**TIPO DE CARACTERIZAÇÃO:**

**1. CÓDIGO DO EMISSOR:**

**2. SIGLA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Acção (I,A,E) | 1. IDENTIFICAÇÃO E ELEMENTOS GENÉRICOS |
|  | * 1. Indique os dados relativos à identificação do Emissor: |
|  | Nome reduzido[[1]](#footnote-1): |
|  | Nome completo[[2]](#footnote-2): |
|  | Número fiscal: |
|  | Número de pessoa colectiva NCP: |
|  | Código do Grupo de Bancos institucional: |
|  | Código do Grupo de Bancos de Serviços: |
|  | Banco de Suporte: |
|  | Código do País: |
|  |  |
|  | * 1. Indique o *email* para recepção de avisos do Serviço de Caracterizações: |
|  |  |
|  |  |
|  | * 1. Indique os dados relativos à participação na Compensação MULTIBANCO: |
|  | Tipo de participação na compensação: |
|  | Conta (NIB) para movimentação financeira: |
|  | Data de adesão à compensação (aaaa-mm-dd): |

|  |  |
| --- | --- |
| Acção (I,A,E) | 1. DESTINO DE FICHEIROS *(FILE-TRANSFER)* E PROCESSAMENTOS OPCIONAIS |
|  | * 1. Indique os endereços pretendidos para envio de ficheiros específicos: |
|  | Banco de Apoio de CA (ficheiros ORI5 e CLN5): |
|  | Ficheiro de movimentos para Emissor (MOV5): |
|  | Versão de ficheiro MOV5 |
|  | Data de Entrada em Vigor do MOV5 |
|  | Ficheiro resumo de compensação (RMB5): |
|  | Ficheiro locais de pontos de serviço MULTIBANCO (ELPS): |
|  | Ficheiro terminais – cadastro (TRMC): |
|  | Ficheiros imagens de cheques (ICA, ICV): |
|  | Saldos CSS-TPA: |
|  | Validação de notas suspeitas |
|  | Envio de ficheiros CSS-TPA |
|  | Serviços de informação de carregamentos em CA |
|  | Tipo de segurança de PIN |
|  | * 1. Indique os serviços e processamentos adicionais efectuados pela entidade: |
|  | Depósitos com validação? |

|  |  |
| --- | --- |
| Acção (I,A,E) | 1. FACTURAÇÃO E ESTATÍSTICAS |
|  | * 1. Indique os dados relativos ao endereço de destino da factura relativa aos serviços prestados pela SIBS: |
|  | Responsável/contacto: |
|  | Departamento: |
|  | Morada: |
|  | Código postal: |
|  | * 1. Indique o método de envio de informação da facturação: |
|  |  |
|  | * 1. Indique o endereço para envio dos ficheiros de terminais, estatísticas e facturação:   (ficheiros EEMM, ECST, TRMF, EFAC, ETAR, EFC1, ETR1, CFAC, CFC1) |
|  |  |
|  | * 1. Indique quem suporta os portes de expedição da factura: |
|  |  |
|  | Se é o Emissor que suporta os portes, indique: |
|  | N.º de Cliente: |
|  | N.º de contrato: |
|  | * 1. Indique se pretende receber o ficheiro de Estatísticas Matriciais (EEMM): |
|  |  |
|  | * 1. Indique o meio de envio de informação de extracto aos Comerciantes: |
|  |  |
|  | * 1. Indique se pretende o serviço de *back-office* de reclamações: |
|  |  |
|  | * 1. Indique a designação do Banco para facturação |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Acção (I,A,E) | 1. TEXTOS PARA TERMINAIS (GERAL) |
|  | * 1. Indique os textos a apresentar nos talões de terminais da Rede MULTIBANCO: |
|  | Texto para recibos em TPA: |
|  | Texto para recibos em CA: |
|  | - Primeira linha: |
|  | - Segunda linha: |

| Acção (I,A,E) | 1. EMISSÃO E FUNCIONAMENTO DE CARTÕES | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * 1. Indique se pretende utilizar o serviço de GUARDA DE PINBLOCKS: | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | * 1. Indique o âmbito de actualização do ficheiro de Saldos de Véspera (ECSV)   (aplicável apenas se o Emissor utilizar o cenário de processamento respectivo) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | * 1. Indique a opção de encadeamento de operações e emissão opcional de recibo nos CA: | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | * 1. Indique se pretende o obscurecimento da 2ª conta na operação de consulta de NIB em CA | | | | | | |
|  | * 1. SALDO DE CARTÃO E SALDO GERAL DE CARTÃO | | | | | | |
|  | 1. Indique o período e valores máximos possíveis para o Saldo de Cartão na produção de cartões, a utilizar no cenário de Saldo de Cartão e no Serviço Reduzido em CA: | | | | | | |
|  |  | **Duração** | | **Cartões personalizados** | | **Cartões não personalizados** |  |
|  |  | Diário | | €     0,00 | | €     0,00 |  |
|  |  | Semanal | | €     0,00 | | €     0,00 |  |
|  |  | Mensal | | €     0,00 | | €     0,00 |  |
|  | 1. Indique os valores para os diferentes níveis possíveis do Saldo Geral de Cartão, a utilizar no Cenário de Saldo de Cartão: | | | | | | |
|  |  | **Nível** | **Saldo Geral de Cartão** | |  | | |
|  |  | 1 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 2 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 3 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 4 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 5 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 6 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 7 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 8 | €     0,00 | |  | | |
|  |  | 9 | €     0,00 | |  | | |
|  | * 1. Indicador de envio de ficheiro de *incoming* (Visa) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | * 1. Indicador de envio de ficheiro de *incoming* (MasterCard) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | * 1. Indicador de tipo de informação a enviar na compensação MB SPOT (BAC) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | * 1. Indicador de tipo de informação a enviar na compensação MB SPOT (EAT) | | | | | | |
|  |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Data de preenchimento:  (aaaa-mm-dd) | Nome do responsável: |

1. Máximo de 20 caracteres. [↑](#footnote-ref-1)
2. Máximo de 40 caracteres. [↑](#footnote-ref-2)