



# Manual de Integração

**Control Rede**

Versão 1.3

## Índice

### **1. Apresentação**

### **2. Objetivo**

### **3. Integração via arquivos**

3.1. Importação do arquivo de vendas

3.2. Exportação do arquivo de recebimentos

### **4. Anexos**

Tabela I – Tabela de adquirentes

Tabela II – Tabela de bandeiras

Tabela III – Tabela de meios de captura

Tabela IV – Tabela de status da transação

Tabela V – Tabela de ajustes

I. Tabela de ajustes Rede

II. Tabela de ajustes Cielo

## 1. Apresentação

Com o Control Rede você concilia suas transações de vendas a crédito e débito, confere os valores a receber e os já recebidos em cada domicílio bancário, além de verificar todos os ajustes de valores realizados, em razão de cancelamentos e chargebacks, o valor do aluguel das maquininhas, as condições do recebimento antecipado de vendas, se contratado, taxas e tarifas.

Seja qual for o tamanho e o tipo do seu estabelecimento, com o Control Rede você conta com uma série de vantagens para economizar tempo e focar ainda mais no seu negócio!

## 2. Objetivo

Visando otimizar o seu tempo para foco apenas em divergências do seu estabelecimento, disponibilizamos a possibilidade de integrar sua automação comercial com a plataforma Control Rede.

Você poderá realizar o envio das vendas diárias de seu estabelecimento ao Control Rede, fazendo com que assim, a ferramenta realize a conciliação automática de suas vendas. Divergências serão destacadas, necessitando de conciliação manual.

Além do envio de vendas, você poderá realizar o download do arquivo de recebimentos (realizados ou futuros) de seu estabelecimento e importa-lo no seu sistema de automação comercial.

### 3. Integração via arquivos

Disponível 24h por dia, 7 dias por semana, visando facilitar a sua conciliação.

#### 3.1 Importação do arquivo de vendas

A importação do arquivo de vendas deverá conter apenas transações de um único dia. No entanto, em um mesmo dia, poderá ser realizada a importação de diversos arquivos.

O arquivo deverá estar na extensão (.csv) e deverá ser delimitado. As informações deverão estar separadas por ponto e vírgula (;) e no caso que algumas das informações de caráter não obrigatório sejam nulas, este campo deverá ser considerado, porém deixado em branco. Dessa forma, apenas constará o ponto e vírgula entre duas informações existentes.

Exemplo:



O processamento do arquivo será assíncrono. Após o envio do arquivo, será possível visualizar o status do processamento dos uploads na opção “consultar arquivos enviados”, dentro da aba de Integração. Os seguintes status poderão ser demonstrados:

**Tabela de status do envio**

ID	Mensagem	Situação
01	Arquivo em processamento	Quando o arquivo ainda não foi processado pelo Control Rede
02	Formato Incorreto: Coluna #column# - Valor # value# - Tipo: #type# - Linha: #line#	Formato inválido decorrente de uma coluna do arquivo enviado
03	Coluna #column# é obrigatória - #line#	Coluna obrigatória não informada no arquivo enviado
04	Layout Incorreto	Arquivo enviado não possui informações
05	Layout Incorreto: Linha - #line#	Formato inválido decorrente de uma linha do arquivo enviado
06	Estabelecimento (PV) Incorreto: Valor # - Linha: #	Número do estabelecimento enviado no arquivo não está relacionado ao cliente
07	Data das transações diferem da do cabeçalho	Data das transações informada diferem da data base das transações, prevista no cabeçalho
08	Quantidade de transações do rodapé (#amountTrailer#) difere da quantidade de transações(#amountTransactions#)	Quantidade de registros 05 difere da quantidade de transações prevista no rodapé
09	Arquivo processado. Algumas transações desconsideradas.	O arquivo enviado possui transações de uma data que não condiz com a data base das transações, prevista no cabeçalho.
10	Arquivo processado com sucesso	Arquivo processado sem erros e vendas conciliadas automaticamente
11	Valor incorreto: Bandeira # inexistente Linha #	Bandeira inexistente na tabela do manual.
12	Valor incorreto: Terminal # inexistente Linha #	Terminal inexistente
13	Serviço indisponível, por favor tente novamente	Falha interna no servidor de recepção.

## Estrutura do arquivo de Vendas

O arquivo de vendas deverá seguir parâmetros pré-estabelecidos para que o Control Rede possa realizar o processamento e conciliação automática de suas vendas.

Seguindo a estrutura abaixo:

01-Cabeçalho

05-Transações

99-Rodapé

### 01-Cabeçalho

O cabeçalho será estruturado no seguinte formato:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro (*)	2 caracteres	Identifica o registro do cabeçalho. Este campo deverá ser preenchido com o valor (01)
2	Data de envio (*)	8 caracteres	Data de envio do arquivo. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD
3	Data base das transações (*)	8 caracteres	Data referente ao dia no qual ocorreram as transações. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD
4	Versão (*)	3 caracteres	Identifica a versão do arquivo. Este campo deverá ser preenchido com o valor (1.0)

Obs.: Os campos que apresentam (\*) são de caráter obrigatório.

