



Layout de Extrato Eletrônico e Conciliação Financeira

Controle de versões

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.00	09/03/2015	Getnet	Versão Inicial novo extrato 400 posições
2.00	13/03/2015	Getnet	Adequação de texto
2.01	17/03/2015	Getnet	Adequação de texto
3.00	26/03/2015	Getnet	Registro tipo 1: - Retirada do Campo 30 - Alterada descrição do campo 24 Rejeição de Antecipação: - Incluído esclarecimento sobre número da operação de antecipação rejeitada para RV com status RA
3.01	03/05/2015	Getnet	Item 1 modelo de E.E – b) movimento financeiro – Antecipação Item 4 - Definição dos Status de Vendas e Financeiro – d) RA - Rejeição de Antecipação Item 5 modelo de mov. de arquivos – atualizado mov. PD Item 6 atualizações de Inf. no E.E Alterado o quadro do registro Header. Incluso a sequencia 11 – Versão do Layout. Item D
4.00	13/05/2015	Getnet	Inclusão de novos campos nos registros tipo 1, 2 e 3 Tipo 1 – Seq: 31 = Tipo de Moeda Tipo 2 - Seq: 20 = Tipo de Moeda Seq: 21 = Origem do emissor do cartão Tipo 3 – Seq: 19 = Tipo de Moeda Incluso regra de apresentação do E.E – Item 5 – Modelo dos Movimentos de Arquivos – Incluso as condições de Analítico e Consolidado Excluído Item 14 – Tabela de Produtos - Tabela EC x Card
5.00	29/05/2015	Getnet	Alterado contexto dos itens 2. Descrição dos registros Registro tipo 2 – detalhe do CV Layout Registro tipo 1 – detalhe do RV Novo campo posição 32
6.00	15/06/2015	Getnet	Complemento de texto seq 14 – registro tipo 1. Registro tipo 1 – POS: 277 – incluso sinal do valor líquido do resumo de vendas Registro tipo 2 – POS: 172 – incluso sinal do valor da transação.

7.00	03/07/2015	Getnet	Item 4 - Definição dos Status de Vendas e Financeiro g) CI Cobrança Interna – adequação de texto Item 7 – Regras Gerais – inclusão de texto (regra de negócio) Item 10 - Layout do registro tipo 1 - Detalhe do Resumo de Vendas (tamanho fixo-400) Seq. 32 – Complemento de informação
8.00	20/07/2015	Getnet	Item 16 – Tabela II – Tipo de Ajustes – incluso o código 12 – Cancelamento com motivo de estorno
8.01	31/07/2015	Getnet	Alterado quantidade de posições da sequência - Seq. 28 do registro tipo 1 de 9 para 18 posições. Seq: 28 – Ini. 237 – Fim. 254 = 18 Pos. Reposicionamento das sequências. Seq: 29 – Ini. 255 – Fim. 266 Seq: 30 – Ini. 267 – Fim. 281 Seq: 31 – Ini. 282 – Fim. 284 Seq: 32 – Ini. 285 – Fim. 285 Seq: 33 – Ini. 286 – Fim. 286 Seq: 34 – Ini. 287 – Fim. 400
8.02	27/08/2015	Getnet	Alteração no conteúdo do Header – Seq. 11. Versões 7, 4.01 e 8.0.
8.03	08/09/2015	Getnet	Alteração no processo de demonstração dos ajustes “negativos” / Cancelamento e Chargeback na operação de antecipação de recebíveis. 1 – Modelos de E.E / item b) Antecipação de Recebíveis 4 – Definição dos Status de Vendas e Financeiro / Item c) AC 5 – Modelos de Arquivos / Movimento AC 7 – Regras Gerais.

COPYRIGHT

Todos os textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa, PUBLICADA pela GETNET, estão protegidos pela lei, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos.

É expressamente interdita a cópia, reprodução e difusão dos textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição sem autorização expressa da GETNET, quaisquer que sejam os meios para tal utilizados, com a exceção do direito de citação definido na Lei, mas protegidos por NDA.

É expressamente interdita a utilização comercial dos textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa.

A GETNET reserva-se o direito de proceder judicialmente contra os autores de qualquer cópia, reprodução, difusão ou exploração comercial não autorizada dos textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa.

CONFIDENTIAL

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	6
1. MODELOS DE EXTRATO ELETRÔNICO	7
2. DESCRIÇÃO DOS REGISTROS	10
3. EXEMPLO DE ESTRUTURA DE ARQUIVOS.....	11
4. DEFINIÇÃO DOS STATUS DE VENDAS E FINANCEIRO	12
5. MODELO DOS MOVIMENTOS DE ARQUIVOS	16
6. ATUALIZAÇÕES DE INFORMAÇÕES NO EXTRATO ELETRÔNICO	19
7. REGRAS GERAIS	19
8. LAYOUT EXTRATO ELETRÔNICO	20
9. LAYOUT DO REGISTRO TIPO 0 - HEADER DE ARQUIVO (TAMANHO FIXO - 400).....	21
10. LAYOUT DO REGISTRO TIPO 1 - DETALHE DO RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-400).....	21
11. LAYOUT DO REGISTRO TIPO 2 – DETALHE DO COMPROVANTE DE VENDA (TAMANHO FIXO - 400)	26
12. LAYOUT DO REGISTRO TIPO 3 - AJUSTES (TAMANHO FIXO - 400)	28
13. LAYOUT DO REGISTRO TIPO 4 – DETALHE DA OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO (TAMANHO FIXO - 400)	28
14. LAYOUT DO REGISTRO TIPO 9 - TRAILER DE ARQUIVO (TAMANHO FIXO - 400).....	30
15. TABELA I – CÓDIGOS DE PRODUTOS.....	30
16. TABELA II – TIPOS DE AJUSTES.....	30
17. TABELA III – STATUS DAS TRANSAÇÕES.....	31
18. TRÁFEGO DE ARQUIVOS.....	31
19. BACKUP	31
20. INFORMAÇÕES GERAIS – DÚVIDAS	32
21. SUPORTE TÉCNICO	32
GLOSSÁRIO	32

Introdução

Extrato Eletrônico GetNet

O Extrato Eletrônico – E.E - é uma maneira rápida, prática e segura para o EC consultar e realizar a conciliação contábil e financeira das vendas com cartões utilizando a GetNet como empresa Adquirente. Os arquivos são enviados diariamente em TXT e obedecem a um layout padrão. As transações realizadas são informadas no E.E e independem da solução de captura adotada. Para que o benefício seja completo, o EC deve desenvolver ou adquirir um sistema de conciliação financeira adequado para a interpretação e o tratamento dos dados enviados em TXT.

Como adequar a Infraestrutura para recebimento do arquivo através do E.E?

