



Especificação Técnica

Formato C – Serviço B

Índice

| | |
|---|-----------|
| Índice..... | 1 |
| Capítulo 1 – Introdução | 3 |
| Capítulo 2 – Formato C – Serviço Banco24Horas e ATMManager | 4 |
| 2.1 – Conteúdo do Arquivo | 4 |
| 2.1.1 – Dinâmico..... | 4 |
| 2.1.2 – Arquivo Vazio | 4 |
| 2.2 – Segurança..... | 5 |
| 2.2.1 – Destinatário e Remetente..... | 5 |
| 2.2.2 – Controle Físico de Arquivos..... | 5 |
| 2.2.3 – Controle Físico de Registros..... | 5 |
| 2.3 – Controle de Versões | 5 |
| 2.4 – Características do Arquivo | 6 |
| 2.4.1 – Gerais..... | 6 |
| Capítulo 3 – Estrutura e Descrição do Arquivo – Banco24Horas e ATMManager | 7 |
| 3.1 – Estrutura do Arquivo | 7 |
| 3.2 – Descrição dos Registros de Arquivo | 8 |
| 3.2.1 – JCL – Início e Fim de Transmissão | 8 |
| 3.2.2 – Registro A0 – HEADER de Arquivo | 8 |
| 3.2.3 – Registro ZZ – TRAILER de Arquivo..... | 9 |
| Capítulo 4 – Serviço B – Banco24Horas e ATMManager | 10 |
| 4.1 – Fluxo de Informações | 10 |
| 4.2 – Estrutura do Arquivo do Serviço B – Banco24Horas | 11 |
| 4.3 – Descrição dos Registros do Serviço B – Banco24Horas e ATMManager . | 12 |
| 4.3.1 – Registro B0 – HEADER de Serviço | 12 |
| 4.3.2 – Registro B1 – Principal de Transações..... | 13 |
| 4.3.3 – Registro B2 – Complementar de Transações | 15 |
| 4.3.4 – Registro B3 – Segundo Registro Complementar de Transações | 17 |
| 4.3.5 – Registro B3 – Transação de Extrato por Período | 18 |
| 4.3.6 – Registro B3 – Transação de Depósitos em Cheques e/ou Dinheiro . | 19 |
| 4.3.7 – Registro B3 – Transação de Impressão de Folhas de Cheques | 20 |
| 4.3.8 – Registro B3 – Transação de saque com cobrança da taxa de conveniência para os cartões da Interligação Citibank..... | 21 |
| 4.3.9 – Registro B7 – Principal de Ocorrências | 22 |
| 4.3.10 – Registro B8 – Complementar de Ocorrências..... | 24 |
| 4.3.11 – Registro B9 – Segundo Complementar de Ocorrências | 26 |
| 4.3.12 – Registro B9 – Transação de Impressão de Folhas de Cheques | 27 |
| 4.3.13 – Registro BC – Transações de Instituições Financeiras participantes do conglomerado da IF contratante do ATMManager..... | 28 |
| 4.3.14 – Registro BZ – TRAILER de Serviço | 30 |

| | |
|--|-----------|
| Capítulo 5 – Anexos..... | 31 |
| 5.1 – Tabela B0.01 – Códigos de Transações | 31 |
| 5.2 – Tabela B0.02 – Códigos de Ocorrências | 34 |
| 5.3 – Estorno automático de débitos indevidos..... | 38 |
| 5.3.1 – Descritivo..... | 38 |
| 5.3.2 – Tratamento de Estorno – Banco24Horas e/ou ATMManager | 39 |
| Capítulo 6 – Lista de alterações..... | 40 |
| 6.1 – Alterações efetuadas na versão 03.3 | 40 |
| 6.2 – Alterações efetuadas na versão 03.3.1 | 40 |
| 6.3 – Alterações efetuadas na versão 03.4 | 40 |
| 6.4 – Alterações efetuadas na versão 03.5 | 41 |
| 6.5 – Alterações efetuadas na versão 03.5.1 | 41 |
| 6.6 – Alterações efetuadas na versão 03.5.2 | 41 |
| 6.7 – Alterações efetuadas na versão 03.5.3 | 42 |
| 6.8 – Alterações efetuadas na versão 03.6 | 42 |
| 6.9 – Alterações efetuadas na versão 03.6.1 | 42 |
| 6.10 – Alterações efetuadas na versão 03.6.2 (substitui versão 3.7)..... | 42 |
| 6.11 – Alterações efetuadas na versão 03.6.3..... | 42 |

| |
|--|
| Importante: As informações contidas neste documento são confidenciais, devendo circular somente entre os responsáveis pelo processo. |
|--|

Capítulo 1 – Introdução

O desenvolvimento da interface da Instituição Financeira com a TecBan, para o Serviço **Banco24Horas** e/ou **ATMManager**, envolve basicamente:

- ❖ Desenvolvimento do tratamento dos Arquivos gerados pelo processamento Batch - Formato C - Serviço B;
- ❖ Desenvolvimento da interface transacional para autorizações de saques e outras transações on line.

Neste documento são tratados os aspectos referentes ao Formato C – Serviço B.

Este documento substitui as versões 2.3, 2.4, 3.0 e 3.3 do "Formato C – Serviço **Banco24Horas**".

Capítulo 2 – Formato C – Serviço Banco24Horas e ATMManager

A estrutura do Arquivo Formato C permite que em um mesmo arquivo físico sejam transferidas informações relativas aos vários serviços prestados pela TecBan, tais como:

- Banco24Horas
- ATMManager
- Débitos e Créditos Diversos
- Pagamento Eletrônico de Contas

Este documento contempla a especificação do Arquivo do Serviço Banco24Horas e está dividido em duas partes:

- ❖ Descrição genérica da estrutura do Arquivo Formato C para qualquer serviço prestado pela TecBan;
- ❖ Descrição do Formato C do Serviço B – **Banco24Horas e ATMManager**.

2.1 – Conteúdo do Arquivo

2.1.1 – Dinâmico

O conteúdo do arquivo é dinâmico em função dos horários de fechamento dos diversos serviços.

A estrutura física do arquivo permite esta flexibilidade, em função do controle feito através dos registros HEADER e TRAILER de Serviço (Capítulo 3 – Estrutura e Descrição do Arquivo).

2.1.2 – Arquivo Vazio

Objetivando a padronização de procedimentos, diariamente são efetuadas as transferências referentes aos vários serviços.

Nos dias em que não houver movimento para determinada Instituição Financeira, a TecBan transmitirá apenas os registros HEADER e TRAILER de Arquivo e de Serviço(s).

2.2 – Segurança

A estrutura do arquivo permite controles de segurança nos seguintes níveis:

2.2.1 – Destinatário e Remetente

Os registros HEADER de Arquivo identificam, através de códigos, a Instituição Financeira / Empresa Destinatária (Receptora), bem como a Remetente (Transmissora) do Arquivo.

2.2.2 – Controle Físico de Arquivos

Os movimentos relativos a cada Serviço devem ser controlados através dos campos:

- ❖ NSA – Número Sequencial de Arquivo;
- ❖ NSP – Número Sequencial de Processamento.

A quebra de sequência indica a falta de arquivos anteriores ou duplicidade de informações.

Estas informações são controladas e atribuídas pela Empresa Remetente e controladas pela Empresa Destinatária.

