OU INVÁLIDOS.
- R150 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - CAMPO INDICADO PARA O CARTÃO NÃO EXISTE NO CONTRATO, OU CAMPO DUPLICADO.
- R151 - CARTÃO COM TELECÓDIGO - VALOR INFORMADO PELO BANCO NÃO NUMÉRICO OU ZEROS.
- R152 - INF. DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O FICHEIRO DA SIBS
- R153 - INF. DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM A CARACTERIZAÇÃO DO BIN DO CARTÃO INFORMADO
- R154 - CAMPO COMPRIMENTO NÃO NUMÉRICO, OU MAIOR DO QUE O MÁXIMO PERMITIDO.
- R155 - FICHEIRO MDAC - CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO.
- R156 - FICHEIRO MDAC - FORMATO DE CAMPO INVÁLIDO. EXISTEM CARACTERES NÃO ADMITIDOS PARA O CAMPO.
- R157 - MOTIVO DE UM PEDIDO DE CARTÃO INEXISTENTE
- R158 - PEDIDO CARTÃO COM PIN FIXO E NÃO ESTÁ INFORMADO O Nº DO PIN OU DO CARTÃO ANTERIOR
- R159 - CAMPO "CONTRATO" NÃO PREENCHIDO OU NÃO NUMÉRICO OU NÃO EXISTENTE NO FICHEIRO SIBS.
- R160 - CÓDIGO DE COMBINAÇÃO DE CHAVES NACIONAL NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.
- R161 - CÓDIGO DE COMBINAÇÃO DE CHAVES INTERNACIONAL NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.
- R162 - CAMPO " DIFERIMENTO" NÃO PREENCHIDO OU COM PREENCHIMENTO INVÁLIDO.
- R163 - CAMPO " TIPO DE PIN " NÃO INFORMADO OU COM PREENCHIMENTO INVÁLIDO.
- R164 - CARTÃO COM SEQSPAN = 8, PARA PRODUTO NÃO INFORMADO NO SISTEMA MB.
- R165 - PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO COM FEITURA DE PLÁSTICO COM CONTRATO QUE REQUER DADOS ADICIONAIS E DADOS ADICIONAIS INEXISTENTES.
- PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO COM FEITURA DE PLÁSTICO COM CONTRATO QUE NÃO REQUER DADOS ADICIONAIS E DADOS ADICIONAIS INFORMADOS.
- R166 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO NÃO EXISTE NO FICHEIRO SIBS.
- R167 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO JÁ FOI ABATIDO PELO BANCO.
- R168 - REGISTO DE INDIVÍDUO - NÚMERO DE CARTÃO NÃO NUMÉRICO OU INCOERENTE COM O REGISTRO DE CARTÃO RESPECTIVO.
- R169 - REGISTO DE INDIVÍDUO - FUN-ATM NÃO NUMÉRICO
- R170 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DSP-PER NÃO NUMÉRICO

- R171 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DSP-LIM NÃO NUMÉRICO**
- R172 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DTN-TIT NÃO NUMÉRICO**
- R173 - REGISTO DE INDIVÍDUO - NÚMERO DE EMPREGADO NÃO NUMÉRICO**
- R174 - MDAC - CAMPO INFORMADO SEM MÓDULO GRÁFICO CORRESPONDENTE**
- R176 - CARTÃO MULTIBANCO - PEDIDA EMISSÃO LÓGICA DO CARTÃO PARA CONTRATO COM CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO DO PLÁSTICO.**
- R177 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - VALOR DO SALDO GERAL INVÁLIDO**
- R178 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - VALOR DO SALDO CASH INVÁLIDO**
- R179 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - ACTUALIZAÇÃO DESPREZADA POR O SALDO JÁ TER SIDO ACTUALIZADO POSTERIORMENTE VIA 'ONLINE'**
- R181 - PRODUÇÃO ASSÍNCRONA MAS EXISTEM VÁRIOS FICHEIROS LÓGICOS DENTRO DO MESMO FICHEIRO FÍSICO.**
- R182 - PRODUÇÕES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS NO MESMO FICHEIRO FÍSICO**
- R183 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - ESTRUTURA DA CONTA CRÉDITO INVÁLIDA**
- R184 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - NÚMERO DE CONTA CRÉDITO NÃO INFORMADA**
- R185 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - MONTANTE MÁXIMO EDC OU PERCENTAGEM VIP INVÁLIDAS.**
- R186 - CÓDIGO DE PAÍS INVÁLIDO PARA TIPO DE FICHEIRO**
- R187 - VÁRIOS TIPOS DE FICHEIROS LÓGICOS NO MESMO FICHEIRO FÍSICO**
- R190 - CÓDIGO DE MOEDA INVÁLIDO**
- R191 - MULTIPLICADOR DE MOEDA INVÁLIDO**
- R192 - VERÃO DO FICHEIRO INVÁLIDA**
- R193 - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DE FICHEIRO INVÁLIDA**
- R194 - SUBSTITUIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CARTÃO - CARTÃO ANTERIOR JÁ FOI SUBSTITUÍDO.**
- R195 - COMPONENTE DE ENVELOPAGEM/CHIP DO MDAC DIFERENTE DO FICHEIRO DE CONTRATOS.**
- R196 - MOEDA DO REGISTO DIFERENTE DA MOEDA DO SISTEMA SIBS.**
- R197 - TIPO DE EMISSÃO DE CARTÃO INVÁLIDO**
- R198 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE DESPESA COM VALORES NÃO ADMITIDOS**
- R199 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE CARTÃO EMPRESA COM VALORES NÃO ADMITIDOS.**
- R200 - CARTÃO DE CRÉDITO - NÚMERO DE CONTA ??????????????????????**
- R201 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO**
- R202 - CARTÃO PEDIDO COM PIN ASSOCIADO A PINBLOCK E FUNCIONALIDADE NÃO ESTA DEFINIDA PARA O EMISSOR.**
- R203 - PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A CARACTERIZAÇÃO DO BIN DO CARTÃO INFORMADO**
- R204 - TIPO DE PRODUÇÃO 'D' MAS FAMÍLIA DE CARTÃO DIFERENTE DE MAESTRO E DE EUROCHEQUE.**
- R205 - BANCO DO PIN FIXO NÃO NUMÉRICO OU INCOMPATÍVEL COM TIPO DE PIN**
- R206 - CÓDIGO DE FICHEIRO INVÁLIDO**
- R207 - CARTÃO RECUSADO POR HEADER OU PARÂMETROS INVÁLIDOS**
- R208 - REPLACEMENT CARD - INFORMADA CTA CRÉDITO**
- R222 - CARTÃO COM FOTO - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA NA SIBS**
- R223 - CARTÃO COM FOTOGRAFIA - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA EXISTE UMA IMAGEM CARREGADA NA SIBS, MAS OU É UMA ASSINATURA, OU SE É FOTOGRAFIA JÁ FOI UTILIZADA NOUTRO CARTÃO (ESTA IMAGEM VEIO INFORMADA NO FICHEIRO MIMG)**
- R224 - CARTÃO COM ASSINATURA - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM ASSINATURA EXISTE UMA IMAGEM CARREGADA NA SIBS, MAS OU É UMA FOTOGRAFIA, OU SE É ASSINATURA JÁ FOI UTILIZADA NOUTRO CARTÃO (ESTA IMAGEM VEIO INFORMADA NO FICHEIRO MIMG)**
- R225 - CARTÃO COM DADOS ADICIONAIS - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS QUE AINDA NÃO SE ENCONTRAM NA SIBS.**
- R226 - MAIS DE UM PEDIDO PARA O MESMO CARTÃO NO FICHEIRO**
- R227 - CONTA IGUAL À PRIMEIRA CONTA**
- R228 - CONTA IGUAL À SEGUNDA CONTA**
- R229 - FICHEIRO SEM REGISTO DE PARÂMETROS**
- R230 - FICHEIRO MEECB - NÚMERO CARTÃO OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.**

- R231 - FICHEIRO MEECB - NOME 1 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R232 - FICHEIRO MEECB - NOME 2 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R233 - FICHEIRO MEECB - CAMPO "EMBOSS PRIV" OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R234 - FICHEIRO MEECB - SAN 1 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R235 - FICHEIRO MEECB - CÓDIGO DE AGÊNCIA OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R236 - FICHEIRO MEECB - CAMPO MORADA OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R237 - FICHEIRO MEECB - CAMPO LOCAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R238 - FICHEIRO MEECB - CAMPO C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R239 - FICHEIRO MEECB - CAMPO DESCRIPTIVO C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R240 - FICHEIRO MEECB - CAMPO C.CRÉDITO OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.
- R241 - FICHEIRO MEECB - CAMPO PAIS C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS LOW-VALUES OU DESCONHECIDO.
- R242 - CARTÃO MISTO SEM CONTA DO INFORMADA
- R243 - FICHEIRO MEECB - PREENCHIMENTO DO CÓDIGO COMBINAÇÃO CHAVES INTERNACIONAL SEM QUE A CARACTERIZAÇÃO DO B/N O PERMITA.
- R244 - FICHEIRO MEECB - DATA EXPIRAÇÃO INVÁLIDA PARA CHAVES CARREGADAS E SEGURANÇA A UTILIZAR.
- R245 - PEDIDO DE CARTÃO EMV PARA BANCO NÃO NACIONAL
- R246 - CHECK DIGITO DO PAN INVÁLIDO
- R247 - CHECK DIGITO DO PAN ANTERIOR INVÁLIDO
- R248 - BIN DA AREA DO PAN ANT NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
- R249 - NÚMERO DE CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO
- R250 - DATA DE EXIRAÇÃO DO CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO
- R251 - BIN INFORMADO NÃO NUMÉRICO, ZERO OU INVÁLIDO
- R252 - COMPLEMENTO DE BIN INFORMADO NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
- R253 - CHECK DÍGITO DO CARTÃO NÃO NUMÉRICO OU ZERO
- R254 - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO NÃO NUMÉRICA, ZERO OU INVÁLIDA
- R255 - CÓDIGO DE PARÂMETROS INFORMADO NÃO NUMÉRICO
- R256 - INDICAÇÃO DO PINBLOCK INVÁLIDA
- R257 - CHECK DÍGITO DO CARTÃO INVÁLIDO
- R258 - BIN INFORMADO NO FICHEIRO DIFERENTE DO EXISTENTE NA BD.
- R259 - CPD INFORMADO NO FICHEIRO DIFERENTE DO EXISTENTE NA BD.
- R260 - NÚMERO DE REGISTOS INFORMADOS NO FICHEIRO NÃO NUMÉRICO.
- R261 - NÚMERO DE REGISTOS INFORMADOS NO FICHEIRO INCORRECTO.
- R262 - EMV - CAMPO PADRÃO1 COM FORMATO INVÁLIDO
- R263 - EMV - PADRÃO 1 INFORMADO INEXISTENTE
- R264 - EMV - PADRÃO1 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R265 - EMV - CAMPO PADRÃO2 COM FORMATO INVÁLIDO
- R266 - EMV - PADRÃO2 INFORMADO INEXISTENTE
- R267 - EMV - PADRÃO2 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R268 - EMV - CAMPO PADRÃO3 COM FORMATO INVÁLIDO
- R269 - EMV - PADRÃO3 INFORMADO INEXISTENTE
- R270 - EMV - PADRÃO3 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R271 - EMV - CAMPO PADRÃO4 COM FORMATO INVÁLIDO
- R272 - EMV - PADRÃO4 INFORMADO INEXISTENTE
- R273 - EMV - PADRÃO4 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R274 - EMV - CAMPO PADRÃO5 COM FORMATO INVÁLIDO
- R275 - EMV - PADRÃO5 INFORMADO INEXISTENTE
- R276 - EMV - PADRÃO5 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R277 - EMV - CAMPO APLICAÇÃO LINHA DE CRÉDITO COM FORMATO INVÁLIDO
- R278 - EMV - APLICAÇÃO LINHA DE CRÉDITO INVÁLIDA

