

EXTRATO ELETRÔNICO

Especificação Técnica



Movimento de Vendas Crédito

Bandeiras:

*Mastercard / Mastercard Maestro / Redeshop / Mastercard Eletronic / Maestro /
Diners*

EEVC - Versão 2.03 – 07/2010

Indice

1 . Descrição do Produto.....	3
2. Informações diversas.....	4
3. Estrutura das informações.....	5
3.1. Movimento de Vendas.....	5
4. Lay-out.....	7
5. Movimento de Vendas.....	7
6. Tabelas	27
6.1. Tabela I – Produtos.....	27
6.2. Tabela II – Tipos de Captura.....	27
6.3. Tabela III – Status do CV / NSU.....	27
6.4. Tabela IV – Motivos e Documentos para Request.....	28
6.5. Tabela V – Ajustes.....	31
7. Veículo de troca de arquivos.....	32

1. Descrição do produto

O Extrato Eletrônico é uma ferramenta que disponibiliza diariamente¹ aos estabelecimentos cadastrados, a demonstração das transações realizadas com cartões de Crédito e Débito e Informações Financeiras, de acordo com as condições estabelecidas nos Contratos Comerciais.

Ele é composto de quatro arquivos:

- **EEVD – Movimento de Vendas Débito**

Transações realizadas com cartões de Débito – Bandeiras Mastercard Maestro e Rede Shop.

- **EEVC – Movimento de Vendas Crédito**

Transações realizadas com cartões de Crédito – Bandeiras Mastercard e Dinners. Informações de Request.

- **EEFI – Movimento Financeiro**

Informa os ajustes de crédito e débito que serão realizados em D+1, a contar da data do envio do arquivo, indicando o tipo de lançamento e registro específico (desagendamentos de parcelas realizadas).

São agrupadas num único arquivo, as informações referentes a créditos normais, créditos decorrentes de Antecipação de Resumo de Vendas (RAV)², ajustes (débitos e créditos) e desagendamentos.

- **EESA – Movimento Saldos em Aberto**

Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crédito, que serão efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência, decorrente das transações realizadas com cartões de Crédito, das Bandeiras Mastercard e Dinners.

Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito, débito, Net³ e desagendamentos de parcelas.

Principais vantagens para Automação

- Integração sistêmica do Extrato de Vendas e Financeiro;
- Conciliação automática de seus recebíveis;
- Integridade no recebimento das informações/dados;
- Agilidade na obtenção dos resultados;
- Empresas homologadas pela Redecard, para o tráfego dos arquivos;
- Ambiente seguro para recebimento dos arquivos;
- Permite que sua área de TI ou Empresa Conciliadora customize as aplicações inerentes a cada setor;
- Atualização diária;
- Suporte técnico de especialistas.

¹ Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que é disponibilizado apenas uma vez por mês.

² RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Serviço oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento antecipar seus recebimentos futuros

³ Net – Processo para compensação de ajustes a débito, em Resumo de Créditos futuros.

2. Informações diversas

- Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecioná-lo para a Redecard, para que haja uma análise detalhada.
- Quando não existir movimento, será enviado ao estabelecimento um arquivo contendo somente os registros do *header* e *trailer*.
- Em caso reproprocessamento do arquivo:
 - A data do *header* (registro 002 – posições 004 a 011), será atribuída a data em que o reproprocessamento ocorrer.
 - A sequência do movimento (registro 002 – posições 072 a 077), será atribuído '000001'.
- O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrônico, deverá contratar uma VAN (conforme item 4), informar o número de filiação e os produtos que deseja receber:

EEVC – Extrato Eletrônico Vendas Crédito

EEVD – Extrato Eletrônico Vendas Débito

EEFI – Extrato Eletrônico Financeiro

EESA – Extrato Eletrônico Saldos em Aberto

- **Nomenclaturas:**

RV (Resumo de Vendas)

CV (Comprovante de Venda)

NSU (Número Sequencial Único)

RAV (Resumo Antecipado de Vendas)

AVS (Address Verification System)

TO (Transmissão Off-line)

OC (Ordem de Crédito)

3. Estrutura das Informações

3.1 Movimento de Vendas

O arquivo do Movimento de Vendas está organizado por Grupo, Matriz⁴ e PV, é composto por:

- Avisos de Request (solicitação de documentação comprobatória de Venda).
- Demonstrativo dos Resumos de Vendas (e composição de seus respectivos cartões/NSUs) das vendas capturadas pela Redecard no dia anterior, transações aceitas e rejeitadas.
- As rejeições correspondem às transações que não satisfazem as condições contratuais estabelecidas e são identificadas conforme Tabela III.
- Os ajustes efetuados no RV em questão.
- Nos registros que contém detalhamento de RV, o campo 'Número do cartão' poderá estar criptografado.

O extrato do Movimento de Vendas organiza as informações por matriz do estabelecimento e por tipo de transação. Sua organização é descrita abaixo.

002 – Header do arquivo	014 – Parcelas sem juros	024 – CV / NSU Dólar
004 – Header Matriz	016 – RV IATA	026 – Totalizador Matriz
005 – Aviso de Request	017 – AVS	028 – Trailer do Arquivo
006 – RV Rotativo	018 – CV / NSU IATA	
008 – CV / NSU Rotativo	019 – Serasa	
010 – RV Parcelado sem juros	020 – Parcelas IATA	
011 – Ajuste a Crédito	021 – Secure Code	
012 – CV / NSU Parcelado sem juros	022 – RV Dólar	

⁴ São considerados Matrizes os pontos de venda que centralizam administrativamente um conjunto de Pontos de Vendas do estabelecimento. Por meio dos conceitos de Grupo, Matriz e Ponto de Vendas, representamos a estrutura organizacional que os Estabelecimento adotam.

Abaixo, as descrições dos tipos de Registros:

Registro 002 - Header do arquivo

Identifica o tipo de arquivo e o nome Comercial do estabelecimento

Registro 004 - Header Matriz

Identifica a Matriz de vendas do estabelecimento

Registro 005 - Aviso de Request

Identifica as transações contestadas pelo Portador do cartão, para as quais deve-se enviar documento comprobatório da operação.