## 05-Transações

Para cada transação deverá existir um registro “05”. Sendo estruturado no seguinte formato:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro (*)	2 caracteres	Identifica o registro das transações. Este campo deverá ser preenchido com o valor (05)
2	Data da transação (*)	8 caracteres	Identifica a data na qual foi capturada a transação. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD
3	Adquirente (*)	2 caracteres	Identifica qual é o adquirente da transação. Este campo deve ser preenchido de acordo com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual
4	Número do estabelecimento (*)	15 caracteres	Identifica qual o número do estabelecimento. Na Rede este número também é conhecido como código do Ponto de Venda (PV). Obs.: Este campo deverá ter no mínimo 9 caracteres
5	NSU (*)	12 caracteres	Identifica o número sequencial único (NSU) da transação. Obs.: Este campo é numérico e deverá ter no mínimo de 12 caracteres. Caso o campo tenha menos do que 12 caracteres, o mesmo deverá ser preenchido com zeros à esquerda
6	Código de autorização (*)	10 caracteres	Identifica qual o código da autorização da transação. Obs.: Este campo é alfanumérico e deverá ter no mínimo 6 caracteres. Caso a transação não contenha o código de autorização, o mesmo deverá ser preenchido com hífen “-“
7	Valor bruto (*)	15 caracteres	Identifica o valor bruto da transação. Este campo é numérico
8	Número do cartão (*)	19 caracteres	Identifica o número do cartão da transação. Este campo é alfanumérico e deverá ser enviado de forma mascarada, demonstrando unicamente os 6 primeiros e os 4 últimos dígitos

Obs.: Os campos que apresentam (\*) são de caráter obrigatório.



Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
9	Número do terminal (*)	8 caracteres	Identifica o número do terminal onde ocorreu a transação. Este campo é alfanumérico
10	Número de parcelas	2 caracteres	Este campo identifica no caso de transações parceladas, o número de parcelas realizadas. Este campo é numérico
11	Bandeira	3 caracteres	Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é alfanumérico e deverá ser preenchido de acordo com os códigos da Tabela (II) de Bandeiras deste manual
12	Meios de captura	2 caracteres	Identifica o meio de captura utilizado na transação. Este campo é numérico e deverá ser preenchido de acordo com os códigos da Tabela (III) de meios de captura deste manual
13	TID	20 caracteres	Este campo deverá ser preenchido unicamente para transações e-commerce e trata-se de um campo alfanumérico referente ao número do comprovante da venda. Obs.: Este campo é desejável para transações e-commerce, porém não é uma informação obrigatória
14	Número do pedido	30 caracteres	Identifica o número do pedido gerado pelo estabelecimento. Este campo deverá ser preenchido unicamente para transações e-commerce e trata-se de um campo alfanumérico. Obs.: Este campo é desejável para transações e-commerce, porém não é uma informação obrigatória
15	Status da transação	2 caracteres	Identifica o status da transação da automação comercial de seu estabelecimento. Este campo é numérico e deverá ser preenchido de acordo com a Tabela (IV) deste manual

Obs.: Os campos que apresentam (\*) são de caráter obrigatório.

Todas as transações que tiverem “data da transação” distinta da “data base das transações” serão desconsideradas no processamento do arquivo. Neste caso, o status do processamento aparecerá como “Arquivo processado. Transações desconsideradas”.

No caso do arquivo conter transações de um estabelecimento que não faz parte da hierarquia contratada pelo cliente, este arquivo não será processado. Para este caso, o status do processamento também será “Estabelecimento (PV) Incorreto: Valor # - Linha: #.

Caso alguma das informações dos registros “05” estiver no formato incorreto, o arquivo não será processado e o status do processamento será Arquivo não processado. Inconsistência na linha “X”.

**Obs.: Somente serão demonstradas no Control Rede as transações com Status 01, transações processadas.**

## **99- Rodapé**

Por último, o rodapé indica o final do arquivo e deve seguir o seguinte formato:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Tipo de Registro (*)	2 caracteres	Identifica o registro do rodapé. Este campo deverá ser preenchido com o valor (99)
2	Quantidade de Transações (*)	6 caracteres	Identifica a quantidade de transações contidas no arquivo. Este campo é numérico
3	Data de envio do arquivo (*)	8 caracteres	Data de envio do arquivo. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD

Exemplo:

“

```
01;20160920;20160831;1.0
05;20160831;01;000148601;000123456789;C830075620;100000;955555*****1836;TM123456;01;C01;09;991234567890123000;P121212121;01
05;20160831;01;000148601;000249999880;-;48000;882478*****3530;GREEN017;01;D05;05;;01
99;2;20160920
```

”

### 3.2 Exportação do arquivo de recebimentos

A exportação do arquivo de recebimentos é uma funcionalidade que permite ao cliente a possibilidade de extrair um relatório financeiro completo na extensão (.csv). As informações do arquivo poderão ser referentes ao passado, no caso do cliente selecionar a opção “tipo do arquivo: últimos lançamentos”, ou referentes aos recebimentos previstos (agenda financeira) no caso da opção selecionada ser “lançamentos futuros”, não sendo possível extrair um único relatório com as duas visões.