- R279 - EMV - CAMPO IDENTIFIC LINHA DE CRÉDITO COM FORMATO INVÁLIDO
- R280 - EMV - IDENTIFIC LINHA DE CRÉDITO INVÁLIDA
- R281 - EMV - CAMPO APLICAÇÃO FIDELIZAÇÃO COM FORMATO INVÁLIDO
- R282 - EMV - APLICAÇÃO FIDELIZAÇÃO INVÁLIDA
- R283 - EMV - CAMPO IDENTIFIC FIDELIZAÇÃO COM FORMATO INVÁLIDO
- R284 - EMV - IDENTIFIC FIDELIZAÇÃO INVÁLIDA
- R285 - EMV - CAMPO APLICAÇÃO PROG COMERCIANTE COM FORMATO INVÁLIDO
- R286 - EMV - IDENTIFIC PROG COMERCIANTE INVÁLIDA
- R287 - EMV - CAMPO PROG EMISSOR COM FORMATO INVÁLIDO
- R288 - EMV - PROG EMISSOR INEXISTENTE
- R289 - EMV - PRIMEIRA OCORRÊNCIA CORRESPONDE A UM PADRÃO PROPRIETÁRIO
- R290 - EMV - INFORMADOS PADRÕES COM SUFIXOS DE AID IGUAIS.
- R291 - EMV - CARTÃO EMV COM IMAGEM E DADOS ADICIONAIS AINDA NÃO IMPLEMENTADO.
- R292 - EMV - AID INCOMPATÍVEL COM FORMATO EMV DO CHIP
- R293 - EMV - CHIP NÃO COMPORTA SELECÇÃO PARCIAL DE APLICAÇÕES
- R294 - EMV - NÃO EXISTEM CHAVES DE EMISSOR PARA EFECTUAR A PRODUÇÃO
- R295 - EMV - INCOMPATIBILIDADE COM DADOS DO CONTRATO
- R296 - CARTÃO EM WAIT À DEMASIADO TEMPO
- R297 - EMV - CARTÃO EMV MAS DIFERIMENTO IGUAL A 9
- R298 - DIFERIMENTO 9 MAS PVV2 MAL INFORMADO
- R299 - DIFERIMENTO 9 MAS CVV1 MAL INFORMADO
- R300 - DIFERIMENTO 9 MAS CVV2 MAL INFORMADO
- R301 - PADRÃO PROPRIETÁRIO NÃO INFORMADO PARA FAMÍLIA DE CARTÃO EMV COM MULTIBANCO.
- R302 - PEDIDO DE CARTÃO NÃO PERSONALIZADO, MAS INDICADOR GRAVAÇÃO 9
- R303 - EMV - CARTÃO EMV MAS CHIP DO CONTRATO NÃO É EMV
- R304 - EMV - CARTÃO EMV MAS PERSTYPE NÃO PREENCHIDO
- R305 - CONTRATO INFORMADO NÃO CONTEMPLE EMISSÃO DE CARTÃO
- R306 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO ESTÁ INUTILIZADO, POR RAZÕES VÁRIAS.
- R307 - CAMPO "OFFLINEVAL-LOW" MAL PREENCHIDO
- R308 - CAMPO "OFFLINEVAL-UP" MAL PREENCHIDO
- R309 - CAMPO "OFFLINE-MOEDA" MAL PREENCHIDO
- R310 - CAMPO "OFFLINE-PAIS" MAL PREENCHIDO
- R311 - CAMPO "OFFLINE-LOWER" MAL PREENCHIDO
- R312 - CAMPO "OFFLINE-UPPER" MAL PREENCHIDO
- R313 - INDICADOR DE LINHA DE CRÉDITO MAL PREENCHIDO
- R314 - CAMPO "LINHACRE-VMIN" MAL PREENCHIDO
- R315 - CAMPO "LINHACRE-PREST" MAL PREENCHIDO
- R316 - CAMPO "LINHACRE-VPRES" MAL PREENCHIDO
- R317 - EMV-LINHACR INDICADOR DE TEXTO A APRESENTAR MAL PREENCHIDO
- R318 - EMV-PLAFOND CRÉDITO MAXIMO MAL PREENCHIDO
- R319 - EMV-PLAFDIA DIA DE RENOVAÇÃO DO PLAFOND MAL PREENCHIDO
- R320 - INDICADOR DE OFFLINE MAL PREENCHIDO
- R321 - ERRO NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DE OFFLINE OU LINHACR.
- R322 - SIBS NÃO PERMITE TANTOS CARTÕES NO MESMO FICHEIRO LÓGICO.
- R323 - SIBS NÃO PERMITE TANTOS PINS NO MESMO FICHEIRO LÓGICO.
- R324 - COD. GESTÃO INVÁLIDO - O CARTÃO NÃO É DO TIPO EMV
- R325 - COD. GESTÃO INVÁLIDO - O CARTÃO JA FOI SUBSTITUIDO
- R326 - COD. BANCO INFORMADO NO REGISTO DIFERENTE DO FEE (REF. 12)
- R327 - FACTOR DE CONVERSÃO EMV NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS
- R328 - FACTOR DE CONVERSÃO EMV COM VALOR INVÁLIDO

- R329 - ERRO NA VALIDAÇÃO DE SCRIPTS
- R330 - ERRO - SCRIPT NÃO PODE SER ALTERADO
- R331 - CAMPO "OFF-UP-V" COM VALOR INFERIOR AO CAMPO "OFF-LOW-V"
- R332 - CAMPO "OFF-UP-N" COM VALOR INFERIOR AO CAMPO "OFF-LOW-N"
- R333 - FIDELIZAÇÃO - PONTOS DISPONÍVEIS C/ VALOR INVÁLIDO
- R334 - FIDELIZAÇÃO - CONTRAVALOR DE PONTOS DISPONÍVEIS C/ VALOR INVAL.
- R335 - FIDELIZAÇÃO - DATA EXP. DO VALE VIRTUAL C/ VALOR INVÁLIDO
- R336 - EMV - FUNCIONALIDADES ADICIONAIS NÃO SÃO PERMITIDAS PARA CARTÕES COM SEQ PAN > 1
- R337 - EMV - PADRÃO INFORMADO PRECEDIDO POR PADRÃO 000
- R338 - EMV - PADRÃO INVÁLIDO
- R339 - EMV - NÃO É POSSÍVEL MUDAR O PADRÃO AO QUAL A LINHA DE CRÉDITO ESTÁ ASSOCIADA
- R340 - EMV - O PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO ANTERIORMENTE ASSOCIADO NÃO PERMITE A ALTERAÇÃO
- R341 - EMV - CARTÃO SEM PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO
- R342 - EMV - EXISTE PADRÃO CAP MAS NÃO ESTÁ NA ÚLTIMA OCORRÊNCIA.
- R343 - EMV - EXISTE PADRÃO CAP MAS TECNOLOGIA CHIP NÃO A SUPORTA.
- R344 - EMV - DIFERIMENTO IGUAL A 4 NÃO PERMITE CARTÃO EMV.
- R345 - SAF - CÓDIGO DE ACÇÃO SOBRE O NIF C/ VALOR INVÁLIDO
- R346 - SAF - TIPO DE NIF C/ VALOR INVÁLIDO
- R347 - SAF - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL C/ VALOR INVÁLIDO
- R348 - SAF - ESTADO DO PAN C/ VALOR INVÁLIDO
- R349 - SAF - ALTERAÇÃO DO ESTADO DO PAN NÃO PERMITIDA
- R350 - SAF - OPERAÇÃO ASSOCIA/ELIMINA NÃO É POSSÍVEL PARA O NIF EM
- R351 - CONTRATO É EMV MAS NÃO FORAM INFORMADOS PADRÕES.
- R352 - LGT DO PAN INVÁLIDO.
- R353 - CARACTERÍSTICAS DO PAN INVÁLIDAS.
- R354 - 'SERVICE CODE' INVÁLIDO.
- R355 - DIFERIMENTO 7 OU 8 MAS CAMPO OFFSET INVÁLIDO
- R363 - CÓDIGO DE TRANSACÇÃO EXPANDIDO INVÁLIDO
- R364 - CÓDIGO DE PROCESSAMENTO INVÁLIDO
- R365 - FIABILIZAÇÃO INEXISTENTE
- R366 - INSTITUIÇÃO ORIGEM INVÁLIDA
- R367 - INSTITUIÇÃO DESTINO INVÁLIDA
- R368 - COD. DE ENTIDADE INVÁLIDO
- R369 - COD. DE EMISSOR INVÁLIDO
- R370 - INDICADOR DE CARTÃO URGENTE MAL PREENCHIDO
- R371 - COD. PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO MAL PREENCHIDO
- R372 - COD. TECNOLOGIA DE CARTÃO MAL PREENCHIDO
- R373 - COD. TECNOLOGIA DE EMV MAL PREENCHIDO
- R374 - INFORMAÇÃO PARA PERSONALIZADOR MAL PREENCHIDO
- R375 - ENDEREÇO DO CLIENTE INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R376 - CÓDIGO POSTAL INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R377 - LOCALIDADE POSTAL INVÁLIDA OU NÃO PREENCHIDA
- R378 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R379 - PLAFOND INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R380 - CÓDIGO DE CONCELHO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R381 - CÓDIGO REGIONAL INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R382 - NÚMERO AGRÍCOLA INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R383 - NOME DO CONCELHO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO
- R384 - SALDO DISPONÍVEL INVÁLIDO
- R385 - OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA O CARTÃO
- R386 - IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL INVÁLIDA