Registro 006 - Resumo de Vendas⁵ - Rotativo

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSU's de transações de crédito rotativo

Registro 008 - Comprovante de Venda (CV / NSU) Rotativo

Identifica a transação de Crédito Rotativo

Registro 010 - Resumo de Vendas - Parcelado sem juros

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSU's de transações de crédito parcelado sem juros

Registro 011 – Ajuste a Crédito

Ajuste a Crédito

Registro 012 - Comprovante de Venda Parcelado sem juros

Identifica a transação de Crédito parcelado sem juros

Registro 014 - Parcela de transação parcelada sem juros

Identifica o lançamento das parcelas do RV, da operação parcelada sem juros

Registro 016 - Resumo de Vendas Parceladas IATA

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSU's de transações de crédito IATA

Registro 017 – AVS

Identifica detalhes das consultas AVS

Registro 018 - Comprovante de Venda Parcelado IATA

Identifica a transação de Crédito parcelado IATA

Registro 019 – Serasa

Identifica detalhes das consultas Serasa

Registro 020 - Parcela de transação parcelada IATA

Identifica o lançamento das parcelas do RV, de uma operação parcelada IATA

Registro 021 – Securecode

Identifica detalhes das consultas Securecode

Registro 022 - Resumo de Vendas em Dólar

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSU's de transações de crédito em dólar

Registro 024 - Comprovante de Venda Dólar

Identifica a transação de Crédito em dólar

Registro 026 – Totalizador Matriz

Totaliza o movimento de vendas do dia

Registro 028 - Trailer

Indica o final do arquivo

OBS: Os registros são gerados em nosso sistema com tamanho de até 1024 posições (VB). Não são fixos. Considerar campo livre após a informação da última coluna de cada registro.

⁵ O conceito de Resumo de Vendas se originou com as transações manuais.

Um conjunto de Comprovações de Vendas (CV / NSU's) é totalizado em um Resumo de Vendas.

Nas transações eletrônicas, o Resumo de Vendas é gerado automaticamente quando da finalização do POS pelo Ponto de Venda ou no corte do movimento realizado diariamente às 00:00, pelo processamento na Redecard.

4. Layout

5. Movimento de Vendas

Registro 002 – Header do arquivo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“002”)
004	011	008	Num	Data de emissão (DDMMAAAA)
012	019	008	Alfa	“REDECARD”
020	049	030	Alfa	“EXTRATO DE MOVIMENTO DE VENDAS”
050	071	022	Alfa	Nome comercial (grupo / matriz)
072	077	006	Num	Seqüência do movimento
078	086	009	Num	Nº PV Grupo ou Matriz
087	101	015	Alfa	Tipo de movimento
102	121	020	Alfa	Versão do arquivo
122	1024	901	Alfa	Livre

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	. “002” = Header do arquivo.
Data de emissão	. Data de emissão do arquivo;
	. Formato : numérico, na forma “DDMMAAAA”.
REDECARD	. Literal
Extrato de Movimento de Vendas	. Literal
Nome Comercial	. Nome fantasia que identifica o grupo ou matriz
Seqüência do movimento	. Seqüencial iniciado em 000001, e incrementado de 1 a cada movimento enviado.
Nº PV Grupo ou Matriz	. Código do Ponto de Vendas Grupo ou Matriz
Tipo de Movimento	. Diário ou Reprocessamento.
Versão do arquivo	V2.02 – 07/2009 - EEVC

Registro 004 - Header Matriz				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“004”)
004	012	009	Alfa	Nº PV Matriz
013	034	022	Alfa	Nome comercial da Matriz

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“004” = Header de matriz.
Nº PV Matriz	.	Código do Ponto de Vendas Matriz
Nome Comercial da Matriz	.	Nome fantasia que identifica a matriz

Registro 005 – Request ⁶				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“005”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	037	016	Alfa	Numero do Cartão
038	052	015	9(15)v99	Valor da Transação “CV / NSU ”
053	060	008	Num	Data da transação “CV / NSU” (DDMMAAAA)
061	075	015	Num	Referência
076	090	015	Num	Numero do Processo
091	102	012	Num	Numero do CV / NSU
103	108	006	Alfa	Código da Autorização
109	112	004	Num	Código do Request
113	120	008	Num	Limite de envio dos Documentos (DDMMAAAA)
121	121	001	Alfa	Bandeira (*2)
122	1024	902	Alfa	livre

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“005” = Request – Solicitação de documentação
Nº PV	.	Código do Ponto de Venda
Número do RV	.	Número do Resumo de Vendas
Numero do Cartão	.	Numero do Cartão
Valor da transação	.	Valor do Comprovante de Vendas.
Data do CV / NSU (DDMMAAAA)	.	Data do Comprovante de Venda Numérico, no formato DDMMAAAA
Referência	.	Numero de Referência interno, numero através do qual é possível localizar a transação.
Numero do Processo	.	Número de processo gerado para regularizar esta pendência.
Numero do CV / NSU	.	Número do Comprovaentes de Venda.
Código da Autorização	.	Número da autorização da Transação
Código do Request	.	Código do Motivo do Request (vide Tabela IV)
Data de Envio de Documentos	.	Data limite de envio de documentos para contestação do Request
Bandeira (*2)	.	Identifica o cartão utilizado (Ver Tabela I)

⁶ Este registro é enviado quando o Portador do cartão não reconhece a transação, ao recebê-lo o Estabelecimento deve proceder da seguinte forma:

- Encaminhar todos os documentos discriminados na Tabela IV, assim como os dados presentes neste registro, para o **Fax (0xx11) 2131.6399** que é o canal exclusivo para esta finalidade. Se preferir, envie por meio dos Correios: **A/c Intercâmbio - CEP 09510-999 – São Caetano do Sul – SP.**
- É recomendado que todos os documentos sejam enviados à Redecard de forma **LEGÍVEL** e o mais rápido possível, pois o não cumprimento do prazo de 20 dias, acarretará o débito do valor líquido da venda em seu domicílio bancário ou sua compensação com créditos futuros.
- Utilize carta registrada para o envio destes documentos, para garantir o seu recebimento pela Redecard.
- Caso seu estabelecimento receba carta de Request, não desconsidere e responda da mesma forma que é feito para Request Eletrônico.