O objetivo desta funcionalidade é que o usuário consiga realizar a conciliação financeira em sua automação comercial.

Como o arquivo será delimitado, as informações serão separadas por ponto e vírgula (;). No caso da ferramenta não possuir a informação de determinado campo, este permanecerá em branco e será demonstrado da seguinte forma “01234;;01”.

## Estrutura do arquivo de recebimentos

O arquivo de recebimento será estruturado da seguinte forma:

- 01- Cabeçalho Principal
- 02- Cabeçalho Secundário
- 03- Nível do lote (RV)
- 04- Nível transacional
- 05- Ajustes
- 98- Rodapé Secundário
- 99- Rodapé Principal

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro	2 caracteres	Identifica o registro do cabeçalho. Este campo deverá ser preenchido com o valor (01)
2	Data do download	8 caracteres	Identifica a data na qual ocorreu o download do arquivo. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
3	Data início do período selecionado	8 caracteres	Data referente ao primeiro dia selecionado. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD
4	Data fim do período selecionado	8 caracteres	Data referente ao último dia do período selecionado. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD
5	Tipo do arquivo	2 caracteres	Este campo será preenchido com o valor (01) quando o período selecionado pelo usuário for do passado (últimos lançamentos) ou será preenchido com o valor (02) quando o período selecionado for correspondente ao futuro
6	Versão	3 caracteres	Identifica a versão do arquivo. Este campo será preenchido com o valor (1.0)

## 02- Cabeçalho secundário

O cabeçalho secundário será estruturado no seguinte formato:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro	2 caracteres	Identifica o registro do cabeçalho secundário. Este campo deverá ser preenchido com o valor (02)
2	Adquirente	2 caracteres	Identifica qual é o adquirente do recebimento. Este campo deve ser preenchido de acordo com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual. Caso no mesmo arquivo existam informações de mais de um estabelecimento, existirá um registro do tipo (02) para cada estabelecimento
3	Número do estabelecimento	15 caracteres	Identifica qual o número do estabelecimento. Na Rede este número também é conhecido como código do Ponto de Venda (PV) Obs.: Este campo terá no mínimo 9 caracteres

## 03- Nível lote

O registro do nível do lote será estruturado da seguinte forma:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro	2 caracteres	Identifica o registro do nível do lote. Este campo deverá ser preenchido com o valor (03)
2	Adquirente	2 caracteres	Identifica a qual adquirente correspondem os recebimentos do lote. Para cada lote (RV) haverá um tipo de registro 03, 04 e/ou 05
3	Número do estabelecimento	15 caracteres	Identifica qual o número do estabelecimento. Na Rede este número também é conhecido como código do Ponto de Venda (PV)
4	Data do recebimento	8 caracteres	Data referente à data do recebimento do lote. Este campo deverá seguir o formato AAAAMMDD
5	Número do lote	15 caracteres	Identifica o número do lote (RV) do recebimento
6	Bandeira	3 caracteres	Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é alfanumérico e deverá ser preenchido de acordo com os códigos da Tabela (II) de Bandeiras deste manual
7	Domicílio bancário - Banco	3 caracteres	Identifica o banco do domicílio bancário
8	Domicílio bancário - Agência	6 caracteres	Identifica a agência associado do domicílio bancário
9	Domicílio bancário – Conta Corrente	11 caracteres	Identifica a conta corrente do domicílio bancário
10	Valor do recebimento	15 posições	Identifica o montante líquido do lote (RV)
11	Status do recebimento	2 caracteres	Identifica o status do recebimento. Os possíveis status são: (01) para recebimentos futuros, (02) para recebimentos já efetuados e (03) para recebimentos antecipados. Obs.: Quando o período selecionado corresponder ao futuro apenas aparecerá recebimentos com status (01).