EDI – Eletronic Data Interchange – Para acesso via EDI, é necessário que o EC tenha uma caixa postal junto à TIVIT (VAN), para que os arquivos possam ser disponibilizados em uma caixa postal ou sistema de entrega, proporcionando a recepção dos dados financeiros que serão integrados no sistema de conciliação financeira.

* TIVIT (VAN) – Trata-se de uma empresa contratada pela GetNet para gerenciar o envio e recebimento dos arquivos de E.E quando utilizado esse canal de relacionamento.

* Existem também algumas situações em que o EC opta em ter uma Intervan gerenciando o recebimento dos arquivos. Nessa condição, caberá ao EC arcar com os custos provenientes dessa opção.

Benefícios do Extrato Eletrônico

- *Serviços de Conciliação de Vendas e Financeiro
- *Integrações com sistemas ERP
- *Controles
- *Segurança
- *Agilidade
- *Backup de dados
- *Padronização de processos

As informações enviadas através do E.E permitem que os ECs possam, além das conciliações:

- ✓ Emitir Relatórios – sintéticos e analíticos de vendas e ajustes
- ✓ Obter Visão Gerencial – Tomada de decisão
- ✓ Absorver atividades operacionais
- ✓ Redução de tempo
- ✓ Identificar cobranças externas à agenda

1. Modelos de Extrato Eletrônico

O serviço de Extrato Eletrônico GetNet disponibiliza as informações das transações de crédito à vista, parcelado, débito, serviços e ajustes processados, que são capturadas e enviadas para liquidação financeira conforme prazos e taxas acordadas, em um arquivo em TXT com recorrência diária, possibilitando que os ECs efetuem o processo de conciliação financeira de seus recebíveis.

a) Movimento de Vendas

O que é? É a demonstração, de forma unitária, das transações efetuadas e capturadas utilizando a máquina e/ou sistema da GetNet.

Quais Informações são enviadas? Transações de crédito (rotativo e parcelado), débito e serviços realizadas pelo EC.

Rotativo – Demonstra todas as transações capturadas nas modalidades de crédito, débito, serviços e ajustes a débito e crédito, apresentando a previsão de recebimento.

O modelo do arquivo, para demonstrar o registro de movimento de vendas apenas com transações de rotativo, seguirá os exemplos abaixo:

- Apenas uma transação (CV) para cada RV

Tipo de registro 0 – Header de arquivo
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

- Várias transações (CVs) para cada RV

Tipo de registro 0 – Header de arquivo
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

Parcelado – Demonstra todo o plano da transação parcelada, apresentando as previsões de vencimento de todas as parcelas.

O modelo do arquivo, para demonstrar o registro de movimento de vendas apenas com transações de parcelado, seguirá o exemplo abaixo:

Tipo de registro 0 – Header de arquivo
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 1/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 1/3)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 2/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 2/3)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 3/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 3/3)
Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

O modelo do arquivo, para demonstrar o registro de movimento de vendas com transações de rotativo e parcelado, seguirá o exemplo abaixo:

Tipo de registro 0 – Header de arquivo
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 1/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 1/3)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 2/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 2/3)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 3/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 3/3)
Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

Prazo de envio: O prazo de envio dos dados será em D+1 (onde D = data da captura e processamento da transação pelo sistema do Adquirente).

b) Movimento Financeiro

O que é? É a demonstração da confirmação de pagamento das transações e ajustes a débito e crédito que são liquidados em conta corrente bancária, consolidados em um RV.

Quais informações são enviadas? Transações de crédito (rotativo e parcelado) e débito realizadas pelo EC, cobranças de serviços, antecipações, ajustes (crédito/débito).

Rotativo – Demonstra a confirmação do pagamento das transações, respeitando a data de vencimento.

O modelo do arquivo, para demonstrar o registro de movimento financeiro com transações apenas de rotativo, seguirá os exemplos abaixo:

- Apenas uma transação (CV) para cada RV
 - Tipo de registro 0 – Header de arquivo
 - Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
 - Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 - Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo
- Várias transações (CVs) para cada RV
 - Tipo de registro 0 – Header de arquivo
 - Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
 - Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 - Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 - Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 - Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

Parcelado – Demonstra a confirmação do pagamento das parcelas, respeitando a data de vencimento.

O modelo do arquivo, para demonstrar o registro de movimento financeiro com transações apenas de parcelado, seguirá o exemplo abaixo:

Tipo de registro 0 – Header de arquivo
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 1/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 1/3)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 4/6)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 4/6)
Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

O modelo do arquivo, para demonstrar o registro de movimento financeiro com transações de rotativo e parcelado, seguirá o exemplo abaixo:

Tipo de registro 0 – Header de arquivo
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 1/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 1/3)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 7/8)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 7/8)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 4/6)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 4/6)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 10/10)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 10/10)
Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

Antecipação de Recebíveis – Demonstra os vencimentos liquidados na operação de antecipação.

O modelo do arquivo, para demonstrar o registro de movimento financeiro de uma operação de antecipação de recebíveis (Status do RV = AC) junto com as demais situações de liquidação, seguirá o exemplo abaixo:

Tipo de registro 0 – Header de arquivo
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV - Status AC
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC
Tipo de registro 3 – Registro detalhe Ajuste – Status AC
Tipo de registro 4 – Registro detalhe operação de Antecipação
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 1/3)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 1/3)
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 7/8)
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 7/8)
Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

Cancelamento e/ou chargeback na composição da antecipação de recebíveis.

Prazo de envio: Para todas as situações de liquidação, a informação é apresentada em D+0.

2. Descrição dos Registros

Registro Tipo 0 – Header de arquivo

Apresenta informação referente ao conteúdo do arquivo – data do movimento das transações incluídas no arquivo, número sequencial.

Registro Tipo 1 – Detalhe do RV

Contém as informações do RV e com base no indicador do tipo de pagamento, identifica o tipo de movimento ao qual se refere:

Movimento de Vendas – PF e RA;
Movimento Financeiro – PG, AC e PR.

Registro Tipo 2 – Detalhe do CV

Contém as informações dos CVs, podendo ser usado para:

- ✓ Complemento do registro tipo 1 – quando demonstra o detalhamento das transações que compõe o RV;

Nota: Para todo registro tipo 2, existe um registro tipo 1.

Registro Tipo 3 – Ajustes

Contém as informações de ajustes a crédito ou a débito, chargebacks, cancelamentos e aluguel de POS.

Registro Tipo 4 – Detalhe da Operação de Antecipação

Utilizado para apresentar os detalhes de uma operação de antecipação de recebíveis.

Registro Tipo 9 – Trailer de arquivo

Demonstra o fim do arquivo. Totaliza a quantidade de registros do arquivo.

Nota: As movimentações são reportadas em um único arquivo, utilizando a estruturação apresentada no item 3 a seguir, considerando que o header do arquivo - registro tipo 0 é demonstrado no início, e o trailer do arquivo - registro tipo 9 é demonstrado no final.

