



## Indice

1. Descrição do Produto.....	3
2. Informações diversas.....	4
3. Estrutura das informações.....	5
3.1.Movimento Financeiro.....	5
4. Layout.....	6
4.1.Movimento Financeiro.....	6
5. Tabelas.....	26
5.1.Tabela I Tipos de transação.....	26
5.2.Tabela II Status do crédito.....	26
5.3.Tabela III Ajustes.....	27
6. Veículo de troca de arquivos.....	28

# 1 – Descrição do Produto

O Extrato Eletrônico é uma ferramenta que disponibiliza diariamente<sup>1</sup> 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 Visa Eletron.

- **EEVC – Movimento de Vendas Crédito**

Transações realizadas com cartões de Crédito    Bandeiras Mastercard, Dinners e Visa.  
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)<sup>2</sup>, 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, Dinners e Visa.

Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito, débito, Net<sup>3</sup> e desagendamentos de parcelas.

## **Principais vantagens para Automatização**

- 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.

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

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

<sup>3</sup> 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 o *trailer*.
- Em caso reproprocessamento do arquivo:
  - A data do *header* (registro 030 posições 004 a 011), será atribuída a data em que o reproprocessamento ocorrer.
  - A sequência do movimento (registro 030 posições 076 a 081+ 222223 0)
- 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 FINANCEIRO

O Movimento Financeiro reúne as informações dos créditos e débitos que serão realizados nos domicílios bancários do estabelecimento, no próximo dia útil à recepção do arquivo.

Num mesmo arquivo são informados os créditos normais, as antecipações e os lançamentos realizados a crédito e a débito.

Os lançamentos que não decorrem de um crédito normal ou antecipação possuem um código que identifica o motivo do lançamento. Eles podem ter origem de um ajuste (crédito complementar, débito referente a Chargeback de transação etc.) ou uma tarifa de serviços, como aluguel de POS.

O extrato do Movimento Financeiro, organiza as informações por matriz do estabelecimento e por tipo de lançamento.

Sua organização é descrita abaixo:

**030** – Header do arquivo

**032** – Header do Solicitante

**034** – Ordem de Crédito (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net ou desagendamento)

**035** – Ajustes net e desagendamento

**036** – RAV - Resumo Antecipado de Vendas (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net ou desagendamento)

**037** – Totalizador de Créditos (normais e antecipados)

**038** – Ajustes a débito (via Banco)

**040** – Serasa identifica detalhes das consultas Serasa

**041** – AVS identifica detalhes das consultas AVS

**042** – Securecode identifica detalhes das consultas Securecode

**043** – Ajustes a Crédito (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net)

**044** – Débitos Pendentes

**045** – Débitos Liquidados

**049** – Desagendamento das Parcelas com informações complementares

**050** – Totalizador do solicitante

**052** – Trailler 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.

## 4 – LAY-OUT

### 4.1 – MOVIMENTO FINANCEIRO

Registro 030 - Header de arquivo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	num	* 252 +
004	011	008	num	Data de emissão (DDMMMAAAA)
012	019	008	alfa	GF GEC F
020	053	034	alfa	G C FG K G C HK C EGK C
054	075	022	alfa	Nome comercial (grupo / matriz)
076	081	006	num	seqüência do movimento
082	090	009	num	Nº PV Grupo ou Matriz
091	105	015	Alfa	Tipo de processamento
106	125	020	Alfa	Versão do arquivo

#### Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	252 J 0
Data de emissão	.	Data de emissão do arquivo; Formato : numérico, na forma FF CCCC 0
REDECARD	.	Literal
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	.	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 processamento	.	Diário ou Reprocessamento
Versão do arquivo	.	V3.01 09/06 - EEFI

<b>Registro 032 - Header – Matriz</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	num	* 254 +
004	012	009	alfa	Nº PV Matriz
013	034	022	alfa	Nome comercial da Matriz

**Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	254	J	0
Nº PV Matriz	.	Código do Ponto de Vendas Matriz		
Nome Comercial da Matriz	.	Nome fantasia que identifica a matriz		

Registro 034 – Este registro informa o valor líquido que será creditado para o estabelecimento. Se o resumo não sofreu nenhum ajuste o valor é igual à previsão informada no Arquivo de Vendas nos registro de Resumo de Vendas (008, 010 e 014).