2.2.3 – Controle Físico de Registros

Cada registro contido no arquivo é identificado através do “Número Sequencial de Registro” (NSR), independente do “Serviço” ou “Tipo de Registro”.

Cada arquivo físico tem o NSR iniciado em “00001”. Quando o número de registros ultrapassa “99.999”, o contador é reiniciado a partir de “00000”.

A quebra de sequência ou duplicidade dessa informação indica a perda de integridade do conteúdo do arquivo, devendo ser solicitada a sua retransmissão junto à empresa Remetente.

2.3 – Controle de Versões

Cada “HEADER” de Serviço indica a versão de layout. Isto permite maior flexibilidade por parte dos usuários nas mudanças de conteúdo ou estrutura do Arquivo/Serviço.

2.4 – Características do Arquivo

2.4.1 – Gerais

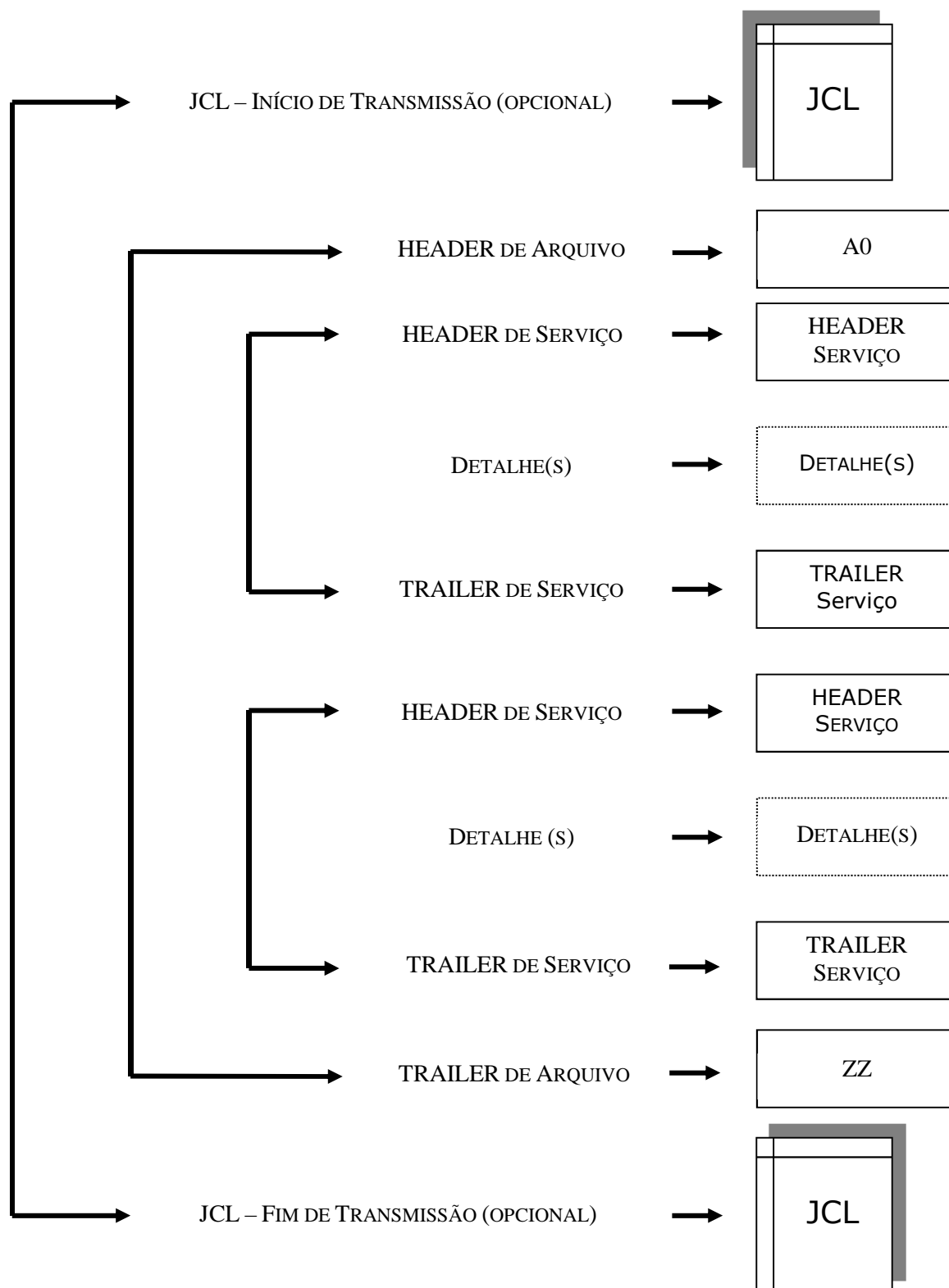
Tamanho dos registros:

- ❖ Lógicos: 80 bytes;
- ❖ Físicos: 480 bytes.

Código de representação: EBCDIC ou ASCII.

Capítulo 3 – Estrutura e Descrição do Arquivo – Banco24Horas e ATMManager

3.1 – Estrutura do Arquivo



3.2 – Descrição dos Registros de Arquivo

3.2.1 – JCL – Início e Fim de Transmissão

Opcionalmente, cada arquivo transmitido ou recebido, pode ser iniciado e/ou finalizado por registros de controle previamente definidos entre a TecBan e a Instituição Financeira / Empresa Concentradora.

3.2.2 – Registro A0 – HEADER de Arquivo

Identifica, fisicamente, a origem e o destino do arquivo, bem como o seu meio de transporte entre a TecBan e a Instituição Financeira / Empresa Concentradora.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------------|---|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | A0 | Início de arquivo |
| Unidade centralizadora | 9(02) | 03 – 04 | 01 = São Paulo | Unidade centralizadora TecBan – origem do arquivo |
| Código da Instituição Financeira | 9(04) | 05 – 08 | | Instituição Financeira destinatária do arquivo |
| Senha mascarada para transmissão | X(06) | 09 – 14 | | Uso Futuro |
| Meio físico de transporte do arquivo | X(01) | 15 – 15 | T = Transmissão | |
| Filler | X(59) | 16 – 74 | | |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | 00001 | |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

Importante: Não há campo "código da empresa remetente" (TecBan), no HEADER de Arquivo do Serviço B – **Banco24Horas** e **ATMManager**.

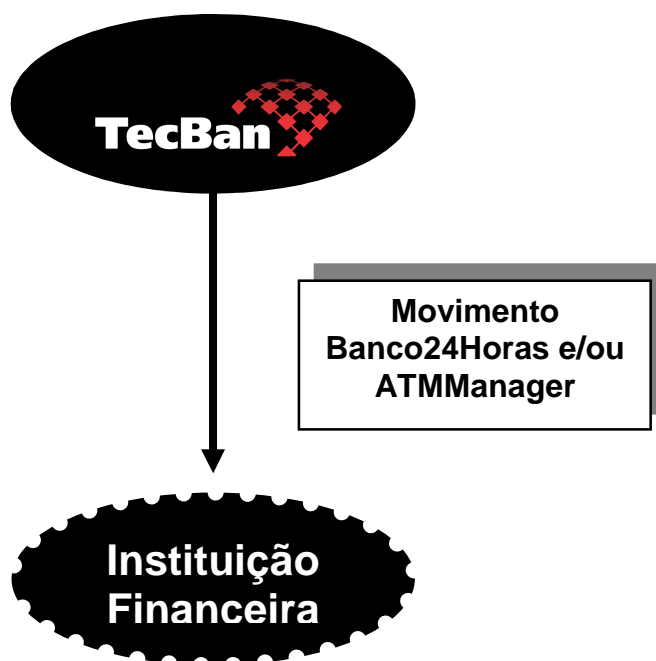
3.2.3 – Registro ZZ – TRAILER de Arquivo

Identifica o final do arquivo – totalizando em quantidades e valores (créditos e débitos) todos os registros contidos no arquivo, independente do Serviço.