3. Exemplo de estrutura de arquivos

Header do arquivo – registro tipo 0

Registro Tipo 1 (RV)*

Registro Tipo 2 (CV)

Registro Tipo 2 (CV)

... (n Registros Tipo 2)

Registro Tipo 1 (RV ajustado)**

Registro Tipo 3 (Ajustes)

Trailer do arquivo – registro tipo 9

* Neste exemplo, o Adquirente gera registros RV, e os registros CV ficam relacionados ao registro RV que os antecede. Caso esse tipo de registro não seja gerado, esse relacionamento fica inexistente.

** Neste exemplo, para cada ajuste a crédito ou a débito efetuado ao EC, seja ele proveniente de um aluguel de POS, cancelamento de vendas ou chargeback, será registrado um RV específico para cada ajuste.

Notas:

- (1) Os campos que não tiverem conteúdo previsto são preenchidos de acordo com o tipo de dado:
Campos numéricos (N) são preenchidos com zeros
Campos texto (A) são preenchidos com espaços em branco.
- (2) Os campos de valores monetários incluem duas casas decimais:
Ex: Valor XYZ, tamanho de 12, Tipo N. Conteúdo 000000010000 significa R\$100,00.

4. Definição dos Status de Vendas e Financeiro

Para diferenciar o momento do RV no E.E – movimento de vendas e movimento financeiro - existe o indicador de tipo de pagamento apresentado no layout de cada tipo de registro:

a) PF (*Pagamento Futuro*)

Indica que o Adquirente reconhece as transações indicadas no RV e detalhadas nos CVs relacionados, e o agendamento para o pagamento futuro no fluxo acordado com o EC.

Trata-se da intenção de se efetivar o pagamento na data informada no campo data do pagamento para os RVs (campo 7) e/ou CVs (campo 14).

b) PG (*Pagamento Normal*)

É a confirmação do pagamento do RV, no fluxo acordado com o EC, podendo ser alterado de acordo com a disponibilidade da agenda financeira na data prevista de liquidação. Este é um status de liquidação.

c) AC (*Antecipação de Crédito*)

Confirmação do pagamento do RV, de forma antecipada ao prazo previsto em contrato com o EC. Os RV's marcados como AC participam de uma antecipação de recebíveis solicitada pelo EC e/ou fizeram parte de uma compensação quando o valor antecipado for igual a zeros.

Havendo transações de ajustes "negativos" provenientes de um cancelamento de venda e/ou chargeback, serão demonstrados os detalhes dos registros para que o sistema de conciliação possa identificar as transações que sensibilizaram o crédito antecipado.

d) RA (*Rejeição de Antecipação*)

Esse status demonstra a rejeição de uma antecipação de recebíveis.

Indica que houve rejeição no pagamento do RV antecipado – status AC. A rejeição ocorre para pagamentos efetuados via DOC ou TED para ECs cujo domicílio bancário não pertence ao Banco Santander.

A rejeição do pagamento poderá ocorrer quando é feita a efetivação do pagamento pelo banco e acontece alguma inconsistência de dados bancários para concluir a operação. Quando isso ocorre, a informação financeira é devolvida para o sistema da GetNet com a informação de que não foi efetivado o pagamento da antecipação.

* É importante salientar que o registro RA no momento da recomposição da agenda do EC, será a soma dos registros AC rejeitados, considerando a mesma bandeira e mesma data de vencimento, criando um único (fluxo) financeiro representado em um único RV com status RA com as premissas apresentadas.

Como é efetuado o processo de rejeição da liquidação da antecipação?

No dia da operação da antecipação de recebíveis todos os RVs que fizeram parte da operação de antecipação são enviados ao EC com status AC.

Isto significa que o sistema do Adquirente efetiva a baixa de todos os RVs que fizeram parte da operação de antecipação daquele dia, ou seja, o sistema entende que os RVs foram “liquidados” por esse processo alterando para o status para AC.

No momento em que o sistema de processamento da GetNet recebe a informação de que o pagamento de uma antecipação não foi efetuado com sucesso, a agenda financeira do EC é recomposta, criando novos RVs. As datas de previsão de pagamento originais dos resumos antecipados e rejeitados são respeitadas, é gerado um novo número de RV com a soma do fluxo financeiro, por bandeira e vencimento antecipado. Nessa recomposição os RV's gerados com o fluxo financeiro em suas respectivas datas recebem o status RA. O processo de recomposição da agenda dos novos RVs informa o número da operação de antecipação que foi rejeitada para controle adequado pelo sistema de conciliação do EC.

Um RV com status RA, que possui um único fluxo financeiro por data e bandeira, deve ser considerado como um valor financeiro novo devolvido para a agenda financeira do EC, tendo como objetivo principal, disponibilizar este valor para uma liquidação.

A criação de novos RVs com status RA permite que o EC identifique, no arquivo E.E, a devolução da agenda de antecipação rejeitada.

Os RVs com status RA devem ser considerados para as seguintes ações pelo EC:

- ✓ Identificar valores de pagamento a menor do que o previsto na agenda;
- ✓ Identificar o erro de dados bancários para correção;
- ✓ Identificar o fluxo financeiro negociado na Antecipação, rejeitado e devolvido em um único valor por data de vencimento e bandeira em seus vencimentos originais, proporcionando uma nova agenda e possibilitando antecipação de recebíveis;
- ✓ Identificar os novos RVs para a nova agenda, respeitando as datas de vencimento originais, se for este o caso.

Importante:

Em uma situação normal de antecipação o sistema irá demonstrar a informação conforme consta abaixo.

Irá representar o Fluxo Financeiro

Tipo de registro 0 – Header de arquivo

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 1/3)
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 1/3)
 Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 7/8)
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 7/8)
 Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

* Ao recompor a agenda o sistema irá retornar os vencimentos da seguinte forma.

Tipo de registro 0 – Header de arquivo

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status RA (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 1/3)
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 1/3)
 Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (pagamento parcela 7/8)
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (pagamento parcela 7/8)
 Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

**Soma do Fluxo Financeiro
 antecipado e rejeitado retornando
 para a agenda financeira**

* Em caso de uma nova antecipação, o vencimento composto pelo RA, poderá ser antecipado e retorna com o status AC.

Tipo de registro 0 – Header de arquivo

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 4 – Registro detalhe operação de Antecipação
 Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
 Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
 Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

**Registro RV com status RA
 (bandeira e data de vencimento)
 antecipado.**

e) PR (Pagamento da Antecipação)

Indica que houve o pagamento do RV da antecipação rejeitada (Pagamento de RV com código RA)

Devido à identificação de status RA nos RVs, quando uma antecipação não foi concluída com sucesso, ao serem enviados novamente para liquidação eles passam a ter o status PR, pois foram liquidados após uma rejeição de antecipação.

Importante

RVs com status RA e PR no registro tipo 1 não serão acompanhados de registros tipo 2.

f) PD (Pagamento Pendente)

Indica que o valor do RV que estava programado para pagamento será utilizado para sensibilizar um saldo negativo do EC, mas que não seja superior ao crédito disponível na data da liquidação.