Registro 006 - RV Rotativo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“006”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	024	003	Num	Nº do Banco
025	029	005	Num	Nº da Agência
030	040	011	Num	Nº da Conta corrente
041	048	008	Num	Data do RV (DDMMAAAA)
049	053	005	Num	Quantidade de CV / NSU’s Acatados (Somente Aprovadas)
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado (Transações manuais e TO)
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num	Data de crédito (DDMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (*2)

CrITÉRIOS de edição dos dados

Tipo do registro	.	“006” = RV Crédito Rotativo
Nº PV	.	Código do Ponto de Venda
Número do RV	.	Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco	.	Código de Registro do Banco no Banco Central
Nº da Agência	.	Prefixo da agência
Nº da Conta corrente	.	Número da Conta Corrente
Data do RV (DDMMAAAA)	.	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Quantidade de CV / NSU’s Acatados	.	Quantidade de Comprovantes de Venda Acatados que compõem o RV
Valor bruto	.	Soma dos valores dos comprovantes de venda apresentados ou capturados
Valor da gorjeta	.	Soma dos valores de Gorjeta ou taxas de serviço cobrados no ato da compra
Valor rejeitado	.	Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	.	Valor referente à taxa de desconto.
Valor líquido		Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário. Neste valor não estão contemplados os ajustes Net.
Data de crédito (DDMMAAAA)	.	Data que o crédito será realizado Numérico, no formato DDMMAAAA
Bandeira (*2)	.	Identifica o cartão utilizado (Ver Tabela I)

Registro 008 – CV / NSU Rotativo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“008”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	029	008	Num	Data do CV / NSU (DDMMAAAA)
030	037	008	Num	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV / NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV / NSU (*4)
087	098	012	Num	Número do CV / NSU
099	111	013	Alfa	Número de Referencia
112	126	015	9(13)V99	Valor do desconto
127	132	006	Alfa	Nº Autorização
133	138	006	Num	Hora da transação (HHMMSS)
139	154	016	Alfa	Nº do bilhete
155	170	016	Alfa	Nº do bilhete
171	186	016	Alfa	Nº do bilhete
187	202	016	Alfa	Nº do bilhete
203	203	001	Alfa	Tipo de captura
204	218	015	9(13)V99	Valor Líquido
219	226	008	Alfa	Número do Terminal
227	229	003	Alfa	Livre
230	234	005	Num	Livre

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“008” = CV / NSU Crédito Rotativo
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Número do RV	.	Número do Resumo de Vendas
Data do CV / NSU (DDMMAAAA)	.	Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Número do CV / NSU	.	Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV / NSU é manual
Valor do CV / NSU	.	Valor do Comprovante de vendas
Valor da gorjeta	.	Valor da gorjeta ou taxa de serviços cobrada no ato da venda
Número do cartão	.	Número do cartão de Crédito
Status do CV / NSU (*4)	.	Identifica se o CV / NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acatamento da operação (Ver Tabela III)
Numero de Referencia	.	Número enviado nas transações off-line de vendas
Valor do desconto	.	Valor referente à taxa de desconto. ⁸
Número da Autorização		Número da Autorização
Hora da Transação	.	Hora do CV / NSU (HHMMSS)
Número do bilhete	.	Número do bilhete aéreo (apenas para companhias aéreas)
Tipo de Captura		Forma que foi capturada a transação – Tabela II
Valor Líquido		Valor Líquido
Número do terminal		Número do terminal que capturou a transação
Livre		Livre
Livre		Livre

Registro 010 - RV Parcelado sem juros				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“010”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	024	003	Num	Nº do Banco
025	029	005	Num	Nº da Agência
030	040	011	Num	Nº da Conta corrente
041	048	008	Num	Data do RV (DDMMMAAAA)
049	053	005	Num	Quantidade de CV / NSU’s
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num	Data de crédito da 1º parcela (DDMMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (*2)

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“010” = RV Parcelado sem juros
Nº PV		Código do Ponto de Venda
Número do RV		Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco		Código de Registro do Banco no Banco Central
Nº da Agência		Prefixo da agência
Nº da Conta corrente		Número da Conta Corrente
Data do RV (DDMMMAAAA)	.	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMMAAAA
Quantidade de CV / NSU’s	.	Quantidade de Comprovantes de Venda que compõem o RV
Valor bruto	.	Soma dos valores dos comprovantes de venda apresentados ou capturados
Valor da gorjeta	.	Soma dos valores de Gorjeta ou taxas de serviço cobrados no ato da compra
Valor rejeitado	.	Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	.	Valor referente à taxa de desconto.
Valor líquido		Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário. Neste valor não estão contemplados os ajustes Net.
Data de crédito da 1º parcela (DDMMMAAAA)	.	Data que o crédito será realizado Numérico, no formato DDMMMAAAA
Bandeira (*2)	.	Identifica o cartão utilizado (Ver Tabela I)

Registro 011 - Ajustes a Crédito – Movimento de vendas				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“011”)
004	012	009	Num	Número do PV creditado
013	021	009	Num	Número do Resumo do Crédito
022	029	008	Num	Data do Ajuste (DDMMAAAA)
030	044	015	Alfa	Valor do Ajuste
045	052	008	Num	Data do Crédito (DDMMAAAA)
053	067	015	9(13)V99	Valor do Crédito
068	068	001	Num	C (Crédito)
069	071	003	Num	Banco
072	077	006	Num	Agência
078	088	011	Num	Conta corrente
089	090	002	Num	Motivo do Ajuste (cód. da tabela V)
091	118	028	Alfa	Descrição do Ajuste (String)
119	119	001	Alfa	Bandeira