R387 - QUANTIDADE INVÁLIDA OU NÃO PREENCHIDA

R388 - CARTÃO CONTACTLESS QUE SUBSTITUI OUTRO, EM QUE NÃO FORAM INFORMADOS DADOS DE OFFLINE ESPECÍFICOS

R389 - CARTÃO DDA MAS PERSONALIZADOR NÃO SE ENCONTRA PREPARADO

R390 - PARA COD. PERSONALIZAÇÃO = '3' OU '4' O TIPO DE REGISTO 3 DO FICHEIRO TEM QUE VIR PREENCHIDO

R391 - SEQUÊNCIA REGISTO PARA EMISSÃO INVÁLIDO (LCB-2-FIC-REGNUMN02)

R392 - NIF INFORMADO INVALIDO

R403 - NÃO EXISTE CARD RANGE PARA O BIN DO CARTÃO

R404 - BIN DO CARTÃO JÁ TEM ASSOCIADO CPD DIFERENTE

R405 - NÃO É PERMITIDA A EMISSÃO DE CARTÕES LO-CO

W001 - CARTÃO COM FOTO - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA NA SIBS.

W002 - CARTÃO COM DADOS ADICIONAIS - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS QUE AINDA NÃO SE ENCONTRAM NA SIBS.

CAMPO (0152) ERR_FICCOD - CÓDIGO DE ERRO

Os erros detectados estão codificados pelo respectivo tipo, de acordo com a seguinte estrutura:

- "Fnnn" - implicam a rejeição pela SIBS da totalidade do ficheiro;
- "Rnnn" - implicam a rejeição pela SIBS do registo que originou o erro.

0000 - FICHEIRO SEM ERROS

F000 - TIPO DE REGISTO INVÁLIDO

HEADER DO FICHEIRO

F001 - NÃO EXISTE HEADER DE FICHEIRO

F002 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO INVÁLIDO

F003 - CÓDIGO DO FICHEIRO INVÁLIDO

F004 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INEXISTENTE NA APLICAÇÃO

F005 - FICHEIRO FORA DE SEQUÊNCIA

F006 - ERRO NA SEQUÊNCIA DOS REGISTOS DE DETALHE

TRAILER DO FICHEIRO

F010 - NÃO EXISTE TRAILER DE FICHEIRO

F011 - TOTAL DE REGISTOS INVÁLIDO

DETALHE

R009 - CAMPO Nº DE SEQUÊNCIA DO REGISTO DE DETALHE INVÁLIDO

R010 - CAMPO TIPO DE TRANSACÇÃO INVÁLIDO

R011 - CAMPO Nº DE EQUIPAMENTO SAP INVÁLIDO

R012 - CAMPO CÓDIGO DE BANCO INVÁLIDO

R013 - CAMPO CÓDIGO DE AGÊNCIA INVÁLIDO

R014 - CAMPO Nº DE ATM NA AGÊNCIA INVÁLIDO

R015 - CAMPO NÚMERO DE SÉRIE DO ATM INVÁLIDO

R016 - CAMPO MARCA-MODELO DO ATM INVÁLIDO

R017 - CAMPO CÓDIGO DE FACTURAÇÃO INVÁLIDO

R018 - CAMPO MORADA ABREVIADA INVÁLIDO

R019 - CAMPO LOCALIDADE ABREVIADA INVÁLIDO

R020 - CAMPO MORADA INVÁLIDO

R021 - CAMPO LOCALIDADE INVÁLIDO

R022 - CAMPO CÓDIGO POSTAL INVÁLIDO

R023 - CAMPO CÓDIGO DE DISTRITO INVÁLIDO

R024 - CAMPO CÓDIGO DE CONCELHO INVÁLIDO

R025 - CAMPO CÓDIGO DE ZONA INVÁLIDO

R026 - CAMPO NNA DO ATM INVÁLIDO

R027 - CAMPO TIPO DE CIRCUITO DO ATM INVÁLIDO

R028 - CAMPO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO ATM INVÁLIDO

R029 - CAMPO DATA DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO ATM INVÁLIDO

Tabela 19 - Tabela de códigos de erro do ficheiro MEVT

Código	Descrição
0000	Ficheiro sem erros
	Header do ficheiro
F002	1º registo do ficheiro não é Header
F003	Código de aplicação inválido
F004	Identificação de ficheiro inválido
F005	Versão do ficheiro inválida
F006	Código de banco inválido
F007	Sequência ficheiro inválida
F008	Sequência do último ficheiro inválida
F009	Data-valor inválida
F010	Código de moeda inválido
	<i>Trailer</i> do ficheiro
F900	Não existe trailer de ficheiro
F901	Total de registos no ficheiro incorrecto
F902	Total de débitos em euros inválido
F903	Total de créditos em euros inválido
	Registo de detalhe
R200	Tipo de registo inválido
R201	Tipo de transacção inválida (diferente do original)
R202	Aplicação inválida (diferente do original)
R203	Referência SIBS inválida (diferente do original)
R204	Comprimento do PAN inválido (diferente do original)
R205	PAN inválido (diferente do original)
R206	Data de expiração do cartão inválida (diferente do original)
R207	Número do identificador inválido (diferente do original)
R208	Número de portagem/parque inválido (diferente do original)
R209	Data/hora da passagem inválida (diferente do original)
R210	Montante da transacção inválido (diferente do original)
R211	Referência Sistema Via Verde inválida (diferente do original)
R212	Motivo de rejeição inválido
R213	Devolução recusada por exceder o prazo permitido.

Tabela 20 - Campo (0158) TRM_DICCOD - Distrito / Concelho

Código	Descrição
01	AVEIRO
0101	ÁGUEDA
0102	ALBERGARIA-A-VELHA
0103	ANADIA
0104	AROUCA
0105	AVEIRO
0106	CASTELO DE PAIVA
0107	ESPINHO
0108	ESTARREJA
0109	FEIRA
0110	ILHAZO
0111	MEALHADA
0112	MURTOSA
0113	OLIVEIRA DE AZEMÉIS
0114	OLIVEIRA DO BAIRRO
0115	OVAR
0116	S. JOÃO DA MADEIRA
0117	SEVER DO VOUGA
0118	VAGOS
0119	VALE DE CAMBRA
02	BEJA
0201	ALJUSTREL
0202	ALMODOVAR
0203	ALVITO
0204	BARRANCOS
0205	BEJA
0206	CASTRO VERDE
0207	CUBA
0208	FERREIRA DO ALENTEJO
0209	MÉRTOLA
0210	MOURA
0211	ODEMIRA
0212	OURIQUE
0213	SERPA
0214	VIDIGUEIRA
03	BRAGA
0301	AMARES
0302	BARCELOS

Código	Descrição
0303	BRAGA
0304	CABECEIRAS DE BASTO
0305	CELORICO DE BASTO
0306	ESPOSENDE
0307	FAFE
0308	GUIMARÃES
0309	PÓVOA DE LANHOSO
0310	TERRAS DO BOURO
0311	VIEIRA DO MINHO
0312	V. NOVA DE FAMALICO
0313	VILA VERDE
0314	VIZELA
04	BRAGANÇA
0401	ALFÂNDEGA DA FÉ
0402	BRAGANÇA
0403	CARRAZEDA DE ANSIÃES
0404	FREIXO ESPADA-CINTA
0405	MACEDO DE CAVALEIROS
0406	MIRANDA DO DOURO
0407	MIRANDELA
0408	MOGADOURO
0409	TORRE DE MONCORVO
0410	VILA FLOR
0411	VIMIOSO
0412	VINHAIS
05	CASTELO BRANCO
0501	BELMONTE
0502	CASTELO BRANCO
0503	COVILHÃ
0504	FUNDÃO
0505	IDANHA-A-NOVA
0506	OLEIROS
0507	PENAMACOR
0508	PROENÇA-A-NOVA
0509	SERTÃ
0510	VILA DE REI
0511	VILA VELHA DE RODÃO
06	COIMBRA
0601	ARGANIL

Código	Descrição
0602	CANTANHEDE
0603	COIMBRA
0604	CONDEIXA-A-NOVA
0605	FIGUEIRA DA FOZ
0606	GÓIS
0607	LOUSÃ
0608	MIRA
0609	MIRANDA DO CORVO
0610	MONTEMOR-O-VELHO
0611	OLIVEIRA DO HOSPITAL
0612	PAMPILHOSA DA SERRA
0613	PENACOVA
0614	PENELA
0615	SOURE
0616	TÁBUA
0617	VILA NOVA POIARES
07	ÉVORA
0701	ALANDROAL
0702	ARRAIOLOS
0703	BORBA
0704	ESTREMOZ
0705	ÉVORA
0706	MONTEMOR-O-NOVO
0707	MORA
0708	MOURO
0709	PORTEL
0710	REDONDO
0711	REGUENGOS MONSARAZ
0712	VENDAS NOVAS
0713	VIANA DO ALENTEJO
0714	VILA VIÇOSA
08	FARO
0801	ALBUFEIRA
0802	ALCOUTIM
0803	ALJEZUR
0804	CASTRO MARIM
0805	FARO
0806	LAGOA
0807	LAGOS