## 04- Nível transacional

O registro do nível do lote será estruturado da seguinte forma:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro	2 caracteres	Identifica o registro do nível transacional. Este campo deverá ser preenchido com o valor (01)
2	Adquirente	2 caracteres	Identifica qual é o adquirente do recebimento. Este campo deve ser preenchido de acordo com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual
3	Número do estabelecimento	15 caracteres	Identifica qual o número do estabelecimento. Na Rede este número também é conhecido como código do Ponto de Venda (PV)
4	Número do lote	15 caracteres	Identifica o número do lote (RV) do recebimento
5	Data do recebimento	8 caracteres	Data referente à data do recebimento do lote. Este campo estará no formato AAAAMMDD
6	Data da transação	8 caracteres	Identifica a data na qual ocorreu a transação que originou o recebimento. Este campo estará no formato AAAAMMDD
7	Bandeira	3 caracteres	Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é alfanumérico e deverá ser preenchido de acordo com os códigos da Tabela (II) de Bandeiras deste manual
8	Sinal do valor bruto	1 caractere	Identifica o sinal do valor bruto da transação. Este campo será preenchido com (+) para vendas
9	Valor bruto	15 caracteres	Identifica o valor bruto da transação que originou o recebimento
10	Número da parcela	2 caracteres	Para as transações parceladas, identifica o número da parcela que está sendo paga ou que será paga (dependendo do período selecionado)
11	Número total de parcelas	2 caracteres	Para as transações parceladas, identifica o número de parcelas do plano do parcelamento
12	Número do cartão	19 caracteres	Identifica o número do cartão truncado que foi utilizado na transação
13	NSU	12 caracteres	Identifica o número sequencial único (NSU) da transação
14	Código de autorização	10 caracteres	Identifica o código de autorização que foi originado na transação
15	TID	20 caracteres	Este campo será preenchido unicamente para transações e-commerce e trata-se de um campo alfanumérico referente ao número do comprovante da venda. Obs.: Caso a informação do TID não seja contemplada na venda, a mesma não será demonstrada no relatório

## 05- Ajustes

O registro do ajuste será estruturado da seguinte forma:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro	2 caracteres	Identifica o registro do nível transacional. Este campo deverá ser preenchido com o valor (05)
2	Adquirente	2 caracteres	Identifica qual é o adquirente do recebimento. Este campo será preenchido de acordo com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual
3	Número do estabelecimento	15 caracteres	Identifica qual o número do estabelecimento. Na Rede este número também é conhecido como código do Ponto de Venda (PV)
4	Domicílio bancário - Banco	3 caracteres	Identifica o banco do domicílio bancário
5	Domicílio bancário - Agência	6 caracteres	Identifica a agência do domicílio bancário
6	Domicílio bancário – Conta Corrente	11 caracteres	Identifica a conta corrente do domicílio bancário
7	Data do ajuste	8 caracteres	Identifica a data do ajuste. Este campo será preenchido no formato AAAAMMDD
8	Código do ajuste	3 caracteres	Identifica o código do ajuste. Este campo será preenchido de acordo com a Tabela de ajuste (V) deste manual
9	Descrição do ajuste	28 caracteres	Identifica a descrição do ajuste
10	Tipo do ajuste	2 caracteres	Identifica o tipo do ajuste. No caso de um ajuste a débito, o lançamento será identificado como (01), e no caso de um ajuste a crédito será identificado como (02)
11	Sinal do valor do ajuste	1 caractere	Identifica o sinal do ajuste. Se for um ajuste a crédito, este campo será preenchido com (+) e se for um ajuste a débito será preenchido com (-)
12	Valor do ajuste	15 caracteres	Identifica o valor do ajuste
13	Número do lote	15 caracteres	Identifica o número do lote (RV) que está sendo ajustado. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback



Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
14	Data da transação	8 caracteres	Identifica a data original da transação que está sendo ajustada. Este campo será preenchido com a data no formato AAAAMMDD. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
15	Bandeira	3 caracteres	Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é alfanumérico e deverá ser preenchido de acordo com os códigos da Tabela (II) de Bandeiras deste manual. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
16	Sinal do valor bruto	1 caractere	Identifica o sinal do valor bruto da transação. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
17	Valor bruto	15 caracteres	Identifica o valor bruto da transação. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
18	Número da parcela	2 caracteres	Identifica o número da parcela da transação que está sendo ajustada. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
19	Número de parcelas	2 caracteres	Identifica o número de parcelas da transação. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
20	Número do cartão	19 caracteres	Identifica o número do cartão da transação. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
21	NSU	12 caracteres	Identifica o número sequencial único (NSU) da transação. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
22	Código de autorização	10 caracteres	Identifica o código de autorização da transação. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
23	Sinal do valor líquido	1 caractere	Identifica o sinal do valor líquido da transação. Obs.: Este campo só estará preenchido no caso do ajuste corresponder a um cancelamento ou chargeback
24	Valor líquido	15 caracteres	Demonstra o valor líquido da transação que seria pago caso não houvesse ajustes