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“011” = Ajuste a Crédito
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda que está sendo creditado
Número do Resumo de Crédito	.	Número do Resumo gerado para o crédito
Data do Ajuste	.	Data do lançamento do crédito
Valor do Ajuste	.	Valor do lançamento a ser realizado
Data do Crédito	.	Data da emissão da Ordem de Crédito
Valor do Crédito	.	Valor do lançamento a crédito netado
C (Crédito)	.	Indicador de crédito
Número do Banco	.	Código de Registro do Banco no Banco Central - BACEN
Número da Agência	.	Prefixo da agência (Código da agência)
Número da Conta Corrente	.	Número da Conta Corrente
Motivo do Ajuste (código)	.	Identifica o motivo que originou o crédito (vide tabela V)
Descrição do Ajuste (string)	.	Identifica a descrição do motivo que originou o crédito
Bandeira (string)	.	Identifica a bandeira do cartão (vide tabela I)

Registro 12 - CV / NSU Parcelado s/ juros				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“012”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	029	008	Num	Data do CV / NSU (DDMMMAAAA)
030	037	008	Num	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV / NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV / NSU (*1)
087	088	002	Num	Número de parcelas
089	100	012	Num	Numero do CV / NSU
101	113	013	Alfa	Número de Referencia
114	128	015	9(13)V99	Valor do desconto
129	134	006	Alfa	Nº Autorização
135	140	006	Num	Hora da transação (HHMMSS)
141	156	016	Alfa	Nº do bilhete
157	172	016	Alfa	Nº do bilhete
173	188	016	Alfa	Nº do bilhete
189	204	016	Alfa	Nº do bilhete
205	205	001	Alfa	Tipo de Captura
206	220	015	9(13)V99	Valor Líquido Do CV / NSU
221	235	015	9(13)V99	Valor Líquido da Primeira Parcela
236	250	015	9(13)V99	Valor Líquido das demais Parcelas
251	258	008	Alfa	Número do terminal
259	261	003	Alfa	Reservado
262	266	005	Alfa	Reservado

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	. “012” = CV / NSU Parcelado sem juros
Número do PV	. Código do Ponto de Venda
Número do RV	. Número do Resumo de Vendas
Data do CV / NSU (DDMMMAAAA)	. Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMMAAAA
Valor do CV / NSU	. Valor do Comprovante de vendas
Valor da gorjeta	. Valor da gorjeta ou taxa de serviços cobrada no ato da venda
Número do cartão	. Número do cartão de Crédito
Status do CV / NSU (*4)	. Identifica se o CV / NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acatamento da operação (Ver Tabela III)
Numero de parcelas	. Quantidade de parcelas da transação
Número do CV / NSU	. Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV / NSU é manual
Numero de Referencia	. Número enviado nas transações off-line de vendas
Valor do desconto	. Valor referente à taxa de desconto.
Número da Autorização	. Número da Autorização
Hora da Transação	. Hora do CV / NSU (HHMMSS)
Número do bilhete	. Número do bilhete aéreo (apenas para companhias aéreas)
Tipo de Captura	. Forma que foi capturada a transação – Tabela II
Valor Líquido do CV / NSU	. Valor Líquido do CV / NSU
Valor Líquido da Primeira Parcela	
Valor Líquido das demais Parcelas	

Número do terminal		Número do terminal que capturou a transação
Reservado		
Reservado		

Registro 014 - Parcelas - Parcelado sem juros				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“014”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	029	008	Num	Data do RV (DDMMAAAA)
030	037	008	Num	Brancos
038	039	002	Num	Numero da parcela
040	054	015	9(13)V99	Valor da parcela bruto
055	069	015	9(13)V99	Valor do Desconto sobre a parcela
070	084	015	9(13)V99	Valor da parcela líquida
085	092	008	Num	Data do crédito (DDMMAAAA)
093	1024	932	Livre	

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“014” = Parcelas - parcelado sem juros
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Número do RV	.	Número do Resumo de Vendas
Data do RV (DDMMAAAA)	.	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Brancos		
Número da Parcela	.	Número seqüencial da parcela
Valor da Parcela	.	Valor da parcela líquida
Valor do desconto da parcela		Valor a deduzir da parcela
Data do crédito (DDMMAAAA)		Data que o crédito será realizado Formato DDMMAAAA

Importante: O registro será gerado por parcela, ou seja, resumo parcelado em 3 vezes, serão demonstrados três registros 014.

Para CIAs Aéreas

Registro 016 - RV IATA				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“016”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	024	003	Num	Nº do Banco
025	029	005	Num	Nº da Agência
030	040	011	Num	Nº da Conta corrente
041	048	008	Num	Data do RV (DDMMAAAA)
049	053	005	Num	Quantidade de CV / NSU’s
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da taxa de embarque
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num	Data de crédito (DDMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (*2)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	. “016” = RV Parcelado IATA
Nº PV	. Código do Ponto de Venda
Número do RV	. Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco Mastercard	. Código de Registro do Banco no Banco Central
Nº da Agência Mastercard	. Prefixo da agência
Nº da Conta corrente Master	. Número da Conta Corrente
Data do RV (DDMMAAAA)	. Data do Resumo de Vendas
Quantidade de CV / NSU’s	. Numérico, no formato DDMMAAAA
	. Quantidade de Comprovantes de Venda que compõem o RV
Valor bruto	. Soma dos valores dos comprovantes de venda apresentados ou capturados
Valor da taxa de embarque	. Soma dos valores de taxas de embarque cobrados no ato da compra.
Valor rejeitado	. Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	. Valor referente à taxa de desconto.
Valor líquido	. Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário
Data de crédito (DDMMAAAA)	. Data que o crédito será realizado
	. Numérico, no formato DDMMAAAA
Bandeira (*2)	. Identifica o cartão utilizado (Ver Tabela I)