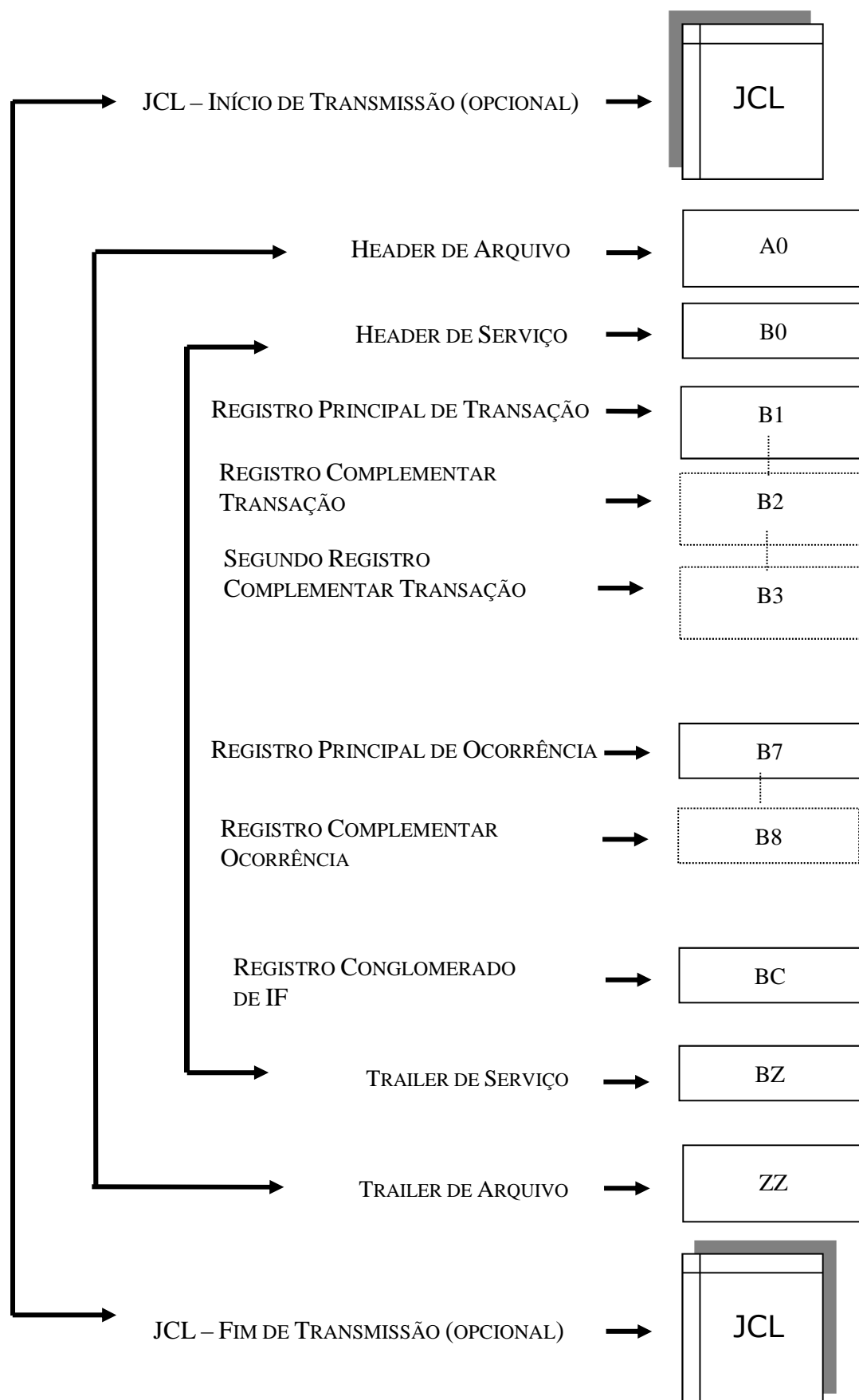
| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | ZZ | Fim de arquivo |
| Unidade centralizadora | 9(02) | 03 – 04 | 01 = São Paulo | Unidade centralizadora TecBan – origem do arquivo |
| Código da IF | 9(04) | 05 – 08 | | Instituição Financeira – destinatária do arquivo |
| Total geral de registros | 9(06) | 09 – 14 | | Inclui todos os tipos de registros |
| Total geral de créditos | 9(12)V99 | 15 – 28 | | Totaliza os registros: BZ, B1 e B7 com tipo de totalização = C (Vide tabela B0.01) |
| Total geral de débitos | 9(12)V99 | 29 – 42 | | Totaliza os registros: BZ, B1 e B7 com tipo de totalização = D (Vide tabela B0.01) |
| Filler | X(32) | 43 – 74 | | |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

Capítulo 4 – Serviço B – Banco24Horas e ATMManager

4.1 – Fluxo de Informações



4.2 – Estrutura do Arquivo do Serviço B – Banco24Horas



4.3 – Descrição dos Registros do Serviço B – Banco24Horas e ATMManager

4.3.1 – Registro B0 – HEADER de Serviço

Identifica o início de informações (registros) do Serviço **Banco24Horas e/ou ATMManager**.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|------------------------------------|---------|---------|---|---|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B0 | HEADER de Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Data de referência | 9(08) | 03 – 10 | AAAAMDD | Data de referência do processamento TecBan |
| Número sequencial do processamento | 9(04) | 11 – 14 | | Número sequencial do processamento TecBan |
| Número sequencial do arquivo | 9(04) | 15 – 18 | | Número sequencial do arquivo da IF |
| Tipo de processamento | 9(01) | 19 – 19 | 1 = Extra 2 = Único 3 = Teste (inválido para efeito contábil) | Identifica o tipo de processamento <i>Obs.: Extra = parcial ou feriado</i> |
| Tipo de transmissão | 9(01) | 20 – 20 | 1 = Normal 2 = Retransmissão | Identifica se é transmissão normal ou reproprocessamento |
| Formato das transações on line | 9(01) | 21 – 21 | 2 = Analítico | 2 = Indica que as transações on line, modo de operação = 1, estão detalhadas nos registros B1 e B2. |
| Moeda | X(02) | 22 – 23 | RE | Identifica movimentos gerados após 30/06/1994 |
| Filler | X(47) | 24 – 70 | | |
| Versão do formato | X(04) | 71 – 74 | 03.6 | |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.2 – Registro B1 – Principal de Transações

São identificadas através desse registro, as informações básicas de uma transação autorizada pela Instituição Financeira ou pela TecBan. Esse registro contém a conta movimentada na transação.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-------------------------------|----------|---------|--|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B1 | Registro principal de transação do Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Data de lançamento | 9(04) | 26 – 29 | MMDD | Data de lançamento (contábil) da transação |
| Modo de operação | 9(01) | 30 – 30 | 1 = on line pela IF 2 = on line pela TecBan 3 = off line | Modo de operação em que a transação foi realizada |
| Status da transação | 9(01) | 31 – 31 | 1 = Transação concluída normal 2 = Pendente de confirmação 3 = Confirmação de transação 4 = Cancelamento de transação 5 = Transação concluída digitada por perda de movimento 6 = Acerto crédito / débito | Identifica o estado da transação |
| Código da transação | 9(06) | 32 – 37 | Vide tabela B0.01 | |
| Valor da transação | 9(12)V99 | 38 – 51 | | |