## 98 – Rodapé secundário

O registro do rodapé secundário será estruturado da seguinte forma:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro	2 caracteres	Identifica o registro do rodapé secundário. Este campo deverá ser preenchido com o valor (98). Para cada registro do tipo cabeçalho secundário (02), haverá um registro do tipo rodapé secundário (98)
2	Adquirente	2 caracteres	Identifica qual é o adquirente do recebimento. Este campo deve ser preenchido de acordo com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual
3	Número do estabelecimento	15 caracteres	Identifica qual o número do estabelecimento. Na Rede este número também é conhecido como código do Ponto de Venda (PV)
4	Total do valor pago	15 caracteres	Identifica o montante resultante da soma de todos os registros do tipo (04), nível transacional deste estabelecimento
5	Total de registros	9 caracteres	Identifica o total de registros do tipo (04) para o estabelecimento em questão. Obs.: O número do estabelecimento em questão pode ser identificado no registro (02)
6	Total antecipado	15 caracteres	Identifica o montante que foi antecipado
7	Total de registros de antecipação	9 caracteres	Identifica o total de registros antecipados. Obs.: Como as antecipações são realizadas no nível lote, para registros antecipados não serão demonstrados os detalhes do nível transacional
8	Total dos ajustes a crédito	15 caracteres	Demonstra o total sumarizado dos ajustes a crédito que o estabelecimento teve
9	Total de registros de ajustes a crédito	9 caracteres	Demonstra o total de registros referentes a ajustes a crédito
10	Total dos ajustes a débito	15 caracteres	Demonstra o total sumarizado dos ajustes a débito que o estabelecimento teve
11	Total de registros de ajustes a débito	9 caracteres	Identifica o total de registros referentes à ajustes a débito

## 99 - Rodapé principal

O registro do rodapé principal será estruturado da seguinte forma:

Posição	Campo	Tamanho do registro	Descrição
1	Número do registro (*)	2 caracteres	Identifica o registro do cabeçalho. Este campo deverá ser preenchido com o valor (99)
2	Total de registros do arquivo	9 caracteres	Identifica o total de registros do arquivo
3	Total do valor recebido	15 caracteres	Demonstra o valor total dos recebimentos do período completo. Obs.: Neste campo são considerados todos os estabelecimentos do arquivo
4	Início do período selecionado	8 caracteres	Identifica a data início do período selecionado. Este campo será preenchido no formato AAAAMMDD
5	Fim do período selecionado	8 caracteres	Identifica a data fim do período selecionado. Este campo será preenchido no formato AAAAMMDD

Exemplo:

“

```
01;20160929;20160901;20160925;01;1.0
02;01;022082158
03;01;022082158;20160901;258020310;C07;237;2372;776300;506.19;01
04;01;022082158;20160901;20160801;C07;+;510.43;01;477124****3955;000746805006;1234567890;
05;01;022082158;237;2372;776300;20160901;044;MENSAL CONTROL REDE;01;-;49.90;
98;01;022082158;506.19;01;44.90;01
99;05;456.29;20160901;20160925
```

”

Ao longo do arquivo foram mencionadas diversas tabelas. Todas as tabelas podem ser visualizadas abaixo, no anexo.

## 4. Anexos

### Tabelas:

#### I- Tabela de Adquirentes

Adquirentes	
01	Rede
02	Cielo (*)
03	Getnet (*)
04	Ticket (*)
05	Sodexo (*)
06	VR (*)

#### II- Tabela de Bandeiras

Bandeiras		Tipo de venda
D01	Maestro	Débito
D02	Visa Electron	
D03	Hiper	
D04	Cabal	
D05	Banescard	
D06	Agro Electron	
D07	Agro Investimento Electron	
D08	Carnê Visa Electron	
D09	Elo Agro Custeio Débito	
D10	Elo Agro Débito	
D11	Elo Agro Investimento Débito	
D12	Elo Carnê	
D13	Elo Débito	
D14	Saque Débito Visa	
D99	Outras bandeiras	
V01	Alelo Alimentação	Voucher
V02	Alelo Auto	
V03	Alelo Refeição	
V04	Flex Car Visa Vale	
V05	Visa Pedágio	
C01	Mastercard	Crédito
C02	Visa	
C03	Diners	
C04	Hipercard	
C05	Cabal	

Bandeiras		Tipo de venda
C06	Sorocred	Crédito
C07	China Union Pay (UPI)	
C08	Credsystem	
C09	Banescard	
C10	JCB	
C11	Credz	
C12	Agiplan Crédito	
C13	Agro Investimento	
C14	Cultura Visa Vale	
C15	Elo Agro Custeio	
C16	Elo Agro Investimento	
C17	Elo Construcard	
C18	Elo Crediário	
C19	Elo Crédito	
C20	Elo Crédito Especializado	
C21	Elo Crédito Imobiliário	
C22	Elo Cultura	
C23	Esplanada Crédito	
C24	FCO Giro	
C25	FCO Investimento	
C26	Mastercard Carnê	
C27	Mastercard Conversor de Moeda	
C28	Mastercard Crédito Especializado	
C29	Mastercard Pedágio	
C30	Visa Capital de Giro	
C31	Visa Crediário	
C32	Visa Crédito Conversor de Moeda	
C33	Visa Crédito Imobiliário	
C99	Outras bandeiras	

Obs.: As vendas de crédito Hiper, estão contidas dentro da Hipercard. Da mesma forma, as vendas da Discover serão demonstradas como Diners.