Registro 017 – AVS				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“ 017 ”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	017	005	Num	Quantidade de consultas realizadas
018	025	008	Num	Data da consulta (DDMMAAAA)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“017” = AVS
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas	.	Quantidade de consultas realizadas
Data da Consulta (DDMMAAAA)	.	Data da Consulta

Registro 018 - CV / NSU Parcelado IATA				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“018”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	029	008	Num	Data do CV / NSU (DDMMMAAAA)
030	037	008	Num	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV / NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da taxa de embarque
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV / NSU (*1)
087	088	002	Num	Número de parcelas
089	100	012	Num	Numero do CV / NSU
101	113	013	Alfa	Número de Referencia
114	128	015	9(13)V99	Valor do Desconto
129	134	006	Alfa	Nº Autorização
135	140	006	Num	Hora da Transação (HHMMSS)
141	156	016	Alfa	Nº do bilhete
157	172	016	Alfa	Nº do bilhete
173	188	016	Alfa	Nº do bilhete
189	204	016	Alfa	Nº do bilhete
205	205	001	Num	Tipo de Captura
206	220	017	9(13)V99	Valor Líquido
221	235	015	9(13)V99	Valor Líquido da Primeira Parcela
236	250	015	9(13)V99	Valor Líquido das demais Parcelas
251	258	008	Alfa	Número do terminal

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	. “018” = CV / NSU Parcelado IATA
Número do PV	. Código do Ponto de Venda
Número do RV	. Número do Resumo de Vendas
Data do CV / NSU (DDMMMAAAA)	. Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMMAAAA
Valor do CV / NSU	. Valor do Comprovante de vendas
Valor da gorjeta	. Valor da taxa de embarque
Número do cartão	. Número do cartão de Crédito
Status do CV / NSU (*4)	. Identifica se o CV / NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acatamento da operação (Ver Tabela III)
Número de parcelas	. Quantidade de parcelas da transação
Número do CV / NSU	. Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV / NSU é manual
Número de Referencia	. Número enviado nas transações off-line de vendas
Valor do Desconto	Valor referente a taxa de desconto
Número da Autorização	Número da Autorização
Hora da Transação	. Hora do CV / NSU (HHMMSS)
Número do bilhete	. Número do bilhete aéreo (apenas para companhias aéreas)
Tipo de captura	Forma que foi capturada a transação – Tabela II
Valor Líquido	Valor Líquido
Valor Líquido da Primeira Parcela	
Valor Líquido das demais Parcelas	
Número do terminal	Número do terminal que capturou a transação

Registro 019 – Serasa				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“ 019 ”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	017	005	Num	Quantidade de consultas realizadas
018	025	008	Num	Data da consulta (DDMMAAAA)

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“019” = Serasa
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas	.	Quantidade de consultas realizadas
Data da Consulta (DDMMAAAA)	.	Data da Consulta

Para CIAs Aéreas

Registro 020 - Parcelas - Parcelado IATA				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“ 020 ”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	029	008	Num	Data do RV (DDMMAAAA)
030	037	008	Num	Brancos
038	039	002	Num	Numero da parcela
040	054	015	9(13)V99	Valor da parcela bruto
055	069	015	9(13)V99	Valor do Desconto sobre a parcela
070	084	015	9(13)V99	Valor da parcela líquida
085	092	008	Num	Data do crédito (DDMMAAAA)
093	1024	932	Livre	

Critérios de edição dos dados

Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Número do RV	.	Número do Resumo de Vendas
Data do RV (DDMMAAAA)	.	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Brancos		
Número da Parcela	.	Número seqüencial da parcela
Valor da Parcela	.	Valor da parcela líquida
Valor do desconto da parcela		Valor a deduzir da parcela
Data do crédito (DDMMAAAA)		Data que o crédito será realizado Formato DDMMAAAA

Importante: O registro será gerado por parcela, ou seja, resumo parcelado em 3 vezes, serão demonstrados três registros 020.

Registro 021 – Securecode				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“021”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	017	005	Num	Quantidade de consultas realizadas
018	025	008	Num	Data da consulta (DDMMAAAA)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“021” = Securecode
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas	.	Quantidade de consultas realizadas
Data da Consulta (DDMMAAAA)	.	Data da Consulta

Registro 022 - RV Dólar				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“022”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	024	003	Num	Nº do Banco
025	029	005	Num	Nº da Agência
030	040	011	Num	Nº da Conta corrente
041	048	008	Num	Data do RV (DDMMAAAA)
049	053	005	Num	Quantidade de CV / NSU’s
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num	Data de crédito (DDMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (*2)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	. “022” = RV Dólar
Nº PV	. Código do Ponto de Venda
Número do RV	. Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco Mastercard	. Código de Registro do Banco no Banco Central
Nº da Agência Mastercard	. Prefixo da agência
Nº da Conta corrente Master	. Número da Conta Corrente
Data do RV (DDMMAAAA)	. Data do Resumo de Vendas
Quantidade de CV / NSU’s	. Numérico, no formato DDMMAAAA
	. Quantidade de Comprovantes de Venda que compõem o RV
Valor bruto	. Soma dos valores dos comprovantes de venda apresentados ou capturados
Valor da gorjeta	. Soma dos valores de Gorjeta ou taxas de serviço cobrados no ato da compra
Valor rejeitado	. Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	. Valor referente à taxa de desconto.
Valor líquido	. Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário
Data de crédito (DDMMAAAA)	. Data que o crédito será realizado
	. Numérico, no formato DDMMAAAA
Bandeira (*2)	. Identifica o cartão utilizado (Ver Tabela I)

Registro 024 - CV / NSU Dólar				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“024”)
004	012	009	Num	Número do PV
013	021	009	Num	Número do RV
022	029	008	Num	Data do CV / NSU (DDMMAAAA)
030	037	008	Num	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV / NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV / NSU (*4)
087	095	009	9(6)V999	Cotação do dólar
096	103	008	Num	Data da cotação (DDMMAAAA)
104	115	012	Num	Numero do CV / NSU
116	128	013	Alfa	Número de Referência
129	143	015	9(13)V999	Valor do Desconto
144	149	006	Alfa	Nº Autorização
150	155	006	Num	Hora da transação (HHMMSS)
156	163	008	Alfa	Número do terminal
164	164	001	Num	Tipo de Captura