➤ **Continuação** ◀ Registro B1 – Descrição: Registro Principal de Transação

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo de conta movimentada | 9(01) | 52 – 52 | 0 = Conta não gravada na trilha 1 = Conta principal 2 = Conta corrente B 3 = Conta corrente C 4 = Conta poupança A 5 = Conta poupança B 6 = Cartão de crédito | Identifica o tipo de conta movimentada na transação |
| Conta movimentada: Código da IF → Código da agência → Número da conta → | 9(04) 9(04) 9(10) | 53 – 56 57 – 60 61 – 70 | | |
| Via do cartão | 9(01) | 71 – 71 | | |
| Indicador de tarifação | 9(01) | 72 – 72 | 0 = Transação isenta 1 = Transação tarifada | |
| Número de parcelas para pagamento de saque parcelado | 9(02) | 73 – 74 | | |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N = Não existe B2 S = Existe B2 | Conteúdo do campo igual a S indica a existência do registro complementar tipo B2 |

4.3.3 – Registro B2 – Complementar de Transações

Identifica a complementação de informações do Registro Principal de Transações. Este registro contém a conta principal da transação e o NSU do Host atribuído pela Instituição Financeira on line com a TecBan.

É enviado nas seguintes situações:

- ❖ Opcionalmente, quando a Instituição Financeira estiver operando no modo on line;
- ❖ Obrigatoriamente, quando a conta movimentada em uma transação for diferente da conta principal.

Importante: Quando a Instituição Financeira on line com a TecBan optar por ter este registro, ela o receberá mesmo que a TecBan autorize a transação no modo backup.

Para as transações autorizadas pela TecBan, o NSU do Host é enviado com valor zero.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|--|-------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B2 | Registro complementar de transação Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Conta principal: Código da IF → Código da agência → Número da conta → | 9(04) 9(04) 9(10) | 26 – 29 30 – 33 34 – 43 | | |
| NSU do host | X(09) | 44 – 52 | | NSU atribuído pela IF quando operando on line |

➤ **Continuação** ⬅ Registro B2 – Descrição: Registro Complementar de Transação

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|
| Filler | 9(04) | 53 – 56 | | Zeros |
| Código do fundo | 9(10) | 57 – 66 | | Código do fundo escolhido pelo cliente quando transação de fundo |
| Senha de proteção | 9(01) | 67 – 67 | | Indica o uso de senha de proteção |
| Código de Origem | 9(04) | 68 – 71 | | Código da Instituição 'Dona da Rede' onde foi efetuada a transação |
| Indicador de chip | 9(01) | 72 – 72 | <p>0 = não se aplica (usado para transação sem cartão)</p> <p>1 = transação com tarja (usado para modo de entrada igual a "021" ou "029" ou "031" ou "039")</p> <p>2 = transação com chip (usado para modo de entrada igual a "051" ou "059" ou "061" ou "069")</p> <p>3 = transação com falha no chip (usado para modo de entrada igual a "801" ou "809" ou "901" ou "909" ou "911" ou "811")</p> | Indica o uso de chip e biometria na transação. |
| Idioma | 9(01) | 73 – 73 | <p>0 = Português</p> <p>1 = Inglês</p> | Indica o idioma selecionado para a transação. |
| Filler | X(02) | 74 – 74 | | |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | <p>N = Não existe B3</p> <p>S = Existe B3</p> | Conteúdo do campo igual a S indica a existência do registro complementar tipo B3 |

4.3.4 – Registro B3 – Segundo Registro Complementar de Transações

Identifica a complementação de informações do Registro Principal e do Registro Complementar de Transações.

Seu formato do campo de filler é variável, dependendo da transação a que se refere.

É enviado nas seguintes situações:

- ❖ Transações de Extrato por período.
- ❖ Transações de Depósito em Cheques e/ou Dinheiro.
- ❖ Transações de Impressão de Folhas de Cheque.
- ❖ Transações de saque com cobrança da taxa de conveniência para os cartões da Interligação Citibank

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B3 | Segundo Registro complementar de transação Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Filler | X(49) | 26 – 74 | | Formato variável, de acordo com a transação a que se refere |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.5 – Registro B3 – Transação de Extrato por Período

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B3 | Segundo Registro complementar de transação Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Código do período para extrato escolhido pelo cliente | X(03) | 26 – 28 | | Código escolhido pelo cliente. Representa o período do extrato impresso. Válido se diferente de zeros ou brancos. |
| Indicativo de extrato de poupança integrada | X(01) | 29 – 29 | | Indica se o cliente optou por imprimir o extrato de poupança junto com o extrato por período |
| Início do período escolhido pelo cliente | 9(08) | 30 - 37 | AAAAMMDD | É usado quando a IF trabalha com digitação de período para extrato. Válido se diferente de zeros. |
| Fim do período escolhido pelo cliente | 9(08) | 38 – 45 | AAAAMMDD | É usado quando a IF trabalha com digitação de período para extrato. Válido se diferente de zeros. |
| Filler | X(29) | 46 – 74 | N | Não utilizado |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.6 – Registro B3 – Transação de Depósitos em Cheques e/ou Dinheiro

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B3 | Segundo Registro complementar de transação Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Filler | X(20) | 26 – 45 | N | Não utilizado |
| Valor depositado em cheques | 9(12) | 46 – 57 | | |
| Valor depositado em dinheiro | 9(12) | 58 – 69 | | |
| Quantidade de cheques depositados | 9(02) | 70 – 71 | | |
| Filler | X(03) | 72 – 74 | N | Não utilizado |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.7 – Registro B3 – Transação de Impressão de Folhas de Cheques

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B3 | Segundo Registro complementar de transação Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Quantidade de folhas de cheque entregues ao cliente | 9(02) | 26 – 27 | | Válido se diferente de zeros ou brancos. |
| Número do primeiro cheque impresso ao cliente | 9(06) | 28 – 33 | | Válido se diferente de zeros ou brancos. |
| Número do último cheque impresso ao cliente | 9(06) | 34 – 39 | | Válido se diferente de zeros ou brancos. |
| Filler | X(35) | 35 – 74 | N | Não utilizado |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.8 – Registro B3 – Transação de saque com cobrança da taxa de conveniência para os cartões da Interligação Citibank

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B3 | Segundo Registro complementar de transação Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Taxa de conveniência | 9(03)v99 | 26 – 30 | | Valor da taxa de conveniência |
| Filler | X(44) | 31 – 74 | N | Não utilizado |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.9 – Registro B7 – Principal de Ocorrências

São identificadas através desse registro, as transações não autorizadas, concluídas com anormalidade, cartões retidos, consulta de dados, etc.

Os tipos de ocorrências possíveis estão descritos na tabela B0.02.