Código	Descrição
0808	LOULÉ
0809	MONCHIQUE
0810	OLHÃO
0811	PORTEMÃO
0812	S.BRÁS DE ALPORTEL
0813	SILVES
0814	TAVIRA
0815	VILA DO BISPO
0816	VILA REAL S. ANTÓNIO
09	GUARDA
0901	AGUIAR DA BEIRA
0902	ALMEIDA
0903	CELORICO DA BEIRA
0904	FIG. CASTELO RODRIGO
0905	FORNOS DE ALGODRES
0906	GOUVEIA
0907	GUARDA
0908	MANTEIGAS
0909	MEDA
0910	PINHEL
0911	SABUGAL
0912	SEIA
0913	TRANCOSO
0914	V. NOVA DE FOZ COA
10	LEIRIA
1001	ALCOBAÇA
1002	ALVAIAZERE
1003	ANSIÃO
1004	BATALHA
1005	BOMBARRAL
1006	CALDAS DA RAINHA
1007	CASTANHEIRA DE PERA
1008	FIGUEIRÓ DOS VINHOS
1009	LEIRIA
1010	MARINHA GRANDE
1011	NAZARÉ
1012	ÓBIDOS
1013	PEDROGÃO GRANDE
1014	PENICHE

Código	Descrição
1015	POMBAL
1016	PORTO DE MÓS
11	LISBOA
1101	ALENQUER
1102	AMADORA
1103	ARRUDA DOS VINHOS
1104	AZAMBUJA
1105	CADAVAL
1106	CASCAIS
1107	LISBOA
1108	LOURES
1109	LOURINHÃ
1110	MAFRA
1111	OEIRAS
1112	SINTRA
1113	SOBRAL MONTE AGRAÇO
1114	TORRES VEDRAS
1115	V. FRANCA DE XIRA
1116	ODIVELAS
12	PORTALEGRE
1201	ALTER DO CHÃO
1202	ARRONCHES
1203	AVIS
1204	CAMPO MAIOR
1205	CASTELO DE VIDE
1206	CRATO
1207	ELVAS
1208	FRONTEIRA
1209	GAVIÃO
1210	MARVÃO
1211	MONFORTE
1212	NISA
1213	PONTE DE SOR
1214	PORTALEGRE
1215	SOUSEL
13	PORTO
1301	AMARANTE
1302	BAIÃO
1303	FELGUEIRAS

Código	Descrição
1304	GONDOMAR
1305	LOUSADA
1306	MAIA
1307	MARCO DE CANAVESES
1308	MATOSINHOS
1309	PAÇOS DE FERREIRA
1310	PAREDES
1311	PENAFIEL
1312	PORTO
1313	PÓVOA DE VARZIM
1314	SANTO TIRSO
1315	VALONGO
1316	VILA DO CONDE
1317	VILA NOVA DE GAIA
1318	TROFA
14	SANTARÉM
1401	ABRANTES
1402	ALCANENA
1403	ALMEIRIM
1404	ALPIARÇA
1405	BENAVENTE
1406	CARTAXO
1407	CHAMUSCA
1408	CONSTÂNCIA
1409	CORUCHE
1410	ENTRONCAMENTO
1411	FERREIRA DO ZÉZERE
1412	GOLEGA
1413	MAÇÃO
1414	RIO MAIOR
1415	SALVATERRA DE MAGOS
1416	SANTARÉM
1417	SARDOAL
1418	TOMAR
1419	TORRES NOVAS
1420	V. NOVA DA BARQUINHA
1421	VILA NOVA DE OURÉM
15	SETÚBAL
1501	ALCÁCER DO SAL

Código	Descrição
1502	ALCOCHETE
1503	ALMADA
1504	BARREIRO
1505	GRÂNDOLA
1506	MOITA
1507	MONTIJO
1508	PALMELA
1509	SANTIAGO DO CACÉM
1510	SEIXAL
1511	SESIMBRA
1512	SETÚBAL
1513	SINES
16	VIANA DO CASTELO
1601	ARCOS DE VALDEVEZ
1602	CAMINHA
1603	MELGAÇO
1604	MONÇÃO
1605	PAREDES DE COURA
1606	PONTE DE BARCA
1607	PONTE DE LIMA
1608	VALENÇA
1609	VIANA DO CASTELO
1610	V. NOVA DE CERVEIRA
17	VILA REAL
1701	ALIJÓ
1702	BOTICAS
1703	CHAVES
1704	MESÃO FRIO
1705	MONDIM DE BASTO
1706	MONTALEGRE
1707	MURÇA
1708	PESO DA RÉGUA
1709	RIBEIRA DE PENA
1710	SABROSA
1711	STA MARTA PENAGUIÃO
1712	VALPAÇOS
1713	VILA POUCA DE AGUIAR
1714	VILA REAL
18	VISEU

Código	Descrição
1801	ARMAMAR
1802	CARREGAL DO SAL
1803	CASTRO DÀIRE
1804	CINFÃES
1805	LAMEGO
1806	MANGUALDE
1807	MOIMENTA DA BEIRA
1808	MORTÁGUA
1809	NELAS
1810	OLIVEIRA DE FRADES
1811	PENALVA DO CASTELO
1812	PENEDONO
1813	RESENDE
1814	SANTA COMBA DÃO
1815	S. JOÃO DA PESQUEIRA
1816	S. PEDRO DO SUL
1817	SATÃO
1818	SERNANCELHE
1819	TABUAÇO
1820	TAROUCA
1821	TONDELA
1822	VILA NOVA DE PAIVA
1823	VISEU
1824	VOUZELA
19	ANGRA DO HEROISMO
1901	ANGRA DO HEROISMO
1902	CALHETA
1903	STA CRUZ DA GRACIOSA
1904	VELAS
1905	VILA PRAIA VITRIA
20	HORTA
2001	CORVO
2002	HORTA
2003	LAJES DAS FLORES
2004	LAJES DO PICO
2005	MADALENA
2006	SANTA CRUZ FLORES
2007	SÃO ROQUE DO PICO
21	PONTA DELGADA

Código	Descrição
2101	LAGOA - SÃO MIGUEL
2102	NORDESTE
2103	PONTA DELGADA
2104	POVOAÇÃO
2105	RIBEIRA GRANDE
2106	VILA FRANCA DO CAMPO
2107	VILA DO PORTO
22	FUNCHAL
2201	CALHETA
2202	CAMARA DE LOBOS
2203	FUNCHAL
2204	MACHICO
2205	PONTA DO SOL
2206	PORTO MONIZ
2207	PORTO SANTO
2208	RIBEIRA BRAVA
2209	SANTA CRUZ
2210	SANTANA
2211	SÃO VICENTE

CAMPO (0337) – MARCA MODELO
Tabela 21 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Terminais de Pagamento Automático

Código	Descrição
A1	SONAE SDP
A3	OCTAL MAVB-450
A4	WINCOR LIDLGK
A5	SNI APOLO
A6	WN TRADING POST
A7	WN BEETLE/M-II
A8	BCM-CASSIOPEE
AA	Sonae UniFO 22
AC	WN PAGO ELETTRONICO
B1	BULL POS 1020/1021
B2	BULL POS 1040
B4	BULL ELITE
B5	BULL POS 1090
B7	BULL BANJO
C1	ICL TEAMPOS
C2	ICL-ISS XXI V10
C2	ICL-ISS XXI V20
C4	STOREFLOW
C5	CMC - IN2 GS
C6	CEDIS SELF-SERVICE
C7	CPC POS
D1	DRESSER MARKETER 2/3000
D2	DATACOMP OMERO XHS+
D6	DIA% TPV-1
D7	Digibase Mobicell
D8	DIA% TPV SA-11
DA	MARKETER 2/3000 - Compact
DB	MARKETER 2/3000 - DECT
DD	Dresser PT3600
E4	EL CORTE INGLES TPA V10
E4	EL CORTE INGLES TPA V20
E6	EL CORTE INGLES CAFE
F2	WN NAMOS
F3	SKIDATA
F4	SS SKIDATA
G1	GAIN TPG-01 V10

Código	Descrição
G1	GAIN TPG-01 V20
G2	GAIN SPA
G3	GAIN FUTURA V10
G3	GAIN FUTURA V20
G4	GAIN EUROPA GSM-GPRS
G5	INGENICO ELITE
G6	INGENICO BANJO
G7	GAIN POS ELARA V10
G7	GAIN POS ELARA V20
G8	INGENICO I5100
G9	GAIN POS ELARA XL V10
G9	GAIN POS ELARA XL V20
GA	GAIN EUROPA DECT
GB	GAIN EUROPA COUNTERT
GC	INGENICO I7780
GD	INGENICO I7910
GE	INGENICO NCT-RATALIX
GF	INGENICO NCT-MINI-POS
GH	SUPERPOS
GK	Ingenico I5100 PCI
GM	INGENICO I7910 PCI
GN	INGENICO iCT220
GO	GLINIT EUROPA GSM-GPRS PCI
GP	GAIN EUROPA COUNTERTOP PCI
GR	RAP-MINIPOS
GT	SAGEM EFT930G
GW	WAYNE-MINIPOS
H1	OPTIMUM T4220 (Dial IP)
H2	OPTIMUM T4230 (Dial GPRS)
H3	OPTIMUM M4230 (GPRS)
I1	ITAUTEC I/5000
I2	ITAUTEC I/4000
I3	IBM 468X/469X
I5	ITAUTEC QuickWay
I6	PRE-NATAL (Euro)
I8	INDRA MSAVB-2000
I9	INDRA MAVB-2000
II	ITAUTEC I/4000 EMV
IK	IKEA Calypso