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	. “024” = CV / NSU em dólar
Número do PV	. Código do Ponto de Venda
Número do RV	. Número do Resumo de Vendas
Data do CV / NSU (DDMMAAAA)	. Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Valor do CV / NSU	. Valor do Comprovante de vendas Em dólar
Valor da gorjeta	. Valor da gorjeta ou taxa de serviço, cobrada no ato da compra Em dólar
Número do cartão	. Número do cartão de Crédito
Status do CV / NSU (*4)	. Identifica se o CV / NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acatamento da operação (Ver Tabela III)
Cotação do dólar	. Cotação do dólar utilizada para conversão do valor da operação
Data da cotação (DDMMAAAA)	. Data da cotação
Número do CV / NSU	. Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV / NSU é manual
Numero de Referencia	. Número enviado nas transações off-line de vendas
Valor do Desconto	Valor referente a taxa de desconto
Número da Autorização	Número da Autorização
Hora da transação	. Hora do CV / NSU (HHMMSS)
Número do terminal	Número do terminal que capturou a transação
Tipo de Captura	Tipo de Captura

Registro 026 - Totalizador – Matriz				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro (“026”)
004	012	009	Alfa	Nº PV Matriz
013	027	015	9(13)V99	Valor total bruto
028	033	006	Num	Quantidade de CV / NSU’s rejeitados
034	048	015	9(13)V99	Valor total rejeitado
049	063	015	9(13)V99	Valor total rotativo
064	078	015	9(13)V99	Valor total parcelado sem juros
079	093	015	9(13)V99	Valor total parcelado IATA
094	108	015	9(13)V99	Valor total dólar
109	123	015	9(13)V99	Valor total desconto
124	138	015	9(13)V99	Valor total líquido
139	153	015	9(13)V99	Valor Total da Gorjeta
154	168	015	9(13)V99	Valor Total da Taxa de Embarque
169	174	006	Num	Qtd. CV / NSU Acatados

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	“026” = Totalizador matriz
Número do PV Matriz	.	Código do Ponto de Venda Matriz
Valor total bruto	.	soma dos valores totais dos RV’s de todos os PV’s agrupados na matriz
Quantidade de CV / NSU’s rejeitados	.	Quantidade de CV / NSU’s rejeitados por não atender às regras comerciais
Valor total rejeitado	.	Soma dos valores de CV / NSU’s rejeitados
Valor total rotativo	.	Soma dos valores dos RV’s Rotativos de todos os PV’s agrupados na matriz
Valor total parcelado sem juros	.	Soma dos valores dos RV’s parcelados sem juros de todos os PV’s agrupados na matriz
Valor total parcelado IATA	.	Soma dos valores dos RV’s parcelados IATA de todos os PV’s agrupados na matriz
Valor total dólar	.	Soma dos valores de RV’s dólar de todos os PV’s agrupados na matriz
Valor total desconto	.	Soma das taxas de desconto dos RV’s de todos os PV’s agrupados na matriz
Valor total líquido	.	Valor total creditado, correspondente à soma dos valores líquidos de todos os PV’s agrupados na matriz
Valor Total da Gorjeta		Valor total Gorjeta
Taxa de Embarque		Valor total Taxa de Embarque
Qtd. CV / NSU Acatados		Quantidade total de CV / NSU’s Acatados

Registro 028 - Trailer de arquivo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro ("028") - Trailer de arquivo
004	007	004	Num	Quantidade de matrizes
008	013	006	Num	Quantidade de registros
014	022	009	Alfa	Nº PV Grupo
023	037	015	9(13)V99	Valor total bruto
038	043	006	Num	Quantidade de CV / NSU's rejeitados
044	058	015	9(13)V99	Valor total rejeitado
059	073	015	9(13)V99	Valor total rotativo
074	088	015	9(13)V99	Valor total parcelado sem juros
089	103	015	9(13)V99	Valor total parcelado IATA
104	118	015	9(13)V99	Valor total dólar
119	133	015	9(13)V99	Valor total desconto
134	148	015	9(13)V99	Valor total líquido
149	163	015	9(13)V99	Valor Total Gorjeta
164	178	015	9(13)V99	Valor Total da Taxa de Embarque
179	184	006	Num	Qtd. CV / NSU Acatados

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	. "028" = Totalizador Grupo
Quantidade de matrizes	. Quantidade de matrizes enviadas no arquivo
Quantidade de registros	. Quantidade total de registros gravados no arquivo, incluindo header, trailer e header de grupo
Número do PV Matriz	. Código do Ponto de Venda Grupo
Valor total bruto	. soma dos valores totais dos RV's de todos os PV's agrupados no grupo
Quantidade de CV / NSU's rejeitados	. Quantidade de CV / NSU's rejeitados por não atender às regras comerciais
Valor total rejeitado	. Soma dos valores de CV / NSU's rejeitados
Valor total rotativo	. Soma dos valores dos RV's Rotativos de todos os PV's agrupados no grupo
Valor total parcelado sem juros	. Soma dos valores dos RV's parcelados sem juros de todos os PV's agrupados no grupo
Valor total parcelado IATA	. Soma dos valores dos RV's parcelados IATA de todos os PV's agrupados no grupo
Valor total dólar	. Soma dos valores de RV's dólar de todos os PV's agrupados no grupo
Valor total desconto	. Soma das taxas de desconto dos RV's de todos os PV's agrupados no grupo
Valor total líquido	. Valor total creditado, correspondente à soma dos valores líquidos de todos os PV's agrupados no grupo
Valor Total Gorjeta	Valor Total
Taxa de Embarque	Valor da Taxa de Embarque
Qtd. CV / NSU Acatados	Quantidade de CV / NSU's acatados