O objetivo é demonstrar que o RV previsto para pagamento está pendente devido à agenda financeira do EC estar negativa.

O código PD será utilizado quando ocorrem as seguintes situações:

- ➔ Há débito e não há crédito suficiente para abater o saldo negativo;
- ➔ O crédito existente não abate a totalidade do débito.

A apresentação da composição dos ajustes e créditos retidos para abatimento é demonstrada quando a agenda zerar o saldo ou no momento em que a somatória do valor da mesma superar o saldo negativo. A partir dessas condições, os RVs com status PD serão alterados para status PG se utilizados no processo da rotina diária de liquidação ou AC se fizerem parte de uma operação de antecipação.

As transações e ajustes serão demonstrados no E.E como PD somente quando estiverem vencidos para que a conciliação do EC identifique as transações e débitos que ainda não foram pagos, pois existe uma situação de pendência financeira.

Somente as transações e débitos liquidados e compensados serão demonstrados no E.E como PG.

g) CI (Cobrança Interna)

Este status é utilizado para cobrança dos valores de serviços utilizados pelo EC (ex. aluguel do POS / outros produtos – Recargas) através de processo externo à agenda do EC.

O status CI:

- É utilizado após tentativas de cobranças sem sucesso através de recebíveis (agenda financeira de adquirencia e/ou produtos verticais) do EC;
- Significa valor pendente na conciliação financeira do EC o qual pode ser cobrado através de outros processos de cobrança além da agenda financeira;
- No caso dos títulos de adquirencia, antecede um status PD de um RV.

Quando ocorre o pagamento do valor, o RV é enviado no E.E com status PG.

h) Situação Especial

Nos casos em que o total do EC permanecer com saldo negativo, os RVs de vendas pendentes (status PD), devido à cobrança do aluguel do POS, continuarão pendentes até a agenda de o EC ficar com saldo ≥ 0 . Havendo um valor positivo a ser liquidado após a subtração dos débitos, todos os RVs passam a PG na liquidação normal ou AC se for resultado de uma antecipação, demonstrando a baixa no E.E.

Nota: os status PD e CI foram incluídos a partir do E.E V.8.0

5. Modelo dos movimentos de arquivos

➤ Opção de Arquivo Analítico

A condição de seleção do tipo de arquivo está atrelada a um parâmetro e é importante saber que ao optar pela geração do extrato eletrônico analítico, será considerada a demonstração do detalhe das transações na apresentação das vendas e do movimento do financeiro.

Resultado da seleção

- **Movimento PF**

Movimento de venda

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de uma transação.

Movimento de ajuste

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV

Cancelamentos / Chargeback / Aluguel de POS / Ajustes a Débito / Ajustes a Crédito

Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de um ajuste.

- **Movimento PG**

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV, com o detalhe da transação (CV) e/ou ajuste.

- **Movimento AC**

Antecipação de Recebíveis

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 4 – Detalhe da operação de Antecipação

Objetivo: demonstrar a liquidação antecipada de um RV.

* quando existierem ajustes na composição do pagamento, esses serão demonstrados com o registro tipo 3 de ajustes.

Exemplo

Antecipação de Recebíveis

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (somatória de vendas)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (somatória de vendas)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 3 – Registro detalhe do CV de ajuste

Tipo de registro 4 – Detalhe da operação de Antecipação

Objetivo: demonstrar a liquidação antecipada dos RV's antecipados e dos ajustes que sensibilizaram a operação de antecipação de recebíveis.

- **Movimento RA**
Rejeição de Antecipação
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a recomposição dos valores rejeitados na antecipação de recebíveis.
- **Movimento PR**
Pagamento da Antecipação Rejeitada
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV proveniente de uma rejeição de antecipação de recebíveis.
- **Movimento PD – (Compensação)**
Pagamento Pendente – movimentos pendentes de liquidação/compensação
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV

Objetivo: demonstrar os resumos de vendas, que estão sendo utilizados para compensar débitos pendentes.
- **Movimento CI – (cobrança de serviços, ex: aluguel POS)**
Cobrança Interna – cobrança de serviços por processo externo à agenda do EC
Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar que a cobrança do serviço foi transferida para outra modalidade, fora da agenda financeira do EC.

Nota: os status PD e CI foram incluídos a partir do E.E v.8.0

➤ **Opção de Arquivo Consolidado**

Ao optar pela geração do extrato eletrônico consolidado, deve-se definir em qual movimento a demonstração do detalhe da transação será apresentada.

Movimento de venda PF = demonstra o detalhe da transação apenas no arquivo de vendas.

Movimento de Pagamento = demonstra o detalhe da transação apenas no momento do pagamento.

* Para que ambos sejam detalhados, deve-se optar por Arquivo Analítico.

Resultado da seleção

- **Movimento PF – opção detalhamento na venda**

Movimento de venda

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de uma transação com o detalhe do RV.

OU

- **Movimento PF – opção detalhamento na liquidação**

Movimento de venda

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV.

Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de um resumo de venda sem o detalhe da transação.

Movimento de ajuste

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV

Cancelamentos / Chargeback / Aluguel de POS / Ajustes a Débito / Ajustes a Crédito

Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de um ajuste.

- **Movimento PG - opção detalhamento na venda**

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV sem o detalhe da transação.

OU

- **Movimento PG - opção detalhamento no pagamento**

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Objetivo: demonstrar a liquidação de uma transação com o detalhe do RV.

- **Movimento AC**

Antecipação de Recebíveis

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 4 – Detalhe da operação de Antecipação

Objetivo: demonstrar a liquidação antecipada de um RV.

- **Movimento RA**

Rejeição de Antecipação

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Objetivo: demonstrar a recomposição dos valores rejeitados na antecipação de recebíveis.

- **Movimento PR**

Pagamento da Antecipação Rejeitada

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV proveniente de uma rejeição de antecipação de recebíveis.

- **Movimento PD – (Compensação)**

Pagamento Pendente – movimentos pendentes de liquidação/compensação

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV

Objetivo: demonstrar os resumos de vendas, que estão sendo utilizados para compensar débitos pendentes.

- **Movimento CI – (cobrança de serviços, ex: aluguel POS)**

Cobrança Interna – cobrança de serviços por processo externo à agenda do EC

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Objetivo: demonstrar que a cobrança do serviço foi transferida para outra modalidade, fora da agenda financeira do EC.