Importante: A finalidade deste registro é informar à Instituição Financeira sobre a ocorrência, não devendo ser usado para efeito contábil. Os campos de totais presentes no TRAILER de Arquivo e no TRAILER de Serviço (registros ZZ e BZ) consideram estes dados.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-------------------------------|----------|---------|---|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B7 | Registro principal de ocorrência Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Data de lançamento | 9(04) | 26 – 29 | MMDD | Data de lançamento (contábil) da transação |
| Código da transação | 9(06) | 30 – 35 | Vide tabela B0.01 | |
| Valor da transação | 9(12)V99 | 36 – 49 | | |
| Tipo de conta movimentada | 9(01) | 50 – 50 | 0 = Conta não gravada na trilha 1 = Conta principal 2 = Conta corrente B 3 = Conta corrente C 4 = Conta poupança A 5 = Conta poupança B 6 = Cartão de crédito | Identifica o tipo de conta movimentada na transação |

➤ **Continuação** ◀ Registro B7 – Descrição: Registro Principal de Ocorrência

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| Conta movimentada: Código da IF → Código da agência → Número da conta → | 9(04) 9(04) 9(10) | 51 – 54 55 – 58 59 – 68 | | |
| Via do cartão | 9(01) | 69 – 69 | | |
| Indicador de tarificação | 9(01) | 70 – 70 | 0 = Ocorrência isenta 1 = Ocorrência tarifada | |
| Código da ocorrência | X(02) | 71 – 72 | Vide Tabela B0.02 | Identifica o tipo de ocorrência |
| Indicador de retenção de cartão | 9(01) | 73 – 73 | 0 = Não se aplica 1 = Cartão retido 2 = Cartão pendente de retenção | Indica a retenção do cartão |
| Modo de operação | 9(01) | 74 – 74 | 1 = On line pela IF 2 = On line pela TecBan 3 = Off line | Modo de operação em que a ocorrência foi realizada |
| NSU do Registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de Extensão | X(01) | 80 – 80 | N = Não existe B8 S = Existe B8 | Conteúdo do campo igual a S indica a existência do registro complementar tipo B8 |

4.3.10 – Registro B8 – Complementar de Ocorrências

Identifica a complementação de informações do Registro Principal de Ocorrências.

É enviado nas seguintes situações:

- ❖ Opcionalmente, quando a Instituição Financeira estiver operando no modo on line;
- ❖ Obrigatoriamente, quando a conta movimentada da ocorrência for diferente da conta principal.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B8 | Registro complementar de ocorrência Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Conta principal: Código da IF → Código da agência → Número da conta → | 9(04) 9(04) 9(10) | 26 – 29 30 – 33 34 – 43 | | |
| Indicador de chip | 9(01) | 44 – 44 | 0 = não se aplica (usado para transação sem cartão) 1 = transação com tarja (usado para modo de entrada igual a "021" ou "029" ou "031" ou "039") 2 = transação com chip (usado para modo de entrada igual a "051" ou "059" ou "061" ou "069") 3 = transação com falha no chip (usado para modo de entrada igual a "801" ou "809" ou "901" ou "909" ou "911" ou "811") | Indica o uso de chip e biometria na transação |

➤ **Continuação** ⬅ Registro B8 – Descrição: Registro Complementar de Ocorrência

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|
| Código da solicitação | 9(03) | 45 – 47 | 001 = Códigos de investidor e fundos 002 = Códigos de Investidor 003 = Informações sobre fundos 004 = Dados das contas Poupança 005 = Dados de transferência 006 = Dados de DOC | Tipo de solicitação de dados |
| Filler | 9(08) | 48 – 55 | | Zeros |
| NSU do Host | X(09) | 56 – 64 | | NSU atribuído pela IF quando operando on line |
| Código de Origem | 9(04) | 65 – 68 | | Código da Instituição 'Dona da Rede' onde foi efetuada a transação |
| Idioma | 9(01) | 69 – 69 | 0 = Português 1 = Inglês | Indica o idioma selecionado para a transação. |
| Filler | X(05) | 70 – 74 | | |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N = Não existe B9 S = Existe B9 | Conteúdo do campo igual a S indica a existência do registro complementar tipo B9 |

4.3.11 – Registro B9 – Segundo Complementar de Ocorrências

Identifica a complementação de informações do Registro Principal e do Registro Complementar de Ocorrências.

Seu formato do campo de filler é variável, dependendo da transação a que se refere.

É enviado nas seguintes situações:

❖ Transações de Impressão de Folhas de Cheque.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B9 | Segundo registro complementar de ocorrência Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Filler | X(49) | 26 – 74 | | Formato variável, de acordo com a transação a que se refere |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.12– Registro B9 – Transação de Impressão de Folhas de Cheques

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | B9 | Registro complementar de ocorrência Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| NSU da transação | 9(06) | 12 – 17 | | Número da transação atribuída pelo terminal Banco24Horas/ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 18 – 21 | MMDD | Data em que foi realizada a transação |
| Horário da transação | 9(04) | 22 – 25 | HHMM | Horário em que foi realizada a transação |
| Quantidade de folhas de cheque entregues ao cliente | 9(02) | 26 – 27 | | Válido se diferente de zeros ou brancos. |
| Número do primeiro cheque impresso ao cliente | 9(06) | 28 – 33 | | |
| Número do último cheque impresso ao cliente | 9(06) | 34 – 39 | | |
| Filler | X(35) | 40 – 74 | N | Não utilizado |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.13 – Registro BC – Transações de Instituições Financeiras participantes do conglomerado da IF contratante do ATMManager

Este registro é utilizado para identificar transações e ocorrências realizadas em terminais ATMManager cujo emissor do cartão são IFs conglomeradas da IF proprietária da rede e que não são faturadas como ATMManager Compartilhado.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-------------------------------|----------|---------|--|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | BC | Registro de transações e ocorrências do conglomerado de IF |
| Código da unidade operacional | 9(02) | 03 – 04 | | Unidade operacional onde foi realizada a transação |
| Identificação do terminal | X(07) | 05 – 11 | | Números e/ou letras que identificam o terminal perante a sua empresa concentradora |
| Identificação do registro | X(01) | 12 – 12 | T = Transação O = Ocorrência | Identifica o tipo de registro detalhado |
| NSU da transação | 9(06) | 13 – 18 | | Número da transação atribuída pelo terminal ATMManager |
| Data da transação | 9(04) | 19 – 22 | MMDD | Data em que a transação foi realizada. |
| Horário da transação | 9(04) | 23 – 26 | HHMM | Horário em que a transação foi realizada. |
| Data de lançamento | 9(04) | 27 – 30 | MMDD | Data de lançamento (contábil) da transação |
| Modo de operação | 9(01) | 31 – 31 | 1 = on line pela IF 2 = on line pela TecBan 3 = off line | Modo de operação em que a transação foi realizada. Para os casos de registro de ocorrência esse campo será enviado zerado. |
| Status da transação | 9(01) | 32 – 32 | 1 = Transação concluída normal 2 = Pendente de confirmação 3 = Confirmação de transação 4 = Cancelamento de transação 5 = Transação concluída digitada por perda de movimento 6 = Acerto crédito / débito | Identifica o estado da transação. Para os casos de registro de ocorrência esse campo será enviado zerado. |
| Código da transação | 9(06) | 33 – 38 | Vide tabela B0.01 | |
| Valor da transação | 9(12)V99 | 39 – 52 | | |

➤Continuação➤ Registro BC – Descrição: Transações do Conglomerado

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|--------------------------|----------------|----------------|---|----------------------------------|
| Indicador de tarificação | 9(01) | 53 – 53 | 0= Transação isenta 1 = Transação tarifada | |
| Número do cartão | X(18) | 54 – 71 | | Número do cartão do cliente. |
| Filler | X(03) | 72 – 74 | | Não utilizado |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