Código	Descrição
J1	Genesis Uscan
J2	MVA-CP
J3	PVA-CP
K1	KOPPENS/MICROMAX
L2	Pi On Touch - Lojas Francas
M2	BULL S1000/AXIS
M3	PETROTEC GENESYS-OPT
M4	CTT Nave
M5	McDonalds WinPOSv5
M7	GENESYS OPT2
M8	McDonald's SOK
N1	NIXDORF 8812/10
N3	APLICACAO MAKRO
N6	WN CALYPSO
N8	NCR MTX/7xxx
O1	GETRONICS ORS/MPX
O4	OCTAL MAVB-2000
O5	OPT-96 EQUISISTEMAS
O6	DATACOMP OMERO
O7	OCTAL DTS 450 MMVB
O8	DIEBOLD K.E.T.
O9	OMERO INTEGRADO
P1	PAM
P2	PORTAGEM BAIXO VALOR
P5	PC TERMINAL AGENCIA
PB	Axalto Magic X1000
PD	Creon Desktop
PE	SPECTRA CREON WIRELESS
PF	GEMALTO MAGIC3 X
PG	GEMALTO MAGIC3 C
PI	GEMALTO MAGIC3 M
PN	PRE-NATAL (EMV)
PR	PARAREDE CONSISTE EMV
PT	IBM Sure - POSCPI RETAIL
Q2	QUATRO RS
R1	PRODATA OPT 300
R3	REPSOL EMV
R3	REPSOL EMV
R4	REGISOFT TPV2000

Código	Descrição
R4	REGISOFT TPV2000
S1	TP 90
S2	TP 92
S3	TP 94
S5	TA 94
S7	CONSISTE 21 PAG AUT
S8	SADAMEL 1512-CP
S9	TOKHEIM CCT/DIT
SB	Easypay-OPT
T1	TICKET KIOSK
T2	IMEDIATA QUIOSQUE
T3	SHOP 24
T4	Kiosk Imediata
T5	IMEDIATA CYBERTOTEMS
T9	THALES ARTEMA COMPACT
TA	THALES ARTEMA DECT
TB	THALES ARTEMA GSM-GPRS
TC	GNC TOKHEIM IQ6000
TD	ARTEMA COMPACT PCI
TE	ARTEMA DECT PCI
TF	ARTEMA MOBILE PCI
V7	NEWWISION KIO
V8	NEWWISION EPOST-M
V9	MSM PRESTIGE
Z0	INTERNET 2001

Tabela 22 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Caixas Automáticos

Código	Descrição
I1	WN - CSC450
I2	WN - PC2100
I4	WN - PC2050XE
O5	OLIVETTI 6400 EVOLUTION
O6	OLIVETTI 6200
O7	DIEBOLD 6200 PLUS
P4	PAPELACO DV-213
P5	PAPELACO DV-413
P7	PAPELACO DV-1413
P8	PAPELACO DV-2213

Código	Descrição
P9	DLR-CS9110
PB	DLR-CS9320

Tabela 23 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Pinpad

Código	Descrição
#F	DEFAULT ANT
#P	DEFAULT GRL
AA	AI00 ITAUTEC
A1	ATM SIEMENS
A2	AP00 DLR5000
A3	AP00 DLR5002
A4	AZ00 WINCOR
A5	AP01 DLREPP3
A6	AO00 DIEBOLD
A7	AN00 NCR
A8	AO01 EPP4
A9	AP02 SAGEM
B2	MB00
B3	NB00
B4	NB01 C/KFAB
B5	MB01 CLEITOR
B6	MB02 APR-POS
B7	MB03 AR.MOD
C1	SC12-R-1A1S
C2	SC22-R-1A1S
C3	SC32-O-1A1S
C4	SC22-O-1A1S
C5	NC00 CREON
C9	SC12-R-1A1S
DA	ND00 C/KFAB
DB	MD02
D2	DC22-R-1A1S
D5	MD00
D6	MD01
D7	ND00
D8	MD00 C/KFAB
D9	MD01 C/KFAB
FA	FATM EPP

Código	Descrição
FB	FATM EPP5
FP	FPOS PED
GA	MG03 C/KFAB
GB	MG04 SLEITOR
GC	MG05 CLEITOR
GD	MG06 CLEITOR
GE	MG07 SEDNAEU
GF	MG06 TITAN
G1	MG00 PPG01
G2	IG00
G3	MG01 PPG02
G4	MG02 PPG03
G5	NG00 EUROPA
G6	MG03 PPG04
G7	MG04 PPG05
G8	IS00
G9	MG02 C/KFAB
H1	MH00 H P2100
H2	MH01 HYPOPT
IA	MI06 I9430
IB	MI07 I3380
IC	MI09 I3070
ID	MI10 I9530
IE	MI12 I3070C
IO	MI00 BANJO
I1	MI01
I2	CS97
I3	NI00 ELITE
I4	NI01
I5	NI02
I6	MI02 I6280
I7	MI03 I6510
I8	MI04 I6550
I9	MI05 I9200
L2	LC22-R-1A1S
OA	SR42-A-4G3S
OB	SR42-A-4I3S
OC	ST42-A-4G3S OEM
OD	ST42-A-4I3S

Código	Descrição
O1	OLIVETTI
O2	SC42-A-1X1S
O3	SC42-A-1X1R
O4	SC42-A-1E1S
O5	SC42-A-1A1S
O6	ST42-A-4X3S
O7	ST42-A-4E2R
O8	NO00 BSYSXNT
PB	PPAD DBT DIR
P0	MS00 PRISMA
P1	MS10 PRISMA
P2	MS20 PPG01
P3	MS00 PRI BP
P5	SC10-R-1A1B
P6	SR10-R-4B1B
P7	NP00 AXALTO
P8	NP01 MAGICX
Q1	IS94
Q2	IS97
TB	LC22-R-1A1S
W0	MW00 DRESSER
X1	SR12-R-4B1S
X2	ST12-R-4B3S
X3	ST22-R-4B3S
X4	SR22-O-4B3S
X5	ST22-O-4B3S
X6	LT22-R-4B3S
X7	DT22-R-4B3S
X9	ST22-R-4K3S

Tabela 24 - Campo (0434) ACR_PROFIN - Código de produto financeiro

Código	Descrição
00001	PRODUTO MULTIBANCO
00012	JUMBO + FIM MES
00013	PAO ACUCAR FIM MES
00014	JUMBO + C.PERM
00015	PAO ACUCAR C.PERM.
00016	RENAULT C.PERM.
00017	RENAULT 3x C/JUROS
00018	FUNCIONARIOS FIM MES
00019	FUNCIONARIOS C.PERM
00020	CREDIPLUS PAG IMED
00021	TOP TOURS FIM MES
00022	TOP TOURS C.PERM.
00023	TOP TOURS 3x C/JUROS
00024	CREDIPLUS FIM MES
00025	CREDIPLUS C.PERM.
00026	CREDIPLUS 3x C/JUROS
00027	F LOPES FIM MES
00028	F LOPES C.PERM.
00029	F LOPES 3x C/JUROS
00030	PERFUMES FIM MES
00031	PERFUMES C.PERM.
00032	PERFUMES 3x C/JUROS
00033	CREDIFIN FIM MES
00034	CREDIFIN C.PERM.
00035	CREDIFIN 3x C/JUROS
00036	GIANNONE FIM MES
00037	GIANNONE C.PERM.
00038	GIANNONE 3x C/JUROS
00039	OURO VIVO FIM MES
00040	OURO VIVO C.PERM.
00041	OURO VIVO 3x C/JUROS
00042	PROV FIM MES
00043	PROV C PERMANENTE
00044	PROV 3x C JUROS
00045	JUMBO + 3x C JUROS
00046	JUMBO + PAG IMEDIATO
00047	P ACUCAR 3x C JUROS
00048	P ACUCAR PAG IMED

Código	Descrição
00049	FUNC 3x C JUROS
00050	FUNC PAG IMEDIATO
00051	PERFUMES PAG IMED
00052	CREDIFIN PAG IMED
00053	OURO VIVO PAG IMED
00054	PROV PAG IMEDIATO
00055	F LOPES PAG IMEDIATO
00056	DIALARMES FIM MES
00057	DIALARMES C.PERM.
00058	DIALARMES 3x C/JUROS
00059	DIALARMES PAG.IMEDIATO
00060	NORAUTO FIM MES
00061	NORAUTO C PERMANENTE
00062	NORAUTO 3X C/JUROS
00063	NORAUTO PAG IMEDIATO
00064	LRMERLIN FIM MES
00065	LRMERLIN CPERMANENTE
00066	LRMERLIN 3X S/JUROS
00067	LRMERLIN PG.IMEDIATO
00068	PROV WT FIM MES
00069	PROV WT C PERMANENTE
00070	COMPRA OP COM CRED
00071	PROV WT 3X C/JUROS
00072	WT FIM MES
00073	WT PERMANENTE
00074	WT 3X JUROS
00075	PROV VB FIM MES
00076	PROV VB C PERMANENTE
00077	PROV VB 3X C/JUROS
00078	VB FIM MES
00079	VB PERMANENTE
00080	VB 3X C/JUROS
00081	AKI FIM MES
00082	AKI PERMANENTE
00083	AKI 3X C/JUROS
00084	AKI PAG IMEDIATO
00085	PROV WT OP COM
00086	PROV VB OP COM
00088	COMPRA FIM MES

Código	Descrição
00089	COMPRA C. PERMA.
00090	PAG. 3 VEZES C/J
00091	PAG. 3 VEZES S/J
00092	PAG. 6 VEZES C/J
00093	PAG.12 VEZES C/J
00094	PAG.24 VEZES C/J
00101	COMPRA CRED OP COM
00102	COMPRA C.P. N/CONTAB
00103	PAG.3X C/J N/CONTAB
00104	PAG. IMEDIATO N/CONTA
00105	DIFERIDO 3M N/CONTAB
00106	PAG.3X S/J N/CONTAB
00107	PAG.4X S/J N/CONTAB
00108	PAG.6X S/J N/CONTAB
00109	PG.10X S/J N/CONTAB
00110	PG.12X S/J N/CONTAB
00111	PGT. 4X C/J N/CONTAB
00112	PGT. 6X C/J N/CONTAB
00113	PG.10X C/J N/CONTAB
00114	PG.12X C/J N/CONTAB
00115	PGT. 10+1 N/CONTAB
00116	PGT. 12+1 N/CONTAB
00120	CENTRO LOJAS
00182	CASH CARRY DA MADEIRA
00201	CARTO FNAC
00202	MARCHE
00203	MAXICARE
00257	MAKRO
00258	MAKRO 18X S/JUROS
00259	MANUEL NUNES 30
00260	MULTICARD 1
00261	MULTICARD 2
00262	AVILUDO
00263	NANDI
00264	GRANDIESEL
00265	ADISCO
00266	NABEIRODIST
00267	SECTRAN DIESEL CARD
00268	MARL-BPI