<b>Registro 034 - Créditos</b>				
Posições				
Início	Fim	Tam	Formato	Conteúdo
001	003	003	num	* 256 +
004	012	009	num	Número do PV Centralizador
013	023	011	num	Número do documento
024	031	008	num	Data do lançamento (DDMMMAAAA)
032	046	015	9(13)V99	Valor do lançamento
047	047	001	alfa	C (crédito)
048	050	003	num	Banco
051	056	006	num	Agência
057	067	011	num	Conta corrente
068	075	008	num	Data do movimento (DDMMMAAAA)
076	084	009	num	Número do RV
085	092	008	num	Data do RV (DDMMMAAAA)
093	093	001	num	Bandeira
094	094	001	num	Tipo de transação
095	109	015	9(13)V99	Valor bruto do RV
110	124	015	9(13)V99	Valor da taxa de desconto
125	129	005	alfa	Número da Parcela / Total
130	131	002	alfa	Status do Crédito - Tabela II
132	140	009	Num	Nº PV Original

#### **Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	256 = Créditos
Número do PV	.	Número do PV creditado
Numero do documento	.	Numero da Ordem de crédito
Data do lançamento	.	Data que será realizado o lançamento no domicílio bancário
Valor do lançamento	.	Valor do lançamento a ser realizado
C (crédito)	.	Indicador de crédito
Banco	.	Código de Registro do Banco no Banco Central
Agência	.	Prefixo da agência
Conta corrente	.	Número da Conta Corrente
Data do movimento (DDMMMAAAA)	.	Data da emissão da ODC DDMMMAAAA
Número do RV	.	Numero do RV que originou o crédito
Data do RV (DDMMMAAAA)	.	Data do RV no formato DDMMMAAAA
<b>Bandeira</b>	.	<b>Identifica a bandeira do cartão</b>
Tipo de transação	.	Identifica transações à vista, parceladas etc. (Ver Tabela I)
Valor bruto do RV	.	Valor total do RV acatado pela Redecard no processamento, já descontadas as rejeições
Valor da taxa de desconto	.	Valor total taxa da taxa de desconto
Número da Parcela/Total	.	Número da Parcela/Total que está será creditada, caso seja um resumo parcelado (XX/XX)
Status do Crédito	.	Status do Crédito - Tabela II
Número do PV Original	.	Número do PV que originou o crédito



Registro 035 – Este registro informa os ajustes (NET e Desagendamento) efetuados nos recebíveis, é enviado ‘amarrado’ a registros de crédito – 034, 036 e 043 – pois altera o valor que está sendo creditado ao estabelecimento.

Registro 035 - Ajustes NET e desagendamentos				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 257 +
004	012	009	Num	Número do PV ajustado
013	021	009	Num	Número do RV ajustado
022	029	008	Num	Data do Ajuste (DDMMAAAA)
030	044	015	9(13)V99	Valor do Ajuste
045	045	001	Alfa	D (Débito)
046	047	002	Num	Motivo do Ajuste ( cód. Da tabela III)
048	075	028	Alfa	Motivo do Ajuste (String - tabela III)
076	091	016	Num	Numero do Cartão
092	099	008	Num	F E
100	108	009	Num	Numero do RV original
109	123	015	Alfa	Numero de Referencia da Carta/Fax
124	131	008	Num	Data da Carta
132	137	006	Num	Mês de Referência (Serviços, POS etc.)
138	146	009	Num	Nº PV Original
147	154	008	Alfa	Data RV Original
155	169	015	9(13)V99	Valor da transação
170	170	001	Alfa	D (Desagendamento) ou N (Net)
171	178	008	Num	Data do Crédito
179	193	015	9(13)V99	Novo Valor da Parcela
194	208	015	9(13)V99	Valor original da parcela
209	223	015	9(13)V99	Valor Bruto do Resumo de Venda Original
224	238	015	9(13)V99	Valor do cancelamento solicitado
239	250	012	Num	Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
251	256	006	Alfa	Número da autorização
257	257	001	Alfa	Tipo de débito
258	268	011	Num	Número da ordem de débito
269	283	015	9(13)V99	Valor do débito total
284	298	015	9(13)V99	Valor pendente
299	299	001	Alfa	Bandeira do RV de origem (*2)
300	300	001	Alfa	Bandeira do RV ajustado (*2)

Quando o registro for uma demonstração do desagendamento, não serão preenchidos os campos a partir da posição 257.

O registro 35 deverá ser enviado com o registro 34, 36 e 43.

#### Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	257
Número do PV Ajustado	.	Código do Ponto de Venda que sofreu o ajuste (quando for Net) ou que está sofrendo o desagendamento (casos de desagendamento).
Numero do RV Ajustado	.	Numero do RV que sofreu o ajuste (quando for Net) ou que está sofrendo o desagendamento (casos de desagendamento).
Data do Ajuste	.	Data do processamento do ajuste no resumo

Valor do Ajuste	. Valor do lançamento a ser realizado (NET)/ Valor do desagendamento realizado na parcela do resumo.
D (débito)	. Indicador de débito
Motivo do Ajuste	. Identifica o motivo que originou o ajuste (Ver Tabela III)
Motivo do Ajuste (string)	. Identifica a descrição do motivo que originou o ajuste
Numero do Cartão	. Cartão original da transação somente será demonstrado em casos de Chargeback.
Data da Transação	. Data em que foi realizada a venda que está sendo ajustada
Numero do RV Original	. Numero do RV em que foi submetida Transação.
Numero de Referência	. Número de referência da Carta de solicitação de cancelamento de vendas.
Data da Carta	. Data da Carta enviada pelo estabelecimento para solicitação de cancelamento de vendas.
Mês de Referência	. Formato MMAAAA Somente para serviços, POS, etc.
Número do PV Original	Nº do PV original da transação
Data RV Original	Data do RV Original
Valor do Transação	Valor da transação (CV)
D (Desagendamento ou N (Net)	F 0
Data do Crédito	. Data do Crédito da Parcela que está sofrendo o desagendamento
Novo Valor da Parcela	. Valor ajustado da Parcela que está sofrendo o desagendamento
Valor original da parcela	. Valor original da Parcela que está sofrendo o desagendamento
Valor Bruto do Resumo	. Valor do Resumo original
Valor do cancelamento solicitado	Valor do cancelamento solicitado
Número do NSU (motivos 16,18 e 23)	Número do Comprovante da transação original ( NSU )
Número da autorização	Número da autorização
Tipo de débito	Tipo de débito (T) total ou (P) parcial
Número da Ordem de Débito	Número da Ordem de débito
Valor do Débito Total	Valor do débito total
Valor do Pendente	Valor Pendente
Bandeira do RV origem	. Identifica a bandeira do cartão referente ao RV de origem
Bandeira do RV ajustado	. Identifica a bandeira do cartão referente ao RV ajustado

Registro 036 – Este registro é exclusivo para a demonstração dos resumos antecipados.

<b>Registro 036 – Antecipações (RAV)</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 258 +
004	012	009	Num	Número do PV
013	023	011	Num	Número do documento
024	031	008	Num	Data do lançamento (DDMMAAAA)
032	046	015	9(13)V99	Valor do lançamento
047	047	001	Alfa	C (crédito)
048	050	003	Num	Banco
051	056	006	Num	Agência
057	067	011	Num	Conta corrente
068	076	009	Num	Número do RV correspondente
077	084	008	Num	Data do RV correspondente (DDMMAAAA)
085	099	015	9(13)V99	Valor do crédito original
100	107	008	Num	Data do vencimento original (DDMMAAAA)
108	112	005	Alfa	Número da Parcela / Total
113	127	015	9(13)V99	Valor Bruto
128	142	015	9(13)V99	Valor da taxa de Desconto
143	151	009	Num	Nº PV Original
152	152	001	Alfa	Bandeira

#### **Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro . 258 C

<b>Registro 037 – Totalizador de Créditos</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 259 )
004	012	009	Num	Número do PV
013	019	007	Alfa	Branco
020	027	008	Num	Data do Crédito
028	042	015	9(13)V99	Valor Total do Créditos
043	043	001	Alfa	Branco
044	046	003	Num	Número do Banco
047	052	006	Num	Número da Agência
053	063	011	Num	Número da Conta Corrente
064	071	008	Num	Data da Geração do Arquivo
072	079	008	Num	Data da Crédito Antecipado
080	094	015	9(13)V99	Valor Total dos Créditos Antecipados

#### **Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	259	E
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda	
Data do Crédito (DDMMAAAA)	.	Data do Crédito	
Valor Total dos Créditos	.	Valor Total dos Créditos Normais	
Banco	.	Código de Registro do Banco no Banco Central	
Agência	.	Prefixo da agência	
Conta corrente	.	Número da Conta Corrente	
Data do movimento (DDMMAAAA)	.	Data em que o movimento foi processado pela Redecard	
Data do Crédito Antecipado (DDMMAAAA)	.	Data do Crédito das Antecipações	
Valor Total dos Créditos Antecipados	.	Valor total dos créditos efetuados pela Antecipações de Resumos de Vendas	

Registro 038 – Este registro informa os ajustes a débito que são efetuados direto no domicílio bancário do estabelecimento.