Nota: os status PD e CI foram incluídos a partir do E.E v.8.0

6. Atualizações de informações no Extrato Eletrônico

Os status são informados quando a transação nasce na aquisição e quando há qualquer alteração de código do Indicador do Tipo de Pagamento

Seguem abaixo as possíveis sequencias dos status:

PF → PG

PF → AC

PF → AC (fim) em caso de rejeição da antecipação → RA (*) único valor nos vencimentos

RA → PR

RA → AC

RA → PD → AC

RA → PD → PG

PF → PD → PG

PF → PD → AC

PF → PD → AC (fim) em caso de rejeição da antecipação → RA (*) único valor nos vencimentos → PR (*)

PD → CI

() nestes casos os RVs recebem novo número na atribuição do status RA.*

Cabe a ressalva que os status PG / AC / PR e CI são status fim, ou seja, quando o título está finalizado na agenda financeira.

7. Regras gerais

- ✓ A chave utilizada para conciliação é composta pelo número do RV, e outras atribuições da transação normalmente já utilizadas pelos aplicativos de conciliação, como por exemplo, código de autorização, número do EC, valor, etc.
- ✓ O RV é gerado e enviado no E.E, com status PF, quando as transações são capturadas e confirmadas através de processamento no sistema do Adquirente.
- ✓ O RV é enviado novamente quando é liquidado seja pelo processamento regular na data de seu vencimento ou através de antecipação, indicando o status correspondente (PG, AC, PR).
- ✓ RVs enviados no E.E anteriormente com status PF ou PD e que passam a fazer parte de uma antecipação de recebíveis passam a ter o status AC.
Os RV's de ajustes são diferentes dos RV's originais quando antecipados. Para isso, será demonstrado o detalhe do ajuste negativo que está compondo a antecipação de recebíveis, tendo como objetivo principal prover a identificação por meio do registro tipo 3 associado ao registro tipo 1.
- ✓ RVs enviados anteriormente no E.E com status AC e com pagamento não efetuado com sucesso serão enviados novamente com status RA, novo número de RV e o número da operação de antecipação rejeitada (neste caso o RV é enviado sem os CVs correspondentes). A recomposição da agenda se dá apenas pelo vencimento e valor.
- ✓ RVs originados de uma rejeição de antecipação, enviados anteriormente no E.E com status RA e liquidados posteriormente, poderão ser baixados como PR no caso de uma liquidação normal.
No caso de haver uma antecipação, o E.E irá apresentar a liquidação antecipada com o status AC. RVs enviados anteriormente com status RA e utilizados para compensar débitos pendentes do EC, serão enviados novamente com status PD.
- ✓ RVs enviados anteriormente no E.E com status RA e utilizados para compensar débitos pendentes do EC, terão o status alterado para PD caso o valor positivo não supra em sua totalidade o saldo negativo na data da liquidação.
- ✓ Produtos Verticais (recarga de celular) possuem sistema independente de cobrança e nos casos onde existam a possibilidade de recuperação de crédito efetuando a troca de agendas, o sistema mandará o débito do ajuste de vertical com o código (08 Aluguel de Verticais) representado na tabela de ajustes desse documento.
- ✓ O modelo de cobrança do débito do motivo 08 – Aluguel de Verticais, seguirá a sequencia lógica do aluguel de POS, excluindo o PG no caso desse não ser cobrado em sua totalidade na agenda financeira de adquirencia.

8. Layout Extrato Eletrônico

- ✓ Layout Versão V.8.0, tamanho 400 posições.
- ✓ Os campos serão preenchidos conforme descrição de cada tipo de registro.
- ✓ Campos sem informação:
 - Campos Numéricos (Tipo N) são preenchidos com zeros

- Campos Texto (Tipo A) são preenchidos com espaços (brancos)
- ✓ Campos de valores monetários incluem duas casas decimais:
 - Ex: Valor XYZ, tamanho de 12, Tipo N. Conteúdo 000000010000 significa R\$100,00.

9. Layout do registro tipo 0 - Header de arquivo (tamanho fixo - 400)

Seq.	Descrição	Ini.	Fim	Tam	Tip	Comentários
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '0'
2	Data de criação do arquivo	2	9	8	N	Data (DDMMAAAA)
3	Hora de criação do arquivo	10	15	6	N	Hora (HHMMSS)
4	Data de referência do Movimento	16	23	8	N	Data movimento (DDMMAAAA)
5	Arquivo e Versão	24	31	8	A	Fixo = 'CEADM100'
6	Código do Estabelecimento (loja ou matriz)	32	46	15	A	De acordo com o agrupamento no arq.
7	CNPJ do Adquirente	47	60	14	N	CNPJ do Adquirente
8	Nome do Adquirente	61	80	20	A	Nome do Adquirente
9	Sequência	81	89	9	N	Número sequencial de remessa
10	Código do Adquirente	90	91	2	A	Código do Adquirente
11	Versão do Layout	92	116	25	A	Para as versões anteriores a V.8.0 serão mantidos os padrões existentes. Versão 7.0 - 200 bytes = nome: informação virá em branco Versão 4.01 = nome: LAYOUT400POSICOES-V4 Versão 8.0 = nome: Sant. v.8.0 400 bytes Para reprocessamento de arquivos dessa versão, será utilizado o nome: Sant. reprocessamento
12	Reservado para uso futuro	117	400	284	A	Espaços

10. Layout do registro tipo 1 - Detalhe do Resumo de Vendas (tamanho fixo-400)

Seq.	Descrição	Ini.	Fim	Tam	Tipo	Comentários
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '1'
2	Código do EC	2	16	15	A	Código de Origem ou maquina
3	Código do Produto	17	18	2	A	Produto (Tabela I)
4	Forma de Captura	19	21	3	A	TEF, POS, MAN(manual), INT(internet); Quando o RV é composto de diversas transações (CV) com formas de captura diferentes, este campo será = espaços (brancos).

						A informação de forma de captura, neste caso, será populada no campo '16' do layout de transações (CV). (Obs: Para os domínios RA e PR, esse campo estará em branco)
5	Número do RV	22	30	9	N	Número do Resumo de Vendas
6	Data do RV	31	38	8	N	Data processamento (DDMMAAAA)
7	Data do Pagamento do RV Para movimento de vendas indica a data prevista para pagamento Para movimento financeiro indica a data efetiva do pagamento	39	46	8	N	Data de crédito (DDMMAAAA)
8	Banco	47	49	3	N	Código da Instituição Financeira
9	Agência	50	55	6	N	Número da Agência
10	Conta Corrente	56	66	11	N	Número da Conta Corrente
11	Número do CVs Aceitos	67	75	9	N	Quantidade de transações com status igual a 'Aprovada' (Obs: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
12	Número de CVs Rejeitados	76	84	9	N	Quantidade de transações com status diferente de 'Aprovada' (Obs: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
13	Valor Bruto	85	96	12	N	Valor Bruto do RV (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor bruto da antecipação rejeitada)
14	Valor Líquido	97	108	12	N	Valor Líquido (Bruto – Comissão) Valor líquido da Transação (bruto – comissão) Se seq. 33 = (+), valor do crédito. Se seq. 33 = (-), valor do débito. (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor líquido da antecipação rejeitada) Regra válida para todos os registros de liquidação – PG / AC / PR
15	Valor Taxa de Serviço	109	120	12	N	Valor de Tx de Serviço (se aplicável) (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
16	Valor da Taxa de Desconto	121	132	12	N	Valor da Taxa de Desconto (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
17	Valor Rejeitado	133	144	12	N	Valor Total de transações rejeitadas (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)