Código	Descrição
00269	MAKRO BPI
00270	PARTNER MAKRO BPI
00271	C.M.C.
00272	UNI.MARK
00273	AGRILLOJA
00274	DIHOR
00275	MAKRO 3X COM JUROS
00276	MAKRO 6X COM JUROS
00277	MAKRO 12X COM JUROS
00278	MAKRO 18X COM JUROS
00279	MAKRO 24X COM JUROS
00280	MAKRO 36X COM JUROS
00281	MAKRO 48X COM JUROS
00282	MAKRO 3X SEM JUROS
00283	MAKRO 6X SEM JUROS
00284	MAKRO 10X SEM JUROS
00285	MK 12X SEM JUROS
00286	MK CARENCIA 3M-6X
00287	MK CARENCIA 3M-12X
00288	MK CARENCIA 3M-18X
00289	MK CARENCIA 3M-24X
00290	MAKRO 17X SEM JUROS
00291	UNAPOR
00292	EFCIS
00310	SOTTOTOUR
00311	CC A SOUSA E FILHO
00312	CASH CARRY - UNICOFA
00313	CASH CARRY - NANILFF
00314	CASH CARRY - MMALMEIDA
00315	CASH CARRY - SDT
00316	MAXIPARTS
00317	CASH&CARRY - ANT.JOAO
00318	CASH&CARRY - AVILUDO
00319	CASH&CARRY - A.T.LOPES
00320	ALVES BANDEIRA
00321	OFERTA LAR
00322	MANUEL NUNES
00323	C & CARRY HENISA
00324	CARTAO TAGUS

Código	Descrição
00325	CARTAO GRULA MAIS
00326	CARTAO MAKROCOMERCIO
00327	CARTAO SONAE
00328	APCM CONSTRUCAO
00329	CASH & CARRY M.NUNES
00330	CASH & CARRY ALICOOP
00331	CASH & CARRY E.NEVES
00332	LOJA DAS MEIAS
00333	CARTAO CASH & CARRY
00334	CARTAO CREDIBANCO
00335	VISTA ALEGRE
00336	MARKS & SPENCER
00337	CASA ALEGRE
00338	CONTA RECHEIO
00339	SAPATARIA TERESINHA
00340	ASSICOMATE
00341	SINGER
00342	EXCEL
00343	MACMODA
00344	MULTIOPTICAS
00345	VALOURO AVIBOM
00346	VISA CR N
00347	VISA DB N
00348	DINERS
00349	CARTAO TARJETA 6000
00350	MAESTRO
00351	JCB
00352	UNICRE BXV NACIONAL
00353	MASTERCARD CR N
00354	UNIBANCO CR N
00355	MASTERCARD DB N
00356	VPAY N
00357	MAESTRO N
00358	ADVANTAGE
00359	ADVANTAGE 3X
00360	ADVANTAGE 6X
00361	CARTAO EUROSHELL
00362	GASOLEO AGRICOLA
00363	MASTERCARD CR EEA

Código	Descrição
00364	VISA CR EEA
00365	MASTERCARD DB EEA
00366	VPAY EEA
00367	MAESTRO EEA
00368	VISA DB EEA
00369	OPTIVISAO
00370	OPTIVISAO 3X
00371	OPTIVISAO 6X
00372	OPTIVISAO 10X
00373	ADVANTAGE 10X
00374	ADVANTAGE 3X-
00375	ADVANTAGE 6X-
00376	ADVANTAGE
00377	ADVANTAGE
00378	ADVANTAGE
00380	LEISURE_2 meses s/ juros
00381	LEISURE_4 meses s/ juros
00382	LEISURE_8 meses s/ juros
00383	LEISURE_10 meses s/ juros
00384	LEISURE_12 meses C/ juros
00385	LEISURE_18 meses C/ juros
00386	LEISURE_24 meses C/ juros
00387	LEISURE_36 meses C/ juros
00388	LEISURE PAG Cartão
00390	Novo Modelo de Gasóleo Verde
00391	VISA COMMER DB N
00392	VISA COMMER CR N
00393	MASTERCARD COMM DB N
00394	MASTERCARD COMM CR N
00395	VISA COMMERC DB EEA
00396	VISA COMMERC CR EEA
00397	MASTERC COMM DB EEA
00398	MASTERC COMM CR EEA
00400	GASPE
00401	GCT
00402	UNICER
00403	INTERUTIL
00404	DEROVO
00406	FCP 6X

Código	Descrição
00407	FCP 12X
00408	FCP 24X
00409	FCP 36X
00410	PURATOS
00411	VOBIS
00412	MAX-MAT 10X S/JUROS
00413	REPSOL
00414	GASPE PARTICULARES
00415	SPORT-ZONE
00416	LUSIAVES
00417	AVIPRONTO
00418	CAMPOAVES
00419	RODRICARNES
00420	HIPERFRANGO
00421	MEGA MADEIRA
00422	COMAVE
00423	HILARIO SANTOS FILHO
00424	PURO ON LINE MB SPOT
00483	VISA DB n-EEA
00484	VISA CR n-EEA
00485	VISA COMM DB n-EEA
00486	VISA COMM CR n-EEA
00487	VPAY n-EEA
00488	MASTERCARD DB n-EEA
00489	MASTERCARD CR n-EEA
00490	MASTERC COM DB n-EEA
00491	MASTERC COM CR n-EEA
00492	MAESTRO n-EEA
00500	HIPOGEST
00501	RECHEIO PLATAFORMAS
00527	A.C.GUARDA B.S.
00700	PAGAMENTO NORMAL
00701	Cartao a La Card
00702	COMPRA ESPECIAL 2X
00703	COMPRA ESPECIAL 3X
00704	COMPRA ESPECIAL 4X
00705	COMPRA ESPECIAL 5X
00706	COMPRA ESPECIAL 6X
00707	COMPRA ESPECIAL 7X

Código	Descrição
00708	COMPRA ESPECIAL 8X
00709	COMPRA ESPECIAL 9X
00710	COMPRA ESPECIAL 10X
00712	COMPRA ESPECIAL 12X
00715	COMPRA ESPECIAL 15X
00718	COMPRA ESPECIAL 18X
00724	COMPRA ESPECIAL 24X
00736	COMPRA ESPECIAL 36X
00748	COMPRA ESPECIAL 48X
00760	COMPRA ESPECIAL 60X
00800	BBVA PRIVATE
00810	QUOTA FIXA
00811	PAG. FIM MES
00812	PAG. 6 MESES
00813	PAG.3 MESES S/ JUROS
00814	PAG. IMEDIATO
00820	PAG. FIM MES STF
00821	PAG.2 MESES STF
00822	PAG.3 MESES STF
00823	PAG.4 MESES STF
00824	PAG.5 MESES STF
00825	PAG.6 MESES STF
00826	PAG.A 3 MESES STF
00827	PAG. IMEDIATO STF
00900	PAG BAIXO VALOR
00902	LANIDOR
00903	SACOOR VISA
00904	SACOOR MASTERCARD
01364	AMERICAN EXPRESS
06074	CARTAO AMOREIRAS
06075	CARTAO SINGER
09143	REPSOL
13838	CREDIFIN
19030	CARTAO ENERGY
19031	CARTAO DINASOM
19032	CARTAO MACMODA
19033	CARTAO MULTIOPTICAS
19034	CARTAO HABITAT
19035	CARTAO MOVIFLOR

Código	Descrição
19036	CARTAO KANGURU
19037	CARTAO MOTHERCARE
19038	CARTAO AMITIE
19039	CARTAO CEDOSCE
19040	CARTAO TINTORETTO
19041	CARTAO SINTESIS
19042	CARTAO KOOKAI
19043	CARTAO ATLANTIS
23886	KID KOOL
26349	CREDIPLUS
99999	CONTA SUPORTE POS

CAMPO (0629) RCL_MOTCBK - MOTIVOS DE CHARGEBACK
Tabela 25 - Tabela MOTCBKCN (em vigor desde 30/09/2004)

Código	Descrição
30	<i>Services Not Provided or Merchandise Not Received</i>
41	<i>Cancelled Recurring Transaction</i>
53	<i>Not as Described or Defective Merchandise</i>
57	<i>Fraudulent Multiple Transactions</i>
60	<i>Illegible Fulfilment</i>
62	<i>Counterfeit Transaction</i>
70	<i>Card Recovery Bulletin, Exception File or VISA Horizon Negative File</i>
71	<i>Declined Authorization</i>
72	<i>No Authorization</i>
73	<i>Expired card</i>
74	<i>Late presentation</i>
75	<i>Transaction Not Recognized</i>
76	<i>Incorrect Currency or Transaction Code, or Domestic Transaction Processing Violation</i>
77	<i>Non-Matching Account Number</i>
78	<i>Service Code Violation</i>
80	<i>Incorrect Transaction Amount or Account Number</i>
81	<i>Fraud - Card Present Environment</i>
82	<i>Duplicate Processing</i>
83	<i>Fraud - Card Absent Environment</i>
85	<i>Credit Not Processed</i>
86	<i>Paid by Other Means</i>
90	<i>Non-Receipt of Cash or Load Transaction at ATM or Load Device</i>
93	<i>Risk Identification Service</i>
96	<i>Transaction Exceeds Limited Amount</i>

Tabela 26 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTCBKAN (em vigor desde 01/08/2005)

Código	Descrição
0017	<i>Maestro - Cardholder Dispute</i>
0071	<i>Maestro - Disputed Amount</i>
0072	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0073	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0074	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0075	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0076	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>