Registro 038 - Ajustes a Débito (via Banco)				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 25: +
004	012	009	Num	Número do PV
013	023	011	Num	Número do Documento
024	031	008	Num	Data do da Emissão (DDMMAAAA)
032	046	015	9(13)V99	Valor do Débito
047	047	001	Alfa	D (Débito)
048	050	003	Num	Banco
051	056	006	Num	Agência
057	067	011	Num	Conta corrente
068	076	009	Num	Numero do RV original
077	084	008	Num	Data RV Original
085	099	015	9(13)V99	Valor do Crédito Original
100	101	002	Num	Motivo do Débito ( cód. da tabela item III)
102	129	028	Alfa	Motivo do Débito (String - tabela item III)
130	145	016	Num	Numero do Cartão
146	160	015	Alfa	Numero de Referencia da Carta/Fax
161	166	006	Num	Mês de Referência (Serviços, POS etc.)
167	174	008	Num	Data da Carta
175	189	015	9(13)V99	Valor do Cancelamento solicitado
190	204	015	Num	Número do Processo

205

Valor do Crédito Original		Valor do Crédito Original
Motivo do Débito (código)	.	Identifica o motivo que originou o débito (Ver Tabela III)
Motivo do Débito (string)	.	Identifica a descrição do motivo que originou o débito
Numero do Cartão	.	Cartão original da transação somente será demonstrado em casos de Chargeback.
Número de Referência	.	Número da Carta de solicitação de cancelamento de vendas.
Mês de Referência	.	Formato MMAAAA Somente para serviços, POS etc.
Data da Carta	.	Data da Carta enviada pelo estabelecimento para solicitação de cancelamento de vendas.
Valor do Cancelamento	.	Valor solicitado pelo Estabelecimento para cancelamento
Número do Processo	.	Número do Processo de Chargeback
Número do PV Original		Código do Ponto de Venda que originou o débito
Data da Transação	.	Data em que foi realizada a venda que causou o débito
Número do NSU (motivos 16,18 e 23)		Número do Comprovante da transação original ( NSU )
Número do Resumo do Débito		Número do Resumo gerado para o débito
Data do Débito		Data que o débito está sendo efetuado
Valor da transação original		Valor bruto da transação capturada
Número da autorização		Número da autorização
Tipo de débito		Tipo de débito (T) total ou (P) parcial
Valor do Débito Total		Valor do débito total
Valor do Pendente		Valor Pendente
Bandeira do RV origem	.	Identifica a bandeira do cartão referente ao RV de origem

Registro 040 – Este registro informa as consultas efetuadas pelo terminal na base de dados da Serasa e o valor do período.

<b>Registro 040 – Serasa</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo de registro * 262 +
004	012	009	Num	Número do PV
013	017	005	Num	Quantidade de consultas realizadas no período
018	032	015	9(13)V99	Valor Total das consultas no período
033	040	008	Num	Início do período da consulta (DDMMAAAA)
041	048	008	Num	Fim do período da consulta (DDMMAAAA)
049	063	015	9(13)V99	Valor Por Consulta deste Período

**Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	262
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas	.	Quantidade de consultas realizadas no período
Valor Total dos Consultas	.	Valor Total das Consultas no período
Início da Consulta (DDMMAAAA)	.	Início da Consulta deste período
Fim da Consulta (DDMMAAAA)	.	Fim da Consulta deste período
Valor Por Consulta	.	Valor por consulta no período

Registro 041 – Este registro informa as consultas AVS efetuadas e o valor do período, é utilizado somente por cliente que capturam transações pela internet.

<b>Registro 041 – AVS</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	Tipo d * 263 +
004	012	009	Num	Número do PV
013	017	005	Num	Quantidade de consultas realizadas no período
018	032	015	9(13)V99	Valor Total das consultas no período
033	040	008	Num	Início do período da consulta (DDMMAAAA)
041	048	008	Num	Fim do período da consulta (DDMMAAAA)
049	063	015	9(13)V99	Valor Por Consulta deste Período

**Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	263 C
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Quant. Consultas realizadas	.	Quantidade de consultas realizadas no período
Valor Total dos Consultas	.	Valor Total das Consultas no período
Início da Consulta (DDMMAAAA)	.	Início da Consulta deste período
Fim da Consulta (DDMMAAAA)	.	Fim da Consulta deste período
Valor Por Consulta	.	Valor por consulta no período



Registro 042 – Este registro informa as consultas Secure Code efetuadas e o valor do período, é utilizado somente por cliente que capturam transações pela internet.