4.3.14 – Registro BZ – TRAILER de Serviço

Identifica o final de informações (registros) do Serviço **Banco24Horas e/ou ATMManager**, totalizando em quantidades e valores, todos os registros relativos a esse Serviço, conforme critérios descritos no layout do Registro.

| Campo | Picture | Posição | Conteúdo | Descrição |
|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| Código do registro | X(02) | 01 – 02 | BZ | Final de informações do Serviço Banco24Horas/ATMManager |
| NSP | 9(04) | 03 – 06 | | Número sequencial do processamento TecBan |
| NSA | 9(04) | 07 – 10 | | Número sequencial do arquivo da IF |
| Total de registros de transações | 9(06) | 11 – 16 | | Quantidade de registros B1, B2 e B3. Este último apenas quando existir. |
| Total de créditos efetivados | 9(12)V99 | 17 – 30 | | Inclui os registros B1 com Status de transação = 1, 3, 5 e 6 e Tipo de totalização = C (Vide tabela B0.01) |
| Total de débitos efetivados | 9(12)V99 | 31 – 44 | | Inclui os registros B1 com Status de transação = 1, 3, 5 e 6 e Tipo de totalização = D (Vide tabela B0.01) |
| Total de registros de ocorrências | 9(06) | 45 – 50 | | Quantidade de registros B7, B8 e B9. Este último apenas quando existir. |
| Total de débitos efetivados no conglomerado de IF | 9(12)V99 | 51 – 64 | | Inclui os registros BC com Identificação do Registro = T e Status de transação = 1, 3, 5 e 6 e Tipo de totalização = D (Vide tabela B0.01) |
| Total de ocorrências no conglomerado de IF | 9(06) | 65 – 70 | | Inclui os registros BC com Identificação do Registro = O |
| Filler | X(04) | 71 – 74 | | |
| NSU do registro | 9(05) | 75 – 79 | | Sequência do registro no arquivo |
| Indicador de extensão | X(01) | 80 – 80 | N | Sem extensão |

Capítulo 5 – Anexos

5.1 – Tabela B0.01 – Códigos de Transações

| Código | Descrição | Tipo de totalização nos Registros BZ e ZZ |
|---------------|---|--|
| 000000 | Transação não definida | - |
| 000100 | Saque com cartão de débito | D |
| 000130 | Saque com cartão de crédito | D |
| 002250 | Estorno de saque (lado débito) | C |
| 002260 | Estorno de saque (lado crédito) | C |
| 002270 | Estorno de saque de poupança | C |
| 007130 | Pagamento de fatura com débito em conta corrente | D (IF que recebe mov. igual a IF da conta mov.) C (IF que recebe mov. diferente da IF conta mov.) |
| 007700 | Extrato de cartão de débito ou múltiplo (lado débito) | - |
| 007701 | Saldo de cartão de débito ou múltiplo (lado débito) | - |
| 008800 | Troca de senha | - |
| 009501 | Extrato de cartão de crédito ou múltiplo (lado crédito) | - |
| 009502 | Saldo de cartão de crédito ou múltiplo (lado crédito) | - |
| 009600 | Saque parcelado | D |
| 011000 | Saque de conta poupança | D |
| 012500 | Saque INSS | D |
| 240911 | Depósito em dinheiro sem envelope – conta poupança | C |
| 240921 | Depósito em dinheiro sem envelope – conta corrente | C |
| 301000 | Consulta de saldo de poupança | - |
| 301001 | Consulta de saldo em tela – conta poupança | - |
| 302001 | Consulta de saldo em tela – conta corrente | - |
| 311000 | Extrato de poupança | - |
| 312700 | Extrato de conta investimento | - |
| 312991 | Extrato de Agendamentos de pagamentos de Títulos ou Concessionárias | - |

➤Continuação➤ 5.1 – Tabela B0.01 – Códigos de Transações

| Código | Descrição | Tipo de totalização nos Registros BZ e ZZ |
|---------------|--|--|
| 313900 | Extrato de empréstimos | - |
| 392991 | Consulta de agendamentos de Títulos ou Concessionárias | - |
| 401010 | Transferência de Poupança para Poupança | D |
| 401020 | Transferência de poupança para conta corrente | C |
| 402010 | Transferência de conta corrente para poupança | D |
| 402020 | Transferência de conta corrente para conta corrente | D |
| 402027 | Transferência de Conta Corrente para Conta Investimento | D |
| 402090 | DOC (com lista) ou DOC (com digitação) | D |
| 402091 | TED (com lista) ou TED (com digitação) | D |
| 402092 | TED Corretora (com lista) ou TED Corretora (com digitação) | - |
| 402720 | Transferência de Conta Investimento para Conta Corrente | C |
| 402727 | Transferência de Conta Investimento para Conta Investimento | - |
| 403020 | Transferência de cartão de crédito para conta corrente | C |
| 403920 | Empréstimo - Com vencimento único ou Empréstimo - Com vencimento entre período | C |
| 452020 | Agendamento de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente | - |
| 452090 | Agendamento de DOC (com lista) ou Agendamento de DOC (com digitação) | - |
| 452091 | Agendamento de TED (com lista) ou Agendamento de TED (com digitação) | - |
| 452092 | Agendamento de TED Corretora (com lista) ou Agendamento de TED Corretora (com digitação) | - |
| 782000 | Desbloqueio do Chip (PIN) (lado débito) | - |
| 783000 | Desbloqueio do Chip (PIN) (lado crédito) | - |
| 792000 | Troca de Senha no Chip (lado débito) | - |
| 793000 | Troca de Senha no Chip (lado crédito) | - |
| 900000 | Consulta de dados (lado débito) | - |
| 903000 | Consulta de dados (lado crédito) | - |
| 909890 | Segunda via de DOC e TED (com lista) | - |

➤Continuação➤ 5.1 – Tabela B0.01 – Códigos de Transações

| Código | Descrição | Tipo de totalização nos Registros BZ e ZZ |
|---------------|--|--|
| 909898 | Solicitação de 2a. Via de Pagamento de Títulos ou Concessionárias (com código de barras) | - |
| 909998 | Impressão de Dados de Boleto Eletrônico Vencido (DDA) | - |
| 912991 | Pagamento de Boleto Eletrônico (DDA) | - |
| 922991 | Agendamento de Pagamento de Boleto Eletrônico (DDA) | - |
| 932093 | Licenciamento | - |
| 932097 | Pagamento de DPVAT | - |
| 932098 | Pagamento de IPVA | - |
| 932991 | Pagamento de Títulos ou Concessionárias (com código de barras) | D |
| 933899 | Pagamento de Multas | - |
| 952991 | Agendamento de Pagamento de Títulos ou Concessionárias (com código de barras) | - |
| 979890 | Exclusão de DOC e TED Agendado (com lista) | - |
| 989890 | Consulta de DOC e TED Agendado (com lista) | - |
| 992991 | Cancelamento de Agendamentos de Pagamento de Títulos ou de Concessionárias | - |
| 999890 | Consulta de DOC e TED Não Efetuados (com lista) | - |
| 999898 | Consulta de Pagamentos Efetuados de Títulos - Conta Corrente ou de Concessionárias | - |
| 902808 | Impressão de Folhas de Cheque | - |
| 240020 | Depósito com envelope com cartão | C |
| 240920 | Depósito com envelope sem cartão | C |