Código	Descrição
0077	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0078	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0079	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
4801	<i>Requested Transaction Data Not Received</i>
4802	<i>Requested/required item illegible or missing</i>
4807	<i>Warning Bulletin File</i>
4808	<i>Requested/Required Authorization Not Obtained</i>
4809	<i>Transaction Not Reconciled</i>
4812	<i>Account number not on file</i>
4831	<i>Transaction Amount Differs</i>
4834	<i>Duplicate Processing</i>
4835	<i>Card Not Valid or Expired</i>
4837	<i>No Cardholder Authorization</i>
4840	<i>Fraudulent processing of Transactions</i>
4841	<i>Cancelled Recurring Transaction</i>
4842	<i>Late presentation</i>
4846	<i>Correct Transaction Currency Code Not Provided</i>
4847	<i>Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction</i>
4849	<i>Questionable merchant activity</i>
4850	<i>Credit Posted as a Purchase</i>
4853	<i>Cardholder Dispute-Defective/Not As Described</i>
4855	<i>Non-receipt of Merchandise</i>
4857	<i>Card-Activated Telephone Transaction</i>
4859	<i>Services not rendered</i>
4860	<i>Credit Not Processed</i>
4862	<i>Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud</i>
4863	<i>Cardholder Does Not Recognize-Potential Fraud</i>
4870	<i>Chip Liability Shift</i>

Tabela 27 - Tabela MOTCBKA (em vigor desde 01/08/2005)

Código	Descrição
4500	<i>Questionable merchant activity</i>
4503	<i>Card Not Valid or Expired</i>
4510	<i>Credit Posted as a Purchase</i>
4512	<i>Duplicate Processing</i>
4513	<i>Credit Not Processed</i>
4515	<i>Transaction not finalized</i>
4516	<i>Requested Transaction/Information Not Received</i>

Código	Descrição
4517	<i>Requested/required item illegible or missing</i>
4521	<i>Requested/Required Authorization Not Obtained</i>
4522	<i>Declined authorization</i>
4523	<i>Account number not on file</i>
4524	<i>Transaction Amount Differs</i>
4526	<i>No Cardholder Authorization</i>
4534	<i>Fraudulent processing of Transactions</i>
4535	<i>Warning Bulletin File</i>
4536	<i>Late presentment</i>
4544	<i>Cancelled Recurring Transaction</i>
4550	<i>Card-Activated Telephone Transaction</i>
4551	<i>Correct Transaction Currency Code Not Provided</i>
4554	<i>Non-receipt of Merchandise</i>
4555	<i>Services not rendered</i>
4556	<i>Cardholder Dispute-Defective/Not As Described</i>
4752	<i>Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction</i>
4753	<i>Transaction not reconciled - válido para ATMs</i>
4754	<i>Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud</i>
4801	<i>Requested Transaction Data Not Received</i>
4802	<i>Requested/required item illegible or missing</i>
4807	<i>Warning Bulletin File</i>
4808	<i>Requested/Required Authorization Not Obtained</i>
4812	<i>Account number not on file</i>
4831	<i>Transaction Amount Differs</i>
4834	<i>Duplicate Processing</i>
4835	<i>Card Not Valid or Expired</i>
4837	<i>No Cardholder Authorization</i>
4840	<i>Fraudulent processing of Transactions</i>
4841	<i>Cancelled Recurring Transaction</i>
4842	<i>Late presentment</i>
4846	<i>Correct Transaction Currency Code Not Provided</i>
4847	<i>Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction</i>
4849	<i>Questionable merchant activity</i>
4850	<i>Credit Posted as a Purchase</i>
4853	<i>Cardholder Dispute-Defective/Not As Described</i>
4855	<i>Non-receipt of Merchandise</i>
4857	<i>Card-Activated Telephone Transaction</i>
4859	<i>Services not rendered</i>
4860	<i>Credit Not Processed</i>

Código	Descrição
4862	<i>Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud</i>
4863	<i>Cardholder Does Not Recognize-Potential Fraud</i>

Tabela 28 - Sistema de pagamento AMEX - Tabela MOTCBK3

Código	Descrição
4507	<i>Disputed transaction amount</i>
4512	<i>Duplicate processing of transaction</i>
4513	<i>Credit not received</i>
4515	<i>Cardmember denies transaction was finalized</i>
4516	<i>Non-fulfillment of request for information</i>
4517	<i>Non-fulfillment of request, illegible copy</i>
4521	<i>Transaction exceeds floor limit</i>
4522	<i>Declined authorization</i>
4523	<i>Non-matching account number</i>
4524	<i>Error in addition</i>
4525	<i>Altered amount</i>
4526	<i>Missing signature</i>
4527	<i>Missing imprint</i>
4530	<i>Currency conversion errors</i>
4532	<i>Defective merchandise</i>
4534	<i>Imprint of multiple slips</i>
4536	<i>Late presentment</i>
4537	<i>No show disputed</i>
4538	<i>Advance lodging deposit</i>
4540	<i>Card not present</i>
4543	<i>Transaction not as described</i>
4544	<i>Canceling recurring transaction</i>
4546	<i>Mail/phone order trns. unauthorized purchaser</i>
4549	<i>Incorrect account number</i>
4553	<i>Transaction not as described</i>
4554	<i>Non-receipt of merchandise</i>
4750	<i>Car rental charge non-qualified or unsubstantiated</i>
4751	<i>Expired authorization</i>
4752	<i>Credit/debit presentment error</i>
4753	<i>Goods returned or canceled</i>
4754	<i>Local regulatory/legal dispute</i>
4755	<i>No valid approval code</i>
4757	<i>Merchandise shipped to other than cardm. billing address</i>

Código	Descrição
4758	<i>Expired/not yet valid card</i>
4759	<i>Split rocs</i>
4760	<i>Not our cardmember name</i>
4763	<i>Full recourse S/E</i>
4764	<i>Full recourse transaction</i>

CAMPO (0639) RCL_MOTFEE - MOTIVO DA FEE
Tabela 29 - Sistema de pagamento VISA - Tabela MOTFEEC

Código	Descrição
0100	<i>Telex aut.charge</i>
0110	<i>Auto-telex charges</i>
0130	<i>Lost/stolen card report fee</i>
0140	<i>Merchant reward</i>
0150	<i>Recov. card reward fee</i>
0170	<i>Recovery of microfilm copy/original fees</i>
0190	<i>Returned guaranteed check</i>
0200	<i>Emergency replacement card distribution fee</i>
0210	<i>Emergency cash advance fee</i>
0220	<i>Compl/arbitr.case decision</i>
0240	<i>Funds disbursement trans.</i>
0350	<i>Pre-arbitr. settl.funds disburs</i>
0370	<i>Intern.airline prog.author. fee</i>
0390	<i>VISA travel money fee</i>
0400	<i>VISA cash load settlement</i>
5000	<i>Card recovery bulletin</i>
5010	<i>V.I.P. system</i>
5015	<i>Supermarket incentive prog.fee</i>
5020	<i>Arbitration request/review</i>
5030	<i>Base ii access fee</i>
5040	<i>Miscellaneous fees or charges</i>
5050	<i>Issuers clearinghouse serv. fees</i>
5060	<i>Risk identif. serv.merchant fees</i>
5090	<i>VISA accounting tracking service</i>
5100	<i>Emergency travelers cheque refund</i>
5110	<i>Returned guaranteed check</i>
5150	<i>Chargeback handling fee</i>
5160	<i>Fulfillment incentive fee</i>
5165	<i>Copy req./fulfil.service access</i>
5170	<i>Non-fulfillment incentive fee</i>
5180	<i>Merchant review fee</i>
5185	<i>Membership compliance fees/penalt</i>
5190	<i>Bin licensing and admn.program</i>
5195	<i>Sponsored member registrat.fees</i>
5210	<i>Merchant data inaccuracy</i>
5240	<i>Interchange data forms</i>

Código	Descrição
5245	<i>Service fees/late payments</i>
5250	<i>Indemnification</i>
5260	<i>Travel money issue reimbursement</i>
5270	<i>Collateral funds</i>

Tabela 30 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEAN (em vigor desde 06/04/2006)

Código	Descrição
7600	<i>Lost/stolen telex/phone fee</i>
7601	<i>Recovered card award fee</i>
7602	<i>Emergency cash disbursement fee</i>
7603	<i>Compliance ruling settlement</i>
7604	<i>Emergency card replacement fee</i>
7605	<i>Warning bulletin handling fee Issuer originated</i>
7606	<i>Good faith acceptance settlement</i>
7607	<i>Collection letter handling fee</i>
7608	<i>Telex authorization fee</i>
7610	<i>Investigation fee</i>
7611	<i>Retrieval fee reversal; Issuer originated</i>
7612	<i>Retrieval handling fee; Issuer originator</i>
7614	<i>Non-MasterCom fulfillment fee settlement</i>
7616	<i>Warning bulletin handling fee Acquirer originated</i>
7617	<i>Adjustment for promotional transactions</i>
7618	<i>Reversal of previously reimbursed State Fuel Tax</i>
7619	<i>Emergency card replacement center</i>
7621	<i>ATM Balance Inquiry Fee</i>
7622	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7623	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7624	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7625	<i>PIN Management Service at ATM</i>
7626	<i>Authorization reversal</i>
7627	<i>Failure to provide a merchant advice code in a Fee Collection</i>
7628	<i>Reclaim surcharge</i>
7700	<i>Intracurrency agreement settlement</i>

Tabela 31 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEA (em vigor desde 06/04/2006)