<b>Registro 042 – Securecode</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 264 +
004	012	009	Num	Número do PV
013	017	005	Num	Quantidade de consultas realizadas no período
018	032	015	9(13)V99	Valor Total das consultas no período
033	040	008	Num	Início do período da consulta (DDMMAAAA)
041	049	008	Num	Fim do período da consulta (DDMMAAAA)
050	064	015	9(13)V99	Valor Por Consulta deste Período

**Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	264
Número do PV	.	Código do Ponto de Venda
Quant. Consultas realizadas	.	Quantidade de consultas realizadas no período
Valor Total dos Consultas	.	Valor Total das Consultas no período
Início da Consulta (DDMMAAAA)	.	Início da Consulta deste período
Fim da Consulta (DDMMAAAA)	.	Fim da Consulta deste período
Valor Por Consulta	.	Valor por consulta no período

Registro 043 – Este registro informa os ajustes a crédito que são efetuados no domicílio bancário do estabelecimento. É um valor que a Redecard está creditando ao estabelecimento em decorrência de algo que foi debitado anteriormente.

Registro 043 - Ajustes a Crédito (Movimento financeiro)				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 265 +
004	012	009	Num	Número do PV creditado
013	021	009	Num	Número do Resumo do Crédito
022	032	011	Num	Número do Documento
033	040	008	9(08)	Data da Emissão (DDMMMAAAA)
041	048	008	9(08)	Data do Crédito (DDMMMAAAA)
049	063	015	9(13)V99	Valor do Crédito
064	064	001	Num	C (Crédito)
065	067	003	Num	Banco
068	073	006	Num	Agência
074	084	011	Alfa	Conta corrente
085	086	002	Num	Motivo do Crédito ( cód. da tabela III )
087	114	028	Alfa	Motivo do Crédito (String)
115	115	001	Alfa	Bandeira

#### Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	. 265 C E
Número do PV	. Código do Ponto de Venda que está sendo creditado
Número do Resumo de Crédito	. Número do Resumo gerado para o crédito
Número do Documento	. Numero da Ordem de crédito
Data da Emissão	. Data da emissão da Ordem de Crédito
Data do Crédito	. Data do lançamento do crédito
Valor do Crédito	. Valor do lançamento a ser realizado
C (Crédito)	. Indicador de crédito
Número do Banco	. Código de Registro do Banco no Banco Central
Número da Agência	. Prefixo da agência
Número da Conta Corrente	. Número da Conta Corrente
Motivo do Crédito	. Código de ajuste (Ver Tabela III)
Motivo do Crédito (String)	. Identifica o motivo que originou o crédito (Ver Tabela III)
Bandeira	. Identifica a bandeira do cartão

Registro 044 – Este registro demonstra os débitos que estão pendentes na Redecard, é demonstrado no dia seguinte ao seu ‘nascimento’. O registro 044 é amarrado ao 045 pela ODC.

<b>Registro 044 - Débitos Pendentes</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 266 +
004	012	009	Num	Número do PV
013	023	011	Num	Número da Ordem de Débito
024	031	008	Num	Data da OD (DDMMAAAA)
032	046	015	9(13)V99	Valor da OD
047	048	002	Num	Motivo do Ajuste ( cód. da tabela III )
049	076	028	Alfa	Motivo do Ajuste (String tabela III)
077	092	016	Num	Numero do Cartão
093	104	012	Num	Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
105	112	008	Num	Data do CV original da transação
113	118	006	Alfa	Número da Autorização
119	133	015	9(13)V99	Valor da transação Original
134	142	009	Num	Numero do RV original
143	150	008	Num	Data RV Original
151	159	009	Num	Numero do PV Original
160	174	015	Alfa	Numero de Referencia da Carta/Fax
175	182	008	Num	Data da Carta
183	197	015	Num	Número do Processo de Chargeback
198	203	006	Num	Mês de Referência (Serviços, POS, etc.)
204	218	015	9(13)V99	Valor Compensado\Pago
219	226	008	Num	Data do pagamento
227	241	015	9(13)V99	Valor Pendente de Débito
242	256	015	Num	Número de Processo de Retenção
257	258	002	Num	Meio de Compensação (código)
259	286	028	Alfa	Meio de Compensação (String)