5.2 – Tabela B0.02 – Códigos de Ocorrências

| Código | Descrição (* indica que não realiza mais retenção de cartão) | Modos de Operação em que são tarifados à IF |
|---------------|---|--|
| 02 | Transação não autorizada – permite nova transação | 1, 2, 3 |
| 06 | Erro genérico | 1 |
| 12 | Transação inválida | 1, 2, 3 |
| 29 | Lista restritiva – agência fechada (*) | 1, 2, 3 |
| 30 | Cartão suspenso | |
| 31 | Senha incorreta – suspende senha | 1, 2, 3 |
| D1 | Código de barras inválido (transação de pagamento) | |
| D2 | Dados da conta creditada inválidos (transação de transferência) | |
| D3 | Pagamento já efetuado (transação de pagamento) | |
| D4 | Concessionária inválida (transação de pagamento) | |
| DD | Banco inválido (transação de transferência) | |
| E0 | Ocorrência de consulta de informação | 1 |
| E1 | Data inválida (transação de pagamento) | |
| E2 | Cartão retido conforme instrução da IF (*) | 1 |
| F0 | IF não pertence à rede | |
| F1 | Agência não pertence à rede | 1 |
| F2 | IF temporariamente sem conexão | 1, 2, 3 |
| F3 | Agência temporariamente sem conexão | 1 |
| F4 | Cartão ainda não válido | 1 |
| F5 | Cartão vencido – inválido para utilização no Banco24Horas | 1, 2 |
| F6 | Cartão vencido – cartão retido (*) | 1 |
| F7 | Lista Restritiva – cartão retido (*) | 1, 2, 3 |
| F8 | Lista Restritiva – cartão inválido | 1, 2, 3 |
| F9 | Lista Restritiva – transação não autorizada | 1 |
| FA | Transação não disponível na praça | 1, 2, 3 |

➤Continuação◀ 5.2 – Tabela B0.02 – Códigos de Ocorrências

| Código | Descrição (* indica que não realiza mais retenção de cartão) | Modos de Operação em que são tarifados à IF |
|---------------|---|--|
| FB | IF não permite o tipo de transação na praça | |
| FC | Conta não permite o tipo de transação | 1 |
| FD | Conta não existe | 1 |
| FE | Conta bloqueada | 1 |
| FF | Conta temporariamente indisponível | 1 |
| FG | Cartão não autorizado (*) | 1, 2 |
| FH | Saldo insuficiente | 1 |
| FI | Saldo do cartão insuficiente | 1 |
| FJ | Excede valor limite para saque no período | 1 |
| FK | Excede número máximo de saques no período | 1, 2 |
| FL | Saldo zerado ou menor que uma nota | 1, 2 |
| FM | Cartão inválido | 1, 2, 3 |
| FN | Conta irregular (*) | 1 |
| FO | Cartão não consta no cadastro (*) | 1 |
| FP | Transação não autorizada – Banco informa cliente | 1 |
| FQ | IF inabilitada | |
| FR | Senha inválida penúltima chance | 1, 2 |
| FS | Senha inválida última chance | 1, 2 |
| FT | Senha inválida – invalida cartão | 1 |
| FW | Lista Restritiva – proíbe saque | 1 |
| FX | Lista Restritiva – código de cartão inválido (*) | |
| FY | Lista Restritiva – só permite depósito | 1 |
| FZ | Conta não permite débito | 1, 2, 3 |
| G0 | Cartão retido por falha técnica (*) | |
| G1 | Cartão retido por timeout (*) | |
| G2 | Queda de energia – cartão retido (*) | |

➤ Continuação 5.2 – Tabela B0.02 – Códigos de Ocorrências

| Código | Descrição (* indica que não realiza mais retenção de cartão) | Modos de Operação em que são tarifados à IF |
|---------------|---|--|
| G3 | Falha na liberação do dinheiro | |
| G4 | Timeout na retirada do dinheiro | |
| G5 | Queda de energia na retirada do dinheiro (*) | |
| G6 | Falha no tratamento do envelope | |
| G7 | Falha Técnica | |
| G8 | Timeout do cliente | |
| H0 | Transação não realizada por falha técnica | |
| H1 | Cartão retido por falha técnica (*) | |
| H2 | Cartão retido por falha técnica – transação não concluída (*) | |
| H3 | Transação cancelada pelo cliente | 1, 2, 3 |
| H4 | Timeout do cliente | 1, 2, 3 |
| H5 | Código de resposta inválido | 1 |
| HA | Ocorrência especial | 1, 2, 3 |
| HB | Falha na validação do ARPC | 1, 2, 3 |
| HC | Ocorrência especial – transação não realizada | 1, 2, 3 |
| R9 | Falha de autenticação do chip | 1, 2, 3 |
| RA | Saldo insuficiente – encerra transação | 1, 2, 3 |
| RB | Senha inválida – encerra transação | 1, 2, 3 |
| RC | Biometria não cadastrada | 1, 2, 3 |
| RD | Pendência na aprovação de limite de crédito | 1, 2, 3 |
| RG | Validação biométrica inválida | 1, 2, 3 |
| RH | Finaliza transação por falha de validação biométrica | 1, 2, 3 |
| RI | Aprova realização da transação por contingência | |
| S0 | Conta não permite crédito | |

➤ Continuação 5.2 – Tabela B0.02 – Códigos de Ocorrências

| Código | Descrição (* indica que não realiza mais retenção de cartão) | Modos de Operação em que são tarifados à IF |
|---------------|---|--|
| S1 | Conta só permite depósitos | |
| S2 | Cartão layout velho | |
| S6 | Versão incorreta de aplicativo | |
| S7 | Conta bloqueada para novos seguros | |
| S9 | Falha no cálculo da senha do seguro | |
| SA | Tentativa de PIN inválido | |
| SB | Banco sem conexão | |
| SC | Agência sem conexão | |
| SE | Retém cartão inválido (*) | |
| SF | Horário encerrado | |
| SG | Conta débito inválido | |
| SO | Transação de contingência não autorizada | 1, 2, 3 |
| SV | Cliente sem crédito pré-aprovado (transação de empréstimo) | 1, 2, 3 |
| WB | Falha na validação do ARPC | 1, 2, 3 |

5.3 – Estorno automático de débitos indevidos

5.3.1 – Descritivo

O conceito de estorno automático de débitos indevidos é o ressarcimento dos valores debitados indevidamente nas transações de saque.

Podem ocorrer as seguintes situações:

- ❖ Cliente não levou o numerário;
- ❖ Cliente levou valor diferente do registrado, a maior ou a menor;

A regularização é feita através do Arquivo movimento – Formato C.

Importante: Os totais de créditos e débitos, presentes nos registros BZ e ZZ, também consideram as transações que fizeram o estorno (status de transação = 6). Transações transmitidas com pendência (status = 2) devem ser armazenadas até que se receba sua confirmação (status = 3 ou 4).