18	Valor Crédito	145	156	12	N	Valor que será pago ² (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor creditado da antecipação rejeitada)
19	Valor Encargos	157	168	12	N	Valor de encargos (Ex.: despesas com antecipação) (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
20	Indicador de tipo de pagamento	169	170	2	A	Preencher com: 'PF' – Previsão de Pagamento Futuro 'PG' – Pagamento Normal 'AC' – Antecipação de Crédito 'RA' – Rejeição de Antecipação 'PR' – Pagamento da Antecipação Rejeitada 'PD' - Pagamento Pendente 'CI' - Cobrança Interna
21	Número da parcela do RV	171	172	2	N	Preencher com o número da parcela RV (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros) Para transações à vista, número da parcela = 01
22	Quantidade de parcelas do RV	173	174	2	N	Preencher com a quantidade total de parcelas do plano parcelado (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros) Para transações à vista, número total de parcelas = 01
23	Código do EC Centralizador dos Pagamentos	175	189	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da Origem
24	Número da Operação de Antecipação	190	204	15	N	<ul style="list-style-type: none"> Quando efetuado antecipação de recebíveis, será demonstrado no status AC, no registro tipo 1 o mesmo número da antecipação apresentado no registro tipo 4, criando o vínculo da operação. Quando o RV demonstrar a recomposição da agenda após uma rejeição de Antecipação, Status RA, este campo informa o número da operação de antecipação rejeitada.
25	Data do vencimento original do RV antecipado	205	212	8	N	Data do vencimento original do Resumo de Venda Antecipado (DDMMAAAA) Para status (tipo de pagamento) = AC

26	Custo da Operação	213	224	12	N	Custo unitário da taxa por vencimento
27	Valor líquido do RV Antecipado	225	236	12	N	Quando efetuada antecipação do RV este campo será preenchido com o valor líquido (valor do RV – ajustes)
28	Número de controle operação cobrança	237	254	18	N	Informação interna do sistema de processamento do Adquirente
29	Valor líquido cobrança (Aluguel de POS ou ajuste de serviços)	255	266	12	N	Neste campo é informado o valor líquido do aluguel do POS ou ajuste de produtos verticais quando status (tipo de pagamento) = CI
30	ID compensação	267	281	15	N	Código que marcará todos os RV's e ajustes que fizeram parte da compensação
31	Moeda	282	284	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
32	Identificador de baixa da cobrança de serviço externa (fora da agenda financeira)	285	285	1	A	Identificador = X Marcação para identificação da cobrança interna de serviços (fora do net na agenda). Quando a compensação ocorrer na agenda financeira, estará com o conteúdo em branco. Relacionamento com o código CI e o retorno do débito baixado como PG. Para as situações de cobrança de serviços verticais, não haverá apresentação desse identificador.
33	Sinal da transação e/ou ajuste.	286	286	1	N	Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito Os sinais fazem referência ao valor líquido do resumo - sequência 14 do registro tipo 1.
34	Reservado para uso futuro	287	400	114	A	Espaços

Seq. 13 – Valor Bruto também é utilizado para informar o valor total do aluguel do POS e valor dos ajustes de serviços.

Seq. 14 – Valor líquido também é utilizado para informar o valor total do aluguel do POS e valor dos ajustes de serviços.

Seq. 20 – Indicador do tipo de pagamento (status) fornece a informação de como o RV deve ser tratado na conciliação efetuada pelo EC. A informação é enviada no momento da entrada da transação e será novamente enviada quando da alteração de status.

Exemplo:

Data do extrato: 11/10/2014

D. Venda	D. Liq.	RV	Valor	Status
10/10/2014	10/11/2014	123456789	100,00	PF

Neste caso o RV entrou no dia 11/10/2014 no extrato informando que foi agendado seu **Pagamento Futuro**.

Data do extrato: 10/11/2014

D. Venda	D. Liq.	RV	Valor	Status
10/10/2014	10/11/2014	123456789	100,00	PG

No dia 10/11/2014 o RV é enviado novamente agora com o status **PaGamento Efetuado**.

PD - Pagamento Pendente

Este código será utilizado quando o RV ficar pendente por motivo de abatimento de débito ou for o próprio débito que não consegue abater um crédito positivo. Quando a agenda zerar o saldo ou na somatória o valor for positivo, os RV's PD passarão a PG ou AC caso sejam de antecipação.

Seguem os casos em que o RV pode receber um status PD:

- ✓ Cancelamentos,
- ✓ Chargebacks,
- ✓ Aluguel de POS,
- ✓ Ajustes,
- ✓ Transações de crédito e débito (não liquidados/compensados) incorporando o estoque de saldo de agenda negativa.

As transações e os ajustes serão demonstrados no E.E como PD somente quando estiverem vencidos para que o EC possa identificar as transações e débitos que ainda não foram pagos devido a uma situação de pendência financeira.

Somente as transações e débitos liquidados e compensados serão demonstrados no E.E como PG.

CI - Cobrança Interna (cobrança de serviços e produtos)

Indicará quando um lançamento de cobrança de serviços (ex. aluguel de POS) será gerenciado por processo externo à agenda e E.E.

Seq. 27 – Valor líquido do RV antecipado

Quando for efetuada antecipação do RV, este campo demonstra o valor líquido pago por ele, após descontos dos ajustes, quando ocorrer.

Este campo também auxilia a identificação de uma operação antecipação parcial quando o valor líquido demonstrado for inferior ao resultado dos descontos de ajustes no valor total do RV.

Seq. 28 – Número de controle da operação de cobrança (cobrança de serviços).
Será informado pela GetNet.

Seq. 29 – Valor líquido em cobrança (cobrança de serviços). Valor após desconto em transações de crédito que existem na agenda.

Neste campo é informado o valor líquido da cobrança de serviços quando o status for alterado para CI.

Seq. 30 - ID compensação Neste campo é informado um código de identificação que será inserido em todos os RVs que abateram os ajustes da operação de antecipação. Será o mesmo número de operação atribuído quando da antecipação de recebíveis.