#### **Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	266 F
Número do PV Ajustado	.	Código do Ponto de Venda Ajustado
Numero da Ordem de Débito	.	Numero da Ordem de Débito
Data da Ordem de Débito	.	Data da OD
Valor do Ajuste	.	Valor total da OD
Motivo do Ajuste	.	Identifica o motivo que originou o ajuste (Ver Tabela III)
Motivo do Ajuste (string)	.	Identifica a descrição do motivo que originou o ajuste
Numero do Cartão	.	Cartão original da transação somente será demonstrado em casos de chargeback e cancelamento
Número do NSU (motivos 16,18 e 23)	.	Número do Comprovante da transação original ( NSU )
Data do CV / NSU original da transação	.	Data do CV / NSU original da transação
Número da Autorização	.	Autorização do emissor / bandeira
Valor da Transação Original	.	Valor Transação Original

Número do RV Original	.	Número do RV Original
Data RV Original	.	Data do RV Original
Número do PV Original	.	Número do PV Original
Número da Carta de Referência/Fax	.	Número da carta de Referência/Fax
Data da Carta de cancelamento	.	Data da carta enviada pelo estabelecimento para a solicitação do cancelamento de vendas
Número do Processo	.	Número do Processo de Chargeback
Mês de Referência	.	Mês de Referência (Serviços, POS, etc)
Valor Compensado/Pago	.	Valor já compensado/pago
Data da Compensação	.	Data da compensação
Valor Pendente	.	Valor em aberto
Número do Processo RET	.	Número do Processo de Retenção
Meio de Compensação	.	Identifica o meio que foi compensado
Meio de Compensação	.	Identifica a descrição do meio que foi compensado

Registro 045 – Este registro é demonstrado após a compensação de um débito que enviamos anteriormente no registro 044. O registro 045 é amarrado ao 044 pela ODC.

Registro 045 - Débitos Liquidados				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 267 +
004	012	009	Num	Número do PV
013	023	011	Num	Número da Ordem de Débito
024	031	008	Num	Data da OD (DDMMAAAA)
032	046	015	9(13)V99	Valor da OD
047	048	002	Num	Motivo do Ajuste ( cód. da tabela III )
049	076	028	Alfa	Motivo do Ajuste (String tabela III)
077	092	016	Num	Numero do Cartão
093	104	012	Num	Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
105	112	008	Num	Data do CV original da transação
113	118	006	Alfa	Número da Autorização
119	133	015	9(13)V99	Valor da transação Original
134	142	009	Num	Numero do RV original
143	150	008	Num	Data RV Original
151	159	009	Num	Numero do PV Original
160	174	015	Alfa	Numero de Referencia da Carta/Fax
175	182	008	Num	Data da Carta
183	197	015	Num	Número do Processo de Chargeback
198	203	006	Num	Mês de Referência (Serviços, POS, etc.)
204	218	015	9(13)V99	Valor Liquidado
219	226	008	Num	Data da liquidação
227	241	015	ALFA	Número de Processo de Retenção
242	243	002	Num	Meio de Compensação (código)
244	271	028	ALFA	Meio de Compensação (String)

#### Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	.	267 F
Número do PV Ajustado	.	Código do Ponto de Venda Ajustado
Numero da Ordem de Débito	.	Numero da Ordem de Débito
Data da Ordem de Débito	.	Data da OD
Valor Total do Débito	.	Valor total da OD
Motivo do Ajuste	.	Identifica o motivo que originou o ajuste (Ver Tabela III)
Motivo do Ajuste (string)	.	Identifica a descrição do motivo que originou o ajuste
Numero do Cartão	.	Cartão original da transação somente será demonstrado em casos de chargeback e cancelamento
Número do NSU (motivos 16,18 e 23)	.	Número do Comprovante da transação original ( NSU )
Data do CV / NSU original da transação	.	Data do CV / NSU original da transação
Número da Autorização	.	Autorização do emissor / bandeira
Valor da Transação Original	.	Valor Transação Original
Número do RV Original	.	Número do RV Original
Data RV Original	.	Data do RV Original
Número do PV Original	.	Número do PV Original

Número da Carta de Referência/Fax		Número da carta de Referência/Fax
Data da Carta de cancelamento	.	Data da carta enviada pelo estabelecimento para a solicitação do cancelamento de vendas
Número do Processo	.	Número do Processo de Chargeback
Mês de Referência		Mês de Referência (Serviços, POS, etc)
Valor Compensado/Pago		Valor liquidado
Data da liquidação		Data em que foi liquidado o débito
Número do Processo RET		Número do Processo de Retenção
Meio de Compensação		Identifica o meio que foi compensado
Meio de Compensação		Identifica a descrição do meio que foi compensado

Registro 049 – Este registro demonstra as parcelas de uma transação, ou a transação que será desagendada. Trata-se de valor que o cliente ainda não recebeu e foi solicitado cancelamento ou Chargeback e, neste caso, não será enviado para crédito.