5.3.2 – Tratamento de Estorno – Banco24Horas e/ou ATMManager

A tabela abaixo mostra as situações e os tratamentos adotados nos estornos de valores do Serviço **Banco24Horas** e/ou **ATMManager**.

| Situação | Seq. | Código Transação | Status Transação | NSU | Valor | Finalidade |
|---|------|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Valor sacado diferente de valor registrado Saque maior que zero (Transação pendente) | 1 | 000100 000130 009600 011000 | 2 | Original | Registrado | Transação original pendente |
| | 2 | 000100 000130 009600 011000 | 4 | Original | Registrado | Cancela transação Pendente |
| | 3 | 000100 000130 009600 011000 | 6 | Original + 100.000 | Realmente sacado | Transação corrigida |
| Valor sacado diferente de valor registrado Saque maior que zero (Transação concluída) | 1 | 000100 000130 009600 011000 | 1/3/5 | Original | Registrado | Transação original |
| | 2 | 002250 002260 002270 | 6 | Original | Registrado | Estorna transação original |
| | 3 | 000100 000130 009600 011000 | 6 | Original + 100.000 | Realmente sacado | Transação corrigida |
| Valor sacado igual a zero Valor registrado diferente de zero (Transação pendente) | 1 | 000100 000130 009600 011000 | 2 | Original | Registrado | Transação original |
| | 2 | 000100 000130 009600 011000 | 4 | Original | Registrado | Cancela transação pendente |
| Valor sacado igual a zero Valor registrado diferente de zero (Transação confirmada) | 1 | 000100 000130 009600 011000 | 1/3/5 | Original | Registrado | Transação original |
| | 2 | 002250 002260 002270 | 6 | Original | Registrado | Estorna transação original |

Obs.: SEQ – Sequência dos registros de estorno nos processamentos.

Capítulo 6 – Lista de alterações

6.1 – Alterações efetuadas na versão 03.3

- ✓ **Registro B0:**
 - ✓ Alteração no conteúdo do campo VERSÃO DO FORMATO.
- ✓ **Registro B2:**
 - ✓ Inclusão do campo CÓDIGO DE ORIGEM, para as transações de saldo e extrato em rede compartilhada com quatro posições;
 - ✓ Alteração do indicador de extensão.
- ✓ **Registro B3 (novo):**
 - ✓ Inclusão do campo CÓDIGO DO PERÍODO com três posições;
 - ✓ Inclusão do campo INDICATIVO DE EXTRATO DE POUPANÇA INTEGRADA com uma posição;
 - ✓ Inclusão do campo INÍCIO DO PERÍODO DO EXTRATO com oito posições;
 - ✓ Inclusão do campo FIM DO PERÍODO DO EXTRATO com oito posições.
- ✓ **Registro BZ:**
 - ✓ Alteração na contabilização do campo TOTAL DE REGISTROS DE TRANSAÇÕES.

6.2 – Alterações efetuadas na versão 03.3.1

- ✓ **Registro B0:**
 - ✓ Exclusão do tipo de registro Sintético.
- ✓ **Registro B1, B2, B3, B7, B8 E B9:**
 - ✓ Exclusão do campo Código da Unidade Operacional e alteração na descrição do campo para identificação do terminal.
- ✓ **Registro BA:**
 - ✓ Exclusão do registro BA.

6.3 – Alterações efetuadas na versão 03.4

- ✓ **Registro B0:**
 - ✓ Alteração no conteúdo do campo VERSÃO DO FORMATO.
- ✓ **Registro B3:**
 - ✓ Alteração do formato do filler (formato variável).
- ✓ **Registro B3 – impressão de folhas de cheques (novo):**
 - ✓ Inclusão do campo QUANTIDADE DE FOLHAS DE CHEQUE ENTREGUES AO CLIENTE com duas posições;
 - ✓ Inclusão do campo NÚMERO DO PRIMEIRO CHEQUE IMPRESSO AO CLIENTE com seis posições;

- ✓ Inclusão do campo NÚMERO DO ÚLTIMO CHEQUE IMPRESSO AO CLIENTE com seis posições.
- ✓ **Registro B3 – transação de saque com cobrança da taxa de conveniência para cartões da Interligação Citibank:**
 - ✓ Inclusão do campo TAXA DE CONVENIÊNCIA com 05 posições.
- ✓ **Registro B8:**
 - ✓ Alteração do indicador de extensão.
- ✓ **Registro B9 (novo):**
 - ✓ Registro de formato variável.
- ✓ **Registro BZ:**
 - ✓ Alteração na contabilização do campo TOTAL DE REGISTROS DE TRANSAÇÕES e TOTAL DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS.
- ✓ **Tabela B0.01:**
 - ✓ Inclusão do código de transação Impressão de Folhas de Cheque (902808).
- ✓ **Tabela B0.02:**
 - ✓ Inclusão dos códigos de ocorrências G7 e G8.

6.4 – Alterações efetuadas na versão 03.5

- ✓ **Registro B2 – Complementar de Transações:**
 - ✓ Criação do campo INDICADOR DE CHIP na posição 72 do registro.
- ✓ **Registro B7 – Principal de Ocorrências:**
 - ✓ Criação do campo MODO DE OPERAÇÃO na posição 74 do registro. Na versão anterior, este campo encontrava-se na posição 44 do registro B8.
- ✓ **Registro B8 – Complementar de Ocorrências:**
 - ✓ Criação do campo INDICADOR DE CHIP na posição 44 do registro.

6.5 – Alterações efetuadas na versão 03.5.1

- ✓ **Tabela B0.02:**
 - ✓ Correção do código de ocorrências SA.

6.6 – Alterações efetuadas na versão 03.5.2

- ✓ **Registro B2 – Complementar de Transações**
 - ✓ Atualização do indicador de chip (com/sem biometria).
- ✓ **Registro B8 – Complementar de Ocorrências**
 - ✓ Atualização do indicador de chip (com/sem biometria).

6.7 – Alterações efetuadas na versão 03.5.3

- ✓ **Registro BC:**
 - ✓ Inclusão do registro BC para tratamento de transações e ocorrências de Instituições Financeiras participantes do conglomerado da IF contratante do ATMManager.
- ✓ **Registro BZ:**
 - ✓ Totalização dos registros de transações e ocorrências de Instituições Financeiras participantes do conglomerado da IF contratante do ATMManager.

6.8 – Alterações efetuadas na versão 03.6

- ✓ **Registro B2 – Complementar de Transações**
 - ✓ Inclusão do indicador de idioma.
- ✓ **Registro B8 – Complementar de Ocorrências**
 - ✓ Inclusão do indicador de idioma e correção do tamanho do filler.
- ✓ **Registro BC – Conglomerado IF**
 - ✓ Retirada do NSU do host e inclusão do Número do cartão do cliente.

6.9 – Alterações efetuadas na versão 03.6.1

- ✓ **Registro B0 – HEADER de Serviço**
 - ✓ Correção do domínio do campo "Versão do formato".

6.10 – Alterações efetuadas na versão 03.6.2 (substitui versão 3.7)

- ✓ **Tabela B0.01:**
 - ✓ Inclusão dos códigos de processamento de depósitos com e sem cartão, 240020 e 240920, respectivamente.
- ✓ **Registro BC – Conglomerado IF**
 - ✓ Inclusão da descrição de que para registros de ocorrência os campos Modo de Operação e Status da Transação são enviados com valores zerados.

6.11 – Alterações efetuadas na versão 03.6.3

- ✓ **Tabela B0.01:**
 - ✓ Inclusão de códigos de processamento.
- ✓ **Tabela B0.02:**
 - ✓ Inclusão de códigos de resposta e atualização dos modos de operação.
- ✓ **Registro B2:**
 - ✓ Posições de 53 a 56 convertidas em filler.

- ✓ **Registro B8:**
 - ✓ Posições de 48 a 55 convertidas em filler.