6. Tabelas

6.1 Tabela I – Produtos

0 = Todas as Bandeiras
 1 = Mastercard
 2 = Diners Club
 3 = Visa
 4 = Cabal
 5 = Hipercard

6.2 Tabela II - Tipos de Captura

1 = Manual
 2 = POS
 3 = PDV
 4 = TO
 5 = Internet
 6 = Leitor de Trilha
 9 = Outros

6.3 Tabela III - Status do CV / NSU

0 CV / NSU OK	23 DATA CV / NSU POSTERIOR RV	106 VR CV / NSU MAIOR QUE AUT
1 VENDA JA PROCESSADA	25 CARTAO N CRED/DINERS	108 AUT CARTÃO DIFERENTE
2 MOEDA INVÁLIDA	27 CV / NSU PARA CARTAO INTER	109 ESTAB BORDERO INVALI
3 TT PREST DIF VR VD	28 CARTAO EM BP	110 TIPO TRANS DF DA AUT
4 CV / NSU SEM VR PREST	29 PROMOCÃO MASTERCARD	111 CV / NSU SEM ASSINATURA
5 CP ACIMA LIM REDESHO	30 TR INV P/TIPO CARTAO	112 CV / NSU ILEGIVEL
7 CV / NSU IRREGULAR	31 PLAN PAGTO BIG TICKE	114 CARTÃO N CRED/DINERS
8 ESTAB BORDERO INVALI	32 COD AUT N ENCONTRADO	115 FALTA 2A VIA PROCESS
10 CARTAO EM BP	34 DATA CV / NSU POSTERIOR RV	117 CV / NSU IRREGULAR
11 CV / NSU SEM ASSINATURA	35 CV / NSU COM VR INCORRETO	125 CARTÃO N CRED/DINERS
12 CV / NSU ILEGIVEL	36 CV / NSU SEM AUTORIZACAO	137 APRES. TARDIA CV / NSU
13 CV / NSU SEM AUTORIZACAO	37 APRES. TARDIA CV / NSU	141 PARC. INVAL. VIAC. AERE
14 CARTAO N CRED/DINERS	41 PARC.INVAL.VIAC.AERE	142 NAC. INVAL. – DUTY FRE
15 FALTA 2A VIA PROCESS	42 NAC.INVAL.- DUTY FRE	143 MQ INVA/NÃO TR VISTA
16 ESTAB S/ IATA N AUTO	43 MQ INVA/NAO TR VISTA	144 CV / NSU S/ JRS EM RV ROTAT
17 CV / NSU IRREGULAR	44 CV / NSU S/JRS EM RV ROTAT	145 CV / NSU ROT EM RV S/ JUROS
18 CARTAO EM BP	45 CV / NSU ROT EM RV S/JUROS	147 CARTAO N PODE PARCEL
19 TX EMBARQUE VLR EXCD	47 CARTAO N PODE PARCEL	148 ESTAB. NÃO AUTORIZADO
20 CARTAO VENCIDO	48 ESTAB.NAO AUTORIZADO	149 DESCUMPRIM DE PROCED
21 CV / NSU PARA CARTAO JURID	49 DESCUMPRIM DE PROCED	194 CV / NSU SEM AUTORIZAÇÃO
22 ACIMA LIMITE C/AUTOR	102 COD AUT N ENCONTRADO	198 COD AUT REUTILIZADO

6.4 Tabela IV - Motivos e Documentos para Request

MOTIVO DO REQUEST	DESCRIÇÃO DO MOTIVO	DOCUMENTOS SOLICITADOS
0017	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0021	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0041	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0042	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0050	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0097	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA	- CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGÍVEL E CÓPIA DA CONSULTA REALIZADA POR MEIO DO AVS COM O CÓDIGO "W"
3001 / 5001	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
3002 / 5060	2ª SOLICITAÇÃO DE COMPROVANTE /DOCUMENTOS LEGÍVEIS	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
3003 / 5003	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
3040	DESMEMBRAMENTO DE TRANSAÇÕES	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS, SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO, RG DO PORTADOR; - CARTA EXPLICATIVA QUE DEVERÁ CONTER OS ESCLARECIMENTOS: MOTIVO DA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TRANSAÇÕES NO MESMO ESTABELECIMENTO E EXPLICAÇÃO DO QUE COMPÕE OS VALORES ACIMA
3053 / 5053	MERCADORIA COM DEFEITO	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO (SEM DEFEITO); - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
3055 / 5030	NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIA	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
3059 / 5130	SERVIÇOS NÃO PRESTADOS	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
3060 / 5085	CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO	- CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO. ESTA CARTA TERÁ O DETALHAMENTO DE TODO O OCORRIDO, INFORMANDO A VERACIDADE DA CONTESTAÇÃO.
3097 / 5097	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA	- CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGÍVEL E CÓPIA DA CONSULTA REALIZADA POR MEIO DO AVS COM O CÓDIGO "W"

3140	DESMEMBRAMENTO DE TRANSAÇÕES	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR. - CARTA EXPLICATIVA QUE DEVERÁ CONTER OS ESCLARECIMENTOS: MOTIVO DA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TRANSAÇÕES NO MESMO ESTABELECIMENTO E EXPLICAÇÃO DO QUE COMPÕE OS VALORES ACIMA.
3153 / 5153	MERCADORIA /SERVIÇO NÃO CONFERE COM DESCRIÇÃO	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO EXATAMENTE COMO FOI SOLICITADO PELO PORTADOR DO CARTÃO; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
3159 / 5086	PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O PAGAMENTO EFETUADO POR OUTROS MEIOS; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
3160 / 5185	CANCELAMENTO E/OU DEVOLUÇÃO TOTAL/PARCIAL MERCADORIA	- CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO. ESTA CARTA TERÁ O DETALHAMENTO DE TODO O OCORRIDO, INFORMANDO A VERACIDADE DA CONTESTAÇÃO; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DEVOLUÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DA MERCADORIA; - COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL;
3253 / 5253	MERCADORIA DEVOLVIDA	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
3259 / 5230	CONTESTAÇÃO DE ADENDO DE TRANSAÇÃO	CARTA EXPLICATIVA QUE DEVERÁ CONTER OS ESCLARECIMENTOS ABAIXO E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, ALÉM DAS CÓPIAS LEGÍVEIS DO COMPROVANTE DE VENDAS E DA RESPECTIVA NOTA FISCAL: 1) A VENDA CONTESTADA É DE TRANSAÇÃO ADICIONAL REFERENTE A UMA TRANSAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE NESTE ESTABELECIMENTO? (A TRANSAÇÃO ANTERIOR PODE TER SIDO PAGA EM DINHEIRO, CARTÃO OU OUTRO MEIO DE PAGAMENTO). 2) A COBRANÇA ADICIONAL FOI AUTORIZADA PELO PORTADOR DO CARTÃO? (ENVIAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A AUTORIZAÇÃO DO PORTADOR.
6300 / 7000	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6305 / 7028	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6321 / 7029	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6322 / 7030	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6323 / 7033	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6341 / 7034	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.