Registro 049 - Desagendamento de Parcelas				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 26; +
004	012	009	Num	Número do PV original
013	021	009	Num	Número do RV original
022	036	015	Num	Numero de Referência
037	044	008	Num	Data do Crédito
045	059	015	9(13)V99	Novo Valor da Parcela
060	074	015	9(13)V99	Valor Original da parcela alterada
075	089	015	9(13)V99	Valor do Ajuste
090	097	008	Num	Data do Cancelamento
098	112	015	9(13)V99	Valor do RV original
113	127	015	9(13)V99	Valor do Cancelamento solicitado
128	143	016	Num	Número do cartão
144	151	008	Num	Data da transação
152	163	012	Num	NSU
164	164	001	Num	Tipo de Débito
165	166	002	Num	Número da parcela
167	167	001	Alfa	Bandeira do RV de origem

#### Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	. 26; F
Número do PV original	. Código do PV que originou o ajuste
Número do RV original	Número do Resumo que originou o ajuste
Número do Documento	Número da carta de solicitação de cancelamento de vendas
Data da Emissão	. Data da emissão da Ordem de Crédito
Data do Crédito	. Data do crédito da parcela alterada
Novo Valor da Parcela	. Valor ajustado da parcela
Valor Original da Parcela Alterada	. Valor original da parcela
Valor do Ajuste	Valor que está sendo ajustado
Data do Cancelamento	Data de processamento do cancelamento
Valor do RV Original	Valor do Resumo de Vendas original
Valor do cancelamento solicitado	. Valor total do cancelamento solicitado pelo estabelecimento
Número do Cartão	Número do cartão
Data da Transação	Data da transação
NSU	Número do Comprovante da transação original ( NSU )
Tipo do Débito	1 = caso ajuste de cancelamento 18 ou 16 ( cancelamento via estabelecimento) 2 = caso ajuste de cancelamento 23 (cancelamento via Emissor)
Número da parcela	Número da parcela que está sofrendo o desagendamento
Bandeira do RV origem	. Identifica a bandeira do cartão referente ao RV de origem

<b>Registro 050 Totalizador – Matriz</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num	* 272 +
004	012	009	Num	Nº PV matriz
013	018	006	Num	Quantidade total de resumos matriz
019	033	015	9(13)V99	Valor total dos créditos normais
034	039	006	Num	Quantidade de créditos antecipados
040	054	015	9(13)V99	Valor total antecipado
055	058	004	Num	Quantidade de ajustes a crédito
059	073	015	9(13)V99	Valor total de ajustes a crédito
074	079	006	Num	Quantidade de ajustes a débito
080	094	015	9(13)V99	Valor total de ajustes a débito

#### **Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	272
Número do PV Matriz	.	Código do Ponto de Venda Matriz
Quantidade de créditos normais na matriz	.	Total de créditos normais dos Pontos de Venda centralizados na matriz
Valor total dos créditos normais	.	Valor total dos créditos normais dos PV's centralizados na matriz
Quantidade de créditos antecipados	.	Total dos créditos antecipados dos PV's centralizados na matriz
Valor total antecipado	.	Valor total dos créditos antecipados dos PV's centralizados na matriz
Quantidade de ajustes a crédito	.	Quantidade de lançamentos a crédito realizados para os PV's centralizados na matriz
Valor total de ajustes a crédito	.	Valor total dos lançamentos a crédito dos PV's centralizados na matriz
Quantidade de ajustes a débito	.	Quantidade de lançamentos a débito realizados para os PV's centralizados na matriz
Valor total de ajustes a débito	.	Valor total dos lançamentos a débito dos PV's centralizados na matriz