Código	Descrição
0100	<i>International telex authorisation charge, credit to sender</i>
0120	<i>Settlement adjustment, credit to sender</i>
0121	<i>Settlement adjustment, debit to sender</i>
0200	<i>Merchant reward for card pick-up, credit to sender</i>
0201	<i>Lost/stolen card report fee, credit to sender</i>
0203	<i>Investigation fee, credit to sender</i>
0210	<i>Warning bulletin handling fee, credit to sender</i>
0211	<i>Warning bulletin handling fee, credit to sender</i>
0215	<i>Retrieval request, reversal fee, credit to sender</i>
0216	<i>Retrieval request, handling fee, credit to sender</i>
0301	<i>Good faith acceptance, credit to sender</i>
0302	<i>Collection letter acceptance, credit to sender</i>
0303	<i>Compliance ruling, credit to sender</i>
0304	<i>Compliance/arbitration filing fee, generated by MasterCard, credit to sender</i>
0305	<i>MasterCard interchange compliance, reversal of adjustments, credit to sender</i>
0306	<i>MasterCard interchange compliance, reversal of adjustments, credit to sender</i>
0401	<i>Clip load and currency exchange, credit to sender</i>
0501	<i>Good faith acceptance, debit to sender</i>
0502	<i>Collection letter acceptance, debit to sender</i>
0600	<i>MasterCard use for atm network. europay use for atm/pos network, debit to sender</i>
0601	<i>MasterCard use for atm network. europay use for atm/pos network, credit to sender</i>
0602	<i>Universal credit voucher</i>
0610	<i>MasterCard use for the mastercom network, credit to sender of fulfilment</i>
0611	<i>Supercom or mastercom retrieval request fulfilment</i>
0612	<i>Non-electronic fulfilment fee assessment, credit to sender</i>
0613	<i>Non-electronic fulfilment fee assessment, credit to receiver</i>
0616	<i>MasterCard interchange compliance, financial adjustment, credit to sender</i>
0617	<i>MasterCard interchange compliance, financial adjustment, debit to sender</i>
0662	<i>Adjustment of promotional transaction, credit to sender</i>
0663	<i>Adjustment of promotional transaction, debit to sender</i>
0701	<i>ATM balance inquiry fee</i>
0900	<i>Bilateral agreement, credit to sender</i>
0901	<i>Filing and compliance fees to europay; penalty fee to europay. sending member always europay.credit to sender</i>
0902	<i>Domestic settlement fees. sender will always be europay, credit to sender</i>
0903	<i>Declined on-line transaction fee</i>
0938	<i>Europay billing, credit to sender. sender will always be europay</i>
0939	<i>Europay billing, debit to sender. sending member will always be europay. card test</i>

Código	Descrição
	<i>reimbursement. debit to sender. sender will always be europay</i>
0950	<i>Bilateral agreement, debit to sender</i>
0951	<i>Filing and compliance fees. sender will always be europay. debit to sender</i>
0952	<i>Domestic settlement fees. sender will always be europay. debit to sender</i>
1001	<i>Retrieval request for hard copy</i>
1002	<i>Retrieval request for copy</i>
1004	<i>Retrieval request for substitute draft copy</i>
7600	<i>Lost/stolen telex/phone fee</i>
7601	<i>Recovered card award fee</i>
7602	<i>Emergency cash disbursement fee</i>
7603	<i>Compliance ruling settlement</i>
7604	<i>Emergency card replacement fee</i>
7605	<i>Warning bulletin handling fee Issuer originated</i>
7606	<i>Good faith acceptance settlement</i>
7607	<i>Collection letter handling fee</i>
7608	<i>Telex authorization fee</i>
7610	<i>Investigation fee</i>
7611	<i>Retrieval fee reversal; Issuer originated</i>
7612	<i>Retrieval handling fee; Issuer originator</i>
7614	<i>Non-MasterCom fulfillment fee settlement</i>
7616	<i>Warning bulletin handling fee Acquirer originated</i>
7617	<i>Adjustment for promotional transactions</i>
7618	<i>Reversal of previously reimbursed State Fuel Tax</i>
7619	<i>Emergency card replacement center</i>
7621	<i>ATM Balance Inquiry Fee</i>
7622	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7623	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7624	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7625	<i>PIN Management Service at ATM</i>
7626	<i>Authorization reversal</i>
7627	<i>Failure to provide a merchant advice code in a Fee Collection</i>
7628	<i>Reclaim surcharge</i>
7700	<i>Intracurrency agreement settlement</i>
7800	<i>MCBS member settlement</i>
7801	<i>MasterCard compliance case filing fee</i>
7802	<i>Interchange compliance adjustment</i>
7803	<i>Interchange compliance adjustment reversal</i>
7804	<i>TM transaction settlement</i>
7805	<i>ATM intracountry switch fee settlement</i>

Código	Descrição
7806	<i>ATM Network Information Control System (NICS) switch fee settlement</i>
7807	<i>ATM intracountry first chargeback settlement</i>
7811	<i>Reimbursement of State Fuel Tax.</i>
7812	<i>Collection or return of collateral for security arrangement</i>
7820	<i>Disaster Relief Fund</i>
7821	<i>MCBS Emergency Borrowing Collection</i>
7822	<i>Settlement Adjustment</i>
7823	<i>MDS Offline Debit Settlement</i>
7824	<i>Collection of reward amount as agreed upon between the members</i>

Tabela 32 - FEE CODES actuais atribuídos pela aplicação BASE II

Código	Descrição
9991	9991 – <i>Interchange Fees</i>
9992	9992 – IOI
9993	9993 – <i>currency conversion fee e currency conversion fee allocation</i>
9994	9994 – <i>Special airlines</i>
9995	9995 – <i>Base II Charges</i>
9996	9996 – Ajustes

CAMPO (0832) - FORMATO DA PISTA 2

1. No caso de operações efectuadas com *key enter*, o campo é preenchido com o *input* efectuado ao nível do Terminal.
2. Nestes casos, o formato do campo pode ser:
 - a) Terminais com programa anterior à versão Euro 45.02

nnnn.....nnDmmaaD0..00
 - b) Terminais com programa de versão Euro 45.02

nnnn.....nnDmmaaD0..00

ou

nnnn.....nnDmmaaDcccD0..00
 - c) Terminais com programa acima da versão Euro 45.02

nnnn.....nnDmmaaDcccDoD0..00

ou

nnnn.....nnDmmaaDrDoD0..00

sendo

 - nnnn.....nn -> o PAN do cartão (11 a 23 dígitos)
 - mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)

- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)
- r -> razão pela qual o CVV2 não informado (1 dígito);
valores possíveis:
2 = CVV2 ilegível no cartão;
9 = Cardholder informou que o cartão não tem CVV2;
X = Outro motivo
- o -> origem da informação para o Comerciante (1 dígito);
valores possíveis:
0 = Electrónico (e-mail);
1 = Fax;
2 = Telefone;
3 = Correio;
9 = cartão presente
X = Outro motivo
- 0..00 -> zeros para completar o campo

3. No caso de operações com cartões *EMV* para as quais não tenha sido obtida a 'track 2 equivalent data' (campo 0811 = 5), o formato do campo é:

nnnn.....nnDaammdd

sendo

- nnnnnn.....nn -> o PAN do cartão (11 a 23 dígitos)
- aammdd -> a data de expiração

4. Quando usado em mensagens/registros relativos ao serviço *MB NET*, o formato é:

- a) Para os cartões temporários (campo 0811=2):

nnnn.....nnDmmaaDcccD0..00

sendo

- nnnn.....nn -> o PAN do cartão com 16 dígitos
- mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)
- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)
- 0..00 -> zeros para completar o campo

- b) Para o formato de pista (campo 0811=3) o formato depende do sistema de pagamento do cartão.

Se *VISA* ou *MULTIBANCO*:

PAN (16 bytes) - (Bin (6) + Ext (2) + Número de cartão (7) + check digit (1)

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Cod. Combinação de Chaves VISA (1 byte)

PVV (4 bytes)

CVV (3 bytes)

Dados discricionários (5 bytes)

Se *Eurocard / MasterCard*:

Pan (16 bytes) - (BIN (6) + Ext (2) + Número de cartão (7) + check digit (1)

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Cod. Combinação de Chaves (1 byte)

PVV (4 bytes)

Sequência de cartão (1 byte)

CVV (3 bytes)

Dados discricionários (4 bytes)

Se *Amex (para o grupo BCP)*:

Pan (15 bytes) - (Bin (6) + 0 (1) + Número de cartão (7) + check digit (1)

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Data efectiva do cartão (4 bytes) -

Cod. Combinação de Chaves (1 byte)

PVV (4 bytes)

Zeros (3 bytes)

Código de língua (2 bytes)

c) Para o formato de pista manual (campo 0811=4):

nnnn.....nnDmmaaDcccDoD0..00

sendo

- nnnnnn.....nn -> o PAN do cartão com 16 dígitos

- mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)

- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)

- o -> origem da informação para o Comerciante é:

0 = Electrónico (e-mail)

- 0..00 -> zeros para completar o campo

Tabela 33 - Campo (1026) COM_NUM_FRN - Códigos de fornecedor

Código	Descrição
73605	AZKOYEN PORTUGAL
335	BANCTEC
441	BUROTICA
96804	CEDIS
113211	CONSISTE
337	COPIGES
52984	DATACOMP - SA
78643	DATINFOR - LDA
46612	DELTAPRESS - LDA
92233	DIA
110073	DIEBOLD PORTUGAL
74965	EIRACOM
109417	EL CORTE INGLES
86405	EQUISISTEMAS
61851	ESDI - LDA
89079	F L GASPAR LDA
183821	FLEXTEC, LDA
339	FUJITSU TECHNOLOGY
84112	G.N.C. LDA
26859	GAIN
336	GASODATA
338	GFI PORTUGAL
173672	GLINTT (PARAREDE)
199475	GOODPARTNER
13222	IBM
75246	IECISA - MINHO
112925	IMEDIATA SA
114614	INDRA SISTEMAS
27582	INESC
440	INFORBANCO
408	INFORLOJA LDA
156082	INGENICO IBERIA S.L.
28036	LFP LOJAS FRANCAS
28036	LFP LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL
267147	LUFRALEO
61691	M DADOS - SA
13938	MCH - SA
91692	MULTIFROTA

Código	Descrição
27248	NCR PORTUGAL
110079	NEWWISION
33212	OCTAL
3478	OLIVETTI PORTUGUESA
99212	PCSI-CPI RETAIL
26778	PETRONICA
922	PETROTEC
140767	PORTGETRONICS
1466	PRE NATAL
61886	REGIMED S.A.
85144	REGISOFT
39585	REK
5058	RESOPRE S.A.
41517	RGISLITOM
100147	RGPI LDA
334	RIMA
114715	SADAMEL PORTUGAL
1	SIBS
28388	SIEMENS SA
83237	SISTEMA MCDONALDS PORTUGAL
140427	SVDI
1915	TALARIS
29612	TELESYSTEMS
110281	WINCOR NIXDORF