### III- Tabela de Meios de Captura

Meios de Captura	
01	Manual
02	POS
03	PDV (TEF)
04	TO
05	Internet
06	Leitor de Trilha
07	Outros
08	E-commerce

### IV- Tabela de Status da Transação

Status da Transação	
01	Transação processada
02	Transação pendente de aprovação
03	Transação rejeitada

### V- Tabela de Ajustes

#### I) Tabela de Ajustes da Rede

Código	Nome	Descrição
1	Pacote Serviço e-Rede	Cobrança referente ao pacote de serviços do produto E-Rede
2	Consulta de Cheques	Taxa de utilização de consulta ao Serviço Serasa
3	Débito Parcelado	Cobrança parcelada
4	Cobrança Taxa Tributo	Tarifa aplicada a estabelecimentos do ramo Tributos (geralmente órgãos públicos) referente a Cobrança pelo processamento da transação
5	Taxa de manutenção	Taxa de manutenção do software (TEF)
6	Aluguel maquininha	Cobrança de Aluguel de maquininha
7	Adesão/Reativação	Cobrança de taxa de adesão ou reativação de estabelecimento
8	Cancel de venda Hipercard	Cancelamento de transação de vendas com cartão Hipercard

Código	Nome	Descrição
9	Cancel/Chargeback Maestro	Cancelamento e/ou Chargeback de transação realizado no débito na bandeira Maestro
10	Multa contratual	Multa contratual
11	Mensalidade Securecode	Cobrança da Mensalidade do produto Securecode. O MasterCard® SecureCode™ é a solução de autenticação da MasterCard® para cartões emitidos no exterior
12	Mensalidade Hipercard	Aluguel de maquina Hipercard
13	COF Performance	COF Performance
14	Tarifa débito	Tarifa débito
15	Chargeback de Cartão com chip	Estorno (cancelamento) de transação realizada com chip, feito pelo portador do cartão, por não reconhecimento/contestação (solicitado pela emissora), e não justificado pelo estabelecimento
16	Estorno de crédito indevido	Cobrança referente a pagamentos recebidos indevidamente
17	Valor de maquininha perdida	Cobrança do valor da maquininha não devolvida pelo cliente
18	Cancelamento de venda	Cancelamento de transação solicitada pelo estabelecimento solicitado pelo estabelecimento (vendas crédito)
19	Taxa de 2ª via de extrato papel	Taxa pela emissão de 2ª via impressa do Extrato Rede solicitada pelo cliente
20	Aluguel maquininha	Aluguel de equipamentos, fornecidos e instalados pela Rede nos estabelecimentos referente a estabelecimentos Inativos (que não realizaram nenhuma transação no mês)
21	Cancel/Chargeback Maestro	Cancelamento e/ou Chargeback de transação realizado no débito na bandeira Maestro
22	Contestação do cliente	Cancelamento de transação, feito pelo portador do cartão, por não reconhecimento/contestação (solicitado pela emissora), e não justificado pelo estabelecimento
23	Contestação do cliente	Cancelamento de transação, feito pelo portador do cartão, por não reconhecimento/contestação (solicitado pela emissora), e não justificado pelo estabelecimento
24	Tarifa de excesso de chargeback	Multa referente ao volume excessivo de vendas contestadas do estabelecimento (chargebacks)
25	Pacote Serviço e-Rede	Cobrança referente ao pacote de serviços do produto E-Rede
26	Uso Excedente do pacote e-Rede	Cobrança referente ao uso excedente do pacote de serviços do produto E-Rede

Código	Nome	Descrição
27	COF Performance	COF Performance
28	Aluguel maquininha	Cobrança de Aluguel de tecnologia
29	Cobrança Recarga de celular	Cobrança de tarifa das operadoras de telefonia celular
30	Cancelamento de venda dólar	Cancelamento de transação em dólar solicitada pelo estabelecimento
31	Assistência Rede	Sem descrição
32	Cancelamento de venda débito	Cancelamento de transação realizada no débito solicitada pelo estabelecimento
33	Pacote e-Rede Gateway	Cobrança referente ao pacote de serviços do produto E-Rede
34	Tarifa	Modalidade de tarifação pela quantidade de transações realizadas pelos estabelecimentos
35	Consulta AVS	Taxa de utilização do produto AVS, que permite obter informações do portador do cartão para fins de aprovação de crédito no Estabelecimento
36	Devolução de comprovante de venda	Devolução de comprovante de venda
37	Estorno de crédito indevido	Cobrança referente a pagamentos recebidos indevidamente
38	Estorno de taxas	Devolução de valor referente a Cobrança de Taxa de administração (MDR)
39	Contestação de venda Hipercard	Estorno (cancelamento) de transação realizada com cartão da bandeira Hipercard, feito pelo portador do cartão, por não reconhecimento/contestação (solicitado pela emissora), e não justificado pelo estabelecimento
40	Tarifa de extrato mensal	Cobrança referente a extrato impresso emitido mensalmente
41	Manual Review e-Rede	Cobrança referente ao pacote de serviços do produto E-Rede
42	Monitoring e-Rede	Cobrança referente ao pacote de serviços do produto E-Rede
43	Boleto bancário e-Rede	Cobrança referente ao pacote de serviços do produto E-Rede
44	Mensalidade Control rede	Cobrança referente a mensalidade do produto Control Rede