<b>Registro 052 - Trailer do arquivo</b>				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	num	* 274 +
004	007	004	num	Quantidade de matrizes no arquivo
008	013	006	num	Quantidade de registros no arquivo
014	022	009	Num	Nº PV Grupo
023	026	004	Num	Quantidade total de resumos grupo
027	041	015	9(13)V99	Valor total dos créditos normais
042	047	006	Num	Quantidade de créditos antecipados
048	062	015	9(13)V99	Valor total antecipado
063	066	004	Num	Quantidade de ajustes a crédito
067	081	015	9(13)V99	Valor total de ajustes a crédito
082	085	004	Num	Quantidade de ajustes a débito
086	100	015	9(13)V99	Valor total de ajustes a débito

#### **Critérios de edição dos dados**

Tipo do registro	.	274	or 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	
Quantidade de créditos normais na matriz	.	Total de créditos normais dos Pontos de Venda centralizados no Grupo	
Valor total dos créditos normais	.	Valor total dos créditos normais dos PV's centralizados no Grupo	
Quantidade de créditos antecipados	.	Total dos créditos antecipados dos PV's centralizados no Grupo	
Valor total antecipado	.	Valor total dos créditos antecipados dos PV's centralizados no Grupo	
Quantidade de ajustes a crédito	.	Quantidade de lançamentos a crédito realizados para os PV's centralizados no Grupo	
Valor total de ajustes a crédito	.	Valor total dos lançamentos a crédito dos PV's centralizados no Grupo	
Quantidade de ajustes a débito	.	Quantidade de lançamentos a débito realizados para os PV's centralizados no Grupo	
Valor total de ajustes a débito	.	Valor total dos lançamentos a débito dos PV's centralizados no Grupo	

## 5 – TABELAS

### 5.1 – TABELA I - TIPOS DE TRANSAÇÃO

01 = à vista <sup>4</sup>  
02 = parcelado sem juros  
03 = parcelado IATA  
04 = rotativo dólar  
05 = CDC  
06 = Pré-datada  
07= Trishop  
08= Construcard

### 5.2 – TABELA II – STATUS DO CRÉDITO

00	CV OK	→ Créditos Normais
01	A emitir	
02	Trânsito	
03	Pendente Banco	
04	Pendente Matriz	
05	Pendente Filial	
06	Baixada	
07	Trânsito Fita	
08	Baixa Automática	
09	Baixado para Penhora ou Retenção	
11	Suspenso	
12	Penhorado	
13	Retido	

2 As transações do tipo Parcelado com juros, possuem o mesmo prazo de recebimento que à Vista.

### 5.3 – TABELA III – AJUSTES

1	FRANQ. INTERLIGAÇÃO	57	PAGTO DESAGIO
2	CONSULTA DE CHEQUES	58	CREDITO ALUGUEL
3	DEBITO PARCELADO	59	REBATE MENSAL
4	DEBITO TX TRIBUTO	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 PROMOCÃO PARCELADO		

## 6. – VEÍCULO DE TROCA DE ARQUIVOS

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

### **GXS**

[telesales\\_br@gxs.com](mailto:telesales_br@gxs.com)

(0xx11) 2123-2500

---

### **TIVIT (Proceda)**

Marcelo Cardoso [marcelo.cardoso@tivit.com.br](mailto:marcelo.cardoso@tivit.com.br)

(0xx11) 3757-2822

(0xx11) 9343-5943

Walter Roberto Thiele: [Walter.thiele@tivit.com.br](mailto:Walter.thiele@tivit.com.br)

(0xx11) 9157.8345

(0xx11) 7661.8622

---

### **Nexxera**

Maricarme ([maricarme.rodriguez@nexxera.com](mailto:maricarme.rodriguez@nexxera.com))

(0xx11) 2121.9600

---

### **Neogrid**

Alvaro Teno Junior ([alvaro.junior@neogrid.com](mailto:alvaro.junior@neogrid.com))

(0xx11) 2135.8538

(0xx11) 9976.7328

Rodrigo Udvary ([Rodrigo.udvary@neogrid.com.br](mailto:Rodrigo.udvary@neogrid.com.br))

(0xx11) 9981.2316

---

### **Accesstage**

Ronaldo Yoshida ([ronaldo.yoshida@accesstage.com.br](mailto:ronaldo.yoshida@accesstage.com.br))

(0xx11) 3179.6617

(0xx11) 9619.6785

---

### **Software Express**

Alexandro Moreira/José Maria ([comercial@softwareexpress.com.br](mailto:comercial@softwareexpress.com.br))

(0xx11) 3170.5354

---