Exemplo da seq. 30

Data da Venda	Data Liquidação	Descrição	Valor	Valor líquido	Status	ID Comp.
	25/10/2014	Aluguel POS	-100,00	-100,00	AC	12345
01/11/2014	01/12/2014	RV1	80,00	80,00	AC	12345
02/11/2014	02/12/2014	RV2	50,00	50,00	AC	
04/11/2014	04/12/2014	RV3	40,00	40,00	AC	
12/11/2014	12/11/2014	AJ1	-20,00	-20,00	AC	12345
13/11/2014	13/11/2014	RV4 DEB	50,00	50,00	AC	12345
			Valor antecipado	100,00		

Seq. 32 – relacionamento direto com a baixa de cobranças que tiveram o status CI, cobrança de serviço externa (fora da agenda financeira) para os títulos de serviço de adquirencia (aluguel de POS) essa informação será preenchida sempre que houver a efetividade finalização do pagamento do título, alheio a agenda financeira de recebíveis.

Nas situações em que houver um lançamento de cobrança de serviços verticais, esse campo não será preenchido, pois nessa condição, os recebíveis da adquirencia serão utilizados para compensar valores negativos não compensado na agenda de verticais. Nesse caso, o status CI será fim de linha da informação, pois caso não haja compensação total, o valor residual será devolvido para a agenda para o SAP e finalizado na agenda de verticais.

11. Layout do Registro Tipo 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (tamanho fixo - 400)

Seq.	Descrição	Ini.	Fim	Tam.	Tipo	Comentários
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '2'
2	Código do EC	2	16	15	A	Código de Origem ou maquineta
3	Número do RV	17	25	9	N	Número do Resumo de Vendas
4	NSU do Adquirente (Número do CV)	26	37	12	N	NSU do Adquirente
5	Data da Transação	38	45	8	N	Data host (DDMMAAAA)
6	Hora da Transação	46	51	6	N	Hora host (HHMMSS)

7	Número do Cartão	52	70	19	A	Número do cartão mascarado Os dígitos centrais do número do cartão serão preenchidos com *
8	Valor da Transação	71	82	12	N	Valor da Transação Se campo 22 = (+), valor do crédito. Se campo 22 = (-), valor do débito. Para parcelado informa o valor da parcela
9	Valor do Saque	83	94	12	N	Valor do Saque (zeros)
10	Valor da Taxa de Serviço	95	106	12	N	Valor da Taxa de Serviço (zeros)
11	Número de Parcelas	107	108	2	N	Número total de parcelas Para transações à vista, número total de parcelas = 01
12	Número da Parcela relacionada ao CV Para o movimento de vendas, informa o número da parcela relacionada a este CV (transação). Para o movimento financeiro, informa o número da Parcela que está sendo liberada para pagamento.	109	110	2	N	Número da parcela Para transações à vista, número da parcela = 01
13	Valor da Parcela Para o movimento de vendas, informa o valor da parcela relacionada a este CV (transação). Para o movimento financeiro, informa o valor da Parcela que está sendo liberada para pagamento.	111	122	12	N	Valor da parcela Para transações à vista, valor informa o valor da transação
14	Data do Pagamento Para o movimento de vendas indica a Data de previsão de liberação para pagamento ao EC Para o movimento financeiro indica a data efetiva do pagamento	123	130	8	N	Data do pagamento (DDMMAAAA)
15	Código de Autorização	131	140	10	A	Código fornecido pelo Adquirente
16	Forma de captura	141	143	3	A	TEF, POS, MAN(manual), IN T(internet); Se o RV é composto por CVs com forma de captura iguais, este campo será informado com espaços (brancos). A informação de forma de captura nestes casos será populada no campo '04' do lay-out tipo de registro 1 - resumo de vendas
17	Status da Transação	144	144	1	A	Status da transação (Tabela III)
18	Código do EC Centralizador dos Pagamentos	145	159	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da Origem
19	Número do Terminal	160	167	8	A	Número do terminal que capturou a transação
20	Moeda	168	170	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
21	Origem do Emissor do Cartão	171	171	1	A	N = Cartão emitido no Brasil E = Cartão emitido no Exterior
22	Sinal da transação.	172	172	1	N	Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito

						Os sinais fazem referência ao valor da transação - sequência 08 do registro tipo 2.
23	Reservado para uso futuro	173	400	228	A	Espaços

12. Layout do Registro Tipo 3 - Ajustes (tamanho fixo - 400)

Seq.	Descrição	Ini.	Fim	Tam.	Tipo	Comentários
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '3'
2	Código do EC	2	16	15	A	Código de Origem ou maquina
3	Número do RV ajustado	17	25	9	N	RV onde será incluído o ajuste
4	Data do RV	26	33	8	N	Preencher com a 'Data do RV que se deseja ajustar
5	Data do Pagamento do RV	34	41	8	N	Data de crédito (DDMMAAAA)
6	Identificador do ajuste	42	61	20	A	Número de documento, número de protocolo de cancelamento ou qualquer informação que identifique exclusivamente o ajuste no RV.
7	Branco	62	62	1	A	Preenchido com branco
8	Sinal do valor do ajuste	63	63	1	A	+ (Crédito) ou - (Débito)
9	Valor do ajuste	64	75	12	N	Valor. Se campo 8 = +, valor do crédito. Se campo 8 = -, valor do débito.
10	Motivo do ajuste	76	77	2	A	Motivo do Ajuste (Tabela II)
11	Data da carta	78	85	8	N	Data da carta ou fax de solicitação de cancelamento
12	Número do Cartão	86	104	19	A	Número do cartão mascarado Os dígitos centrais do número do cartão serão preenchidos com *
13	Número do RV original	105	113	9	N	RV ao qual a transação foi submetida
14	NSU do Adquirente (Número do CV)	114	125	12	N	NSU da transação original (ou zeros)
15	Data da transação original	126	133	8	N	Data (DDMMAAAA)
16	Indicador de tipo de pagamento	134	135	2	A	Preencher com: 'PF' – Pagamento Futuro (previsão) 'PG' – Pagamento Normal 'AC' – Antecipação de Crédito
17	Número do Terminal (transação original)	136	143	8	A	Número do terminal que capturou a transação
18	Data Pagamento (original)	144	151	8	A	Data (DDMMAAAA) do pagamento original
19	Moeda	152	154	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
20	Reservado para uso futuro	155	400	246	A	Espaço

13. Layout do registro tipo 4 – Detalhe da Operação de Antecipação (tamanho fixo - 400)

Seq.	Descrição	Ini	Fim	Tam	Tipo	Comentários
------	-----------	-----	-----	-----	------	-------------