Código	Nome	Descrição
45	Retroativo Control rede	Cobrança referente aos arquivos retroativos do produto Control Rede.
46	Taxa de parcelamento especial	Cobrança referente a parcelamento especial
48	Aluguel maquininha	Cobrança de aluguel de maquininha
49	Aluguel maquininha	Cobrança de aluguel de maquininha
51	Cobrança Securecode	Devolução de valor referente ao produto Securecode
52	Reversão de débito de chargeback	Devolução de valor referente a um débito de Chargeback
53	Pagamento de Recarga de celular	Pagamento de comissão das vendas de recarga de celular
54	Pagamento de venda a menor	Pagamento referente a diferença de vendas realizadas a menor
55	Pagamento de venda a menor	Pagamento referente a diferença de vendas realizadas a menor
56	Pagamento de Venda	Pagamento de venda não processada automaticamente
57	Premio promoção	Pagamento de premio/promoção
58	Pagamento deságio	Devolução de taxa cobrada de antecipação cancelada
59	Devolução de aluguel	Devolução de valor referente a aluguel de maquininha
60	Pagamento de meta mensal	Pagamento mensal referente a acordo comercial diferenciado por atingimento de meta de vendas
61	Pagamento de meta anual	Pagamento anual referente a acordo comercial diferenciado por atingimento de meta de vendas
62	Devolução de pagamento maior	Devolução de pagamento maior
63	Diferença de taxa	Devolução de valor referente a cobrança de taxa de administração (MDR)
64	Pagamento de Resumo de Vendas	Pagamento de Resumo de Vendas



Código	Nome	Descrição
65	Devolução de mensalidade Hipercard	Devolução de valor cobrado da mensalidade Hipercard
66	Pagamento de juros e correção	Pagamento de juros e correção monetária
67	Comissão de Recarga celular	Pagamento referente a comissão de recarga de celular
68	Pagamento Bônus Rede	Pagamento de valor referente produto Bônus Rede
69	Pagamento Viação Aérea	Pagamento de vendas para cia aérea por exceção
70	Devolução Preço Único	Devolução de cobrança do Produto Preço Único
71	Pagamento 1ª parcela	Pagamento 1ª parcela
72	Pagamento 2ª parcela	Pagamento 2ª parcela
73	Pagamento 3ª parcela	Pagamento 3ª parcela
74	Pagamento 4ª parcela	Pagamento 4ª parcela
75	Pagamento 5ª parcela	Pagamento 5ª parcela
76	Pagamento venda manual	Pagamento de vendas retidas para análise
77	Pagamento 7ª parcela	Pagamento 7ª parcela
78	Pagamento 8ª parcela	Pagamento 8ª parcela
79	Pagamento 9ª parcela	Pagamento 9ª parcela
80	Pagamento venda off line	Pagamento de venda realizada pelo sistema off-line
81	Pacote Tur. Credito	Pacote Tur. Credito
82	Pagamento comissão de venda	Pagamento de comissão sobre vendas

Código	Nome	Descrição
83	IR sem comissão	IR sem comissão
84	Adicional IR. Estad.	Adicional IR. Estad.
85	Pagamento de Resumo de Vendas	Pagamento de valores não relacionados a vendas (genérico)
86	Antecipação dólar	Pagamento de venda antecipada realizada em dólar
87	Pagamento ajuste venda dólar	Devolução de valor (ajuste cambial) referente a cancelamento de venda realizada em dólar
88	Pagamento meta vendas	Pagamento referente a acordo comercial diferenciado por atingimento de meta de vendas
89	Devolução pagamento Serasa / AVS	Devolução de valor cobrado incorretamente referente ao serviço Serasa ou AVS
90	Estorno tarifa de envio de doc	Devolução de cobrança de Tarifa para envio de documento
91	Estorno maquininha perdida	Devolução de cobrança de tarifa de maquininha não devolvida
92	Devolução de extrato mensal	Devolução de tarifa de extrato mensal
93	Devolução tarifa saldo em aberto	Devolução de tarifa de extrato saldos em aberto
94	Devolução de taxa de adesão	Devolução de taxa de adesão ao sistema Rede
95	Devolução aluguel	Estorno (cancelamento) de cobrança de aluguel de maquininha
96	Devolução tarifa 2ª via de extrato	Devolução de tarifa de 2ª via de extrato mensal
97	Devolução pagamento incorreto	Devolução de débito incorreto
98	Bônus Rede	Pagamento de valor referente produto Bônus Rede
99	Devolução cobrança	Devolução de valor referente a cobrança não reconhecida