6342	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS.	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6355	NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIA	- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGÍVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE TAMBÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
6397 / 7097	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA	- CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGÍVEL E CÓPIA DA CONSULTA REALIZADA POR MEIO DO AVS COM O CÓDIGO "W"

6.5 Tabela V - Ajustes

1	FRANQ. INTERLIGAÇÃO	57	PAGTO DESAGIO
2	CONSULTA DE CHEQUES	58	CREDITO ALUGUEL
3	DEBITO PARCELADO	59	REBATE MENSAL
4	DEBITO TX TRIBUTU	60	REBATE FINAL
5	TX MAN DO TEF	61	DEV CRED PGTO MAIOR
6	POS-INATIV/CONEC/PIN	62	REGULARIZACAO DIF. TAXA
7	CREDENC/ADESAO	63	REGUL.DB ANTERIOR
8	REPOS/ADIC MAQUINETA	64	PGTO DE RV
9	CANCEL/CHBK MAESTRO	65	COMPL.CR EFET.MENOR
10	ADESAO SECURECODE	66	PGT.JURO CORRECAO
11	MENS.SECURECODE	67	PGT.CV ADULTERADO
13	CONS.SECURECODE	68	PGT.CV US\$-P.TUR.
14	TARIFA DÉBITO	69	PGTO VIACAO AEREA
15	CBK CARTAO CHIP	70	PGT.P/TRANSF.TIT.
16	ESTORNO CR.INDEV.CI	71	PGT.N S/J-1A PARC
17	INDENIZA POS PERDIDO	72	PGT.N S/J-2A PARC
18	CANCEL.DE VENDAS	73	PGT.N S/J-3A PARC
19	SEGUNDA VIA EXTRATO	74	PGT.N S/J-4A PARC
20	POS-INATIV/CONEC/PIN	75	PGT.N S/J-5A PARC
21	CANCELAMENTO MAESTRO	76	PGT.N S/J-6A PARC
22	CONTESTAÇÃO DE VENDA	77	PGT.N S/J-7A PARC
23	CONTESTAÇÃO DE VENDA	78	PGT.N S/J-8A PARC
24	TRF AD EXCESSO CBACK	79	PGT.N S/J-9A PARC
28	AL.POS/PINPAD/TX CONECT	80	CAPTURA CV OFF-TO
29	DEBITO RECARGA	81	PCTE TUR.CREDITO
30	CANCEL DESP DOLAR	82	COMISS.SOBRE VENDA
34	MODELO TARIFARIO	83	IR S/COMISSAO
35	CONSULTA AVS	84	ADIC.IR ESTAD
36	DEVOLUCAO CV	85	PGTO DE RV
37	ESTORNO CR.INDEV.	86	ANTECIPACAO DOLAR
38	ESTORNO TAXA ADM	87	DEVOL.CANCEL.DOLAR
39	ESTORNO REBATE	88	TIER PRICING
40	TARIFA EXT. MENSAL	89	EST CONS.SERASA/AVS
46	TAXA PARC. ESPECIAL	90	ESTOR.TARIFA ENV.DOC
48	AL.POS/PINPAD/TX CONECT	91	ESTORNO POS PERDIDO
49	POS-INATIV/CONEC/PIN	92	ESTOR.TAR EXT MENSAL
51	CRED SECURECODE	93	EST.EXT SALDOS ABER.
52	REVERSAO DEBITO CBK	94	ESTOR.TAXA DE ADESAO
53	CREDITO RECARGA	95	EST AL.POS/TX.CONET
54	TOT.LIQID.A MENOR	96	ESTOR.TAR 2ª VIA EXT
55	CV N CONSIDERADO RV	99	DEBITO NÃO ACATADO
56	PREMIO PROMOCAO PARCELADO		

7. Veículo de troca de arquivos

A transmissão dos arquivos será feito por VANS homologadas pela Redecard:

A transmissão dos arquivos será feito por VANS homologada pela Redecard:

GXS

telesales_br@gxs.com

(0xx11) 2123-2500

TIVIT (Proceda)

Marcelo Cardoso – marcelo.cardoso@tivit.com.br

(0xx11) 3757-2822

(0xx11) 9343-5943

Walter Roberto Thiele: Walter.thiele@tivit.com.br

(0xx11) 9157.8345

(0xx11) 7661.8622

Nexxera

Maricarme (maricarme.rodriquez@nexxera.com)

(0xx11) 2121.9600

Neogrid

Alvaro Teno Junior (alvaro.junior@neogrid.com)

(0xx11) 2135.8538

(0xx11) 9976.7328

Rodrigo Udvary (Rodrigo.udvary@neogrid.com.br)

(0xx11) 9981.2316

Accesstage

Ronaldo Yoshida (ronaldo.yoshida@accesstage.com.br)

(0xx11) 3179.6617

(0xx11) 9619.6785

Software Express

Alexandro Moreira/José Maria (comercial@softwareexpress.com.br)

(0xx11) 3170.5354