1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '4'
2	Código do EC	2	16	15	A	Demonstra o número do cadastro do Cliente
3	Data da Operação	17	24	8	N	Data da contratação da operação de Antecipação (DDMMMAAAA)
4	Data do Crédito	25	32	8	N	Data do pagamento da operação da Antecipação (DDMMMAAAA)
5	Número da Operação	33	47	15	N	Número da operação de Antecipação
6	Valor Bruto da Antecipação	48	59	12	N	Esse campo contém o valor bruto da operação de antecipação reportado no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação à operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde à soma dos valores brutos das transações agrupadas por vencimento deduzida a taxa de desconto da comissão.
7	Valor da Taxa de Antecipação	60	71	12	N	Esse campo demonstrará o valor da taxa de antecipação descontada do EC
8	Valor Líquido da Antecipação	72	83	12	N	Esse campo contém o valor líquido da operação de antecipação reportado no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação a operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde a soma dos valores líquidos das transações agrupadas por vencimento deduzida a taxa de antecipação.
9	Taxa ao mês da operação (%)	84	94	11	N	Taxa referencial ao mês (período de 30 dias) contratada da operação de Antecipação. (Com 4 inteiros e 7 decimais).
10	Código do EC Centralizador do Pagamento	95	109	15	A	Esse campo demonstrará o código do EC Centralizador de Pagamentos da Rede ou da origem. O conceito desse campo é o mesmo utilizado atualmente, no registro tipo 1.
11	Banco do Domicílio Bancário	110	112	3	N	Banco do EC em que será creditado o valor da antecipação.
12	Agência do Domicílio Bancário	113	118	6	N	Agência do EC em que será creditado o valor da antecipação.
13	Conta Corrente do Domicílio Bancário	119	129	11	N	Conta Corrente do EC em que será creditado o valor da antecipação.
14	Canal de Antecipação	130	132	3	A	Canal utilizado pelo EC para realizar a antecipação. Os canais são: CAC (Central de Atendimento) IBK (Internet Banking) POR (Portal Corporativo) POS (POS) ANT (Automática)
15	Indicador do Tipo de Pagamento	133	134	2	A	Esse campo informa o status atual da operação de antecipação em relação a liquidação. Para este tipo de registro o valor deste campo é: • AC (Antecipação): Esse status deverá

						ser utilizado para demonstrar as operações antecipadas;
16	Reservado para uso futuro	135	400	266	A	Espaços

Campo 8 – Valor Líquido da Antecipação – Este campo auxilia na identificação de uma operação de antecipação parcial quando demonstrar valor inferior ao cálculo Valor da Bruto da Antecipação (campo 6) – Valor da Taxa de Antecipação (campo 7).

14. Layout do registro tipo 9 - Trailer de arquivo (tamanho fixo - 400)

Seq.	Descrição	Ini.	Fim	Tam.	Tipo	Comentários
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '9'
2	Quantidade de Registros	2	10	9	N	Quantidade total de registros do arquivo. Incluindo os registros header e trailer.
3	Reserva para uso futuro	11	400	390	A	Espaços

15. Tabela I – Códigos de Produtos

Produto	Valor
Título	1
Convênio	2
Crédito Digital	3
Cupom Eletrônico	00/CE
Cupom Papel	CP
Cartão Crédito MASTERCARD	SM
Cartão Crédito VISA	SV
Cartão Débito MAETRO	SR
Cartão Débito VISA ELECTRON	SE
Pagamento Carnê – Débito VISA ELECTRON	PV
Pagamento Carnê – Débito MAESTRO	PM
Pagamento Recorrente	PR

16. Tabela II – Tipos de Ajustes

Descrição (motivo)	Valor
Ajuste à crédito ou à débito	01
Aluguel de POS	02
Cancelamento	03
Chargeback	04
Recarga Telecom	05
Bilhetagem	06
Consulta Serasa	07
Aluguel de Verticais	08
Carga e Recarga Cartão Pré Pago	09
Manutenção de Cartão	10
Venda de Cartão	11

Cancelamento com motivo de Estorno	12
------------------------------------	----

Código 12 – esse código será utilizado para identificar as transações as quais são estornadas no mesmo dia da transação, mas o estorno é capturado apenas no dia seguinte. Nessas situações a venda vira uma transação normal a qual é agendada para pagamento. Portanto, o “estorno” irá se tornar um cancelamento com motivo de estorno.

17. Tabela III – Status das Transações

Descrição (motivo)	Valor
Aprovada	C
Cancelada	X
Estorno	E

18. Tráfego de Arquivos

Envio:

Disponibilização Diária do arquivo E.E
Arquivo sem movimentação financeira será enviado apenas com Header e Trailer

Backup's:

– TIVIT – até 90 dias pelo Canal de Atendimento TIVIT

19. Backup

Por quanto tempo esses arquivos ficam disponíveis para recuperação?

- **Via SFTP** (apenas para ECs já implementados com este tipo de envio)
Recuperar – A recuperação poderá ser efetuada a partir da data da liberação do E.E.
- **Via EDI**
Recuperar – TIVIT – até 90 dias pelo Canal de Atendimento TIVIT.
*Para períodos superiores há 90 dias, desde que o EC já esteja cadastrado no sistema do E.E, será avaliada a janela de reproprocessamento no momento do contato com o GTR.

Regerar – para ambas as situações – SFTP e EDI - a solicitação será avaliada e o prazo estimado para atendimento será informado no momento da solicitação.

20. Informações Gerais – Dúvidas

Como realizar a conciliação do Extrato Eletrônico GetNet?

É necessário obter ou desenvolver um conciliador que obedeça ao layout padrão do Extrato Eletrônico. A solução para conciliação pode ser desenvolvida pelo EC ou adquirida por meio de empresas do mercado.

Existe homologação para Extrato Eletrônico?

A solução de conciliação por meio do E.E não permite que o usuário efetue um processo com dados de homologação gerados pela GetNet.

Uma possibilidade de homologação é o EC criar uma base apartada ao receber os dados de produção enviados pela GetNet, e efetuar a homologação do aplicativo ERP com estes dados. Isto vai permitir a homologação sem gerar reflexos nos dados de produção recebidos pelo EC.

Que tipo de Cliente solicita afiliação para o Extrato Eletrônico?

Todos os clientes podem solicitar o Extrato Eletrônico, entretanto, pela necessidade de desenvolvimento sistêmico, o foco dos clientes que solicitam esse tipo de serviço são ECs comerciais com alto volume de transações.

Para os clientes que possuem menor volume de vendas, indicamos que a conciliação seja executada via portal, por meio da função consulta do extrato.

Acesse: www.santandergetnet.com.br

A quem solicitar a afiliação para o Extrato Eletrônico?

→ **Gerente do Banco Santander**

→ **Atendimento GTR:**

4003.5025 (principais capitais e regiões metropolitanas)

(51) 4003.5025 (demais localidades)

E-mail: gtrtef@getnet.com.br

21. Suporte Técnico

Quem acionar em caso de dúvidas?

→ **Atendimento GTRTEF**

Suporte Técnico (24x7)

Ligue 4003-5025 (principais capitais e regiões metropolitanas) OU

(51) 4003-5025 (demais localidades) OU

pelo e-mail gtrtef@getnet.com.br.

Glossário

Termo	Significado
CV(s)	Comprovante(s) de Venda(s)
EC(s)	Estabelecimento(s) Comercial(ais)
E.E	Extrato Eletrônico GetNet
GTR	Canal de Atendimento GetNet
RV(s)	Resumo(s) de Venda(s)