## II) Tabela de ajustes da Cielo

Código	Nome
1	Acerto de correção monetária Acerto
2	Acerto de data de pagamento Acerto
3	Acerto de taxa de comissão Acerto
4	Acerto de valores não processados Acerto
5	Acerto de valores não recebidos Acerto
6	Acerto de valores não reconhecidos Acerto
7	Acerto de valores negociados Acerto
8	Acerto de valores processados indevidamente Acerto
9	Acerto de lançamento não compensado em conta-corrente Acerto
10	Acerto referente valores contestados Acerto
11	Acerto temporário de valores contestados Acerto
12	Acertos diversos Acerto
13	Acordo de cobrança Acerto
14	Acordo jurídico Acerto
15	Aplicação de multa Programa Monitoria Chargeback Acerto
16	Bloqueio de valor por ordem judicial Bloqueio
17	Cancelamento da venda Cancelamento
18	Cobrança de tarifa operacional Cobrança
19	Cobrança mensal Lynx Comércio Cobrança
20	Cobrança Plano Cielo Cobrança
21	Contrato de caução Acerto
22	Crédito de devolução do cancelamento – banco emissor Acerto
23	Crédito EC – referente contestação portador Acerto
24	Crédito por cancelamento rejeitado – Cielo Acerto
25	Processamento do débito duplicado – Visa Pedágio Acerto
26	Débito por venda realizada sem a leitura do chip Acerto
27	Débito por venda rejeitada no sistema – Cielo Acerto
28	Débito referente à contestação do portador Chargeback
29	Estorno de acordo jurídico Acerto
30	Estorno de contrato de caução Acerto
31	Estorno de acordo de cobrança Acerto
32	Estorno de bloqueio de valor por ordem judicial Acerto
33	Estorno de cancelamento de venda Acerto
34	Estorno de cobrança de tarifa operacional Acerto
35	Estorno de cobrança mensal Lynx Comércio Acerto
36	Estorno de cobrança Plano Cielo Acerto
37	Estorno de débito venda sem a leitura do Chip Acerto
38	Estorno de incentivo comercial Acerto
39	Estorno de Multa Programa Monitoria Chargeback Acerto
40	Estorno de rejeição ARV Acerto
41	Estorno de reversão de duplicidade do pagamento - ARV Acerto
42	Estorno de tarifa de cadastro Acerto
43	Estorno de extrato papel Acerto

Código	Nome
44	Estorno de processamento duplicado de débito - Visa Pedágio Acerto
45	Incentivo comercial Acerto
46	Incentivo por venda de Recarga Acerto
47	Regularização de rejeição ARV Acerto
48	Reversão de duplicidade do pagamento - ARV Acerto
49	Tarifa de cadastro Cobrança
50	Tarifa de extrato no papel Cobrança
51	Aceleração de débito de antecipação Acerto
52	Débito por descumprimento de cláusula contratual Chargeback
53	Débito por cancelamento de venda Chargeback
54	Débito por não reconhecimento de compra Chargeback
55	Débito por venda com cartão com validade vencida Chargeback
56	Débito por não reconhecimento de compra Chargeback
57	Débito por cancelamento e/ou devolução dos serviços Chargeback
58	Débito por transação irregular Chargeback
59	Débito por não entrega da mercadoria Chargeback
60	Débito por serviços não prestados Chargeback
61	Débito efetuado venda sem código de autorização Chargeback
62	Débito efetuado venda com número cartão inválido Chargeback
63	Débito por cópia de CV e/ou documento não atendido Chargeback
64	Débito venda efetuada com autorização negada Chargeback
65	Débito envio de CV e/ou documento ilegível Chargeback
66	Débito por venda efetuada sem leitura de chip Chargeback
67	Débito por venda em outra moeda Chargeback
68	Débito venda processada incorretamente Chargeback
69	Débito por cancelamento de venda Chargeback
70	Débito por crédito em duplicidade Chargeback
71	Débito por documentos solicitados e não recebidos Chargeback
72	Débito envio de CV e/ou documento incorreto Chargeback
73	Débito por envio de CV e/ou documento fora do prazo Chargeback
74	Débito por não reconhecimento de despesa Chargeback
75	Débito documentação solicitada incompleta Chargeback
76	Débito estabelecimento não possui CV e/ou Doc. Chargeback
77	Programa de monitoria de chargeback Chargeback
78	Serviços Score Cobrança
79	Reagendamento do débito de antecipação Acerto
80	Ajuste do débito de cessão Cobrança/Acerto
81	Cielo e-Commerce



## **Central de Atendimento Rede**

4001 4433 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 728 4433 (Demais Localidades)

## **Portal Rede:**

[userede.com.br](http://userede.com.br)

 /UseRede

 /UseRede