**Manual de Integração**

Control Rede

**Versão 1.0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Histórico de revisões** | | |
| **1.0** | 29.09.2016 | Versão inicial do manual. |

Índice

# Apresentação

# Objetivo

# Integração via arquivos

# Recebimentos

# Vendas

# Anexos

**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!

**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.

**Integração via Arquivos**

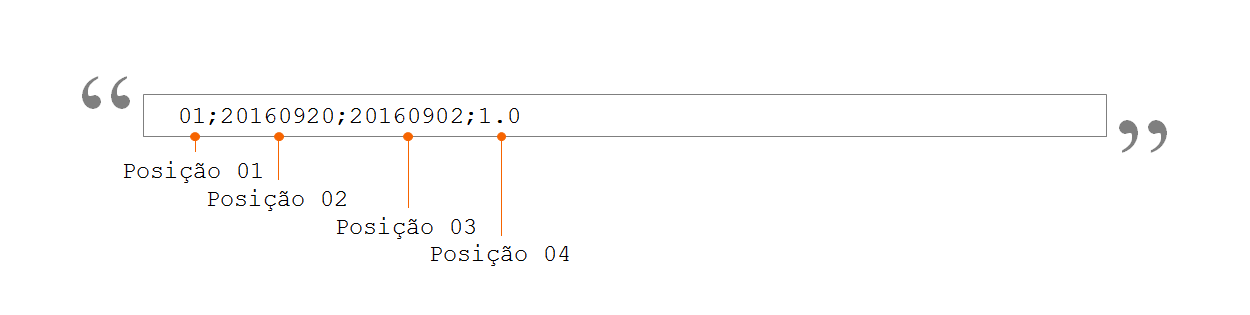
Disponível 24h por dia, 7 dias por semana, visando facilitar a sua conciliação.

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 | Pv Incorreto: Valor # value# - Linha: # line# | 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 |

* 1. **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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CABEÇALHO | | | |
| 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSAÇÕES | | | |
| 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 6 caracteres. |
| 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. |
| 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 | 2 caracteres | Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é numérico 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 sera processado. Para este caso, o status do processamento também será “Pv Incorreto: Valor # value# - Linha: # line#”.

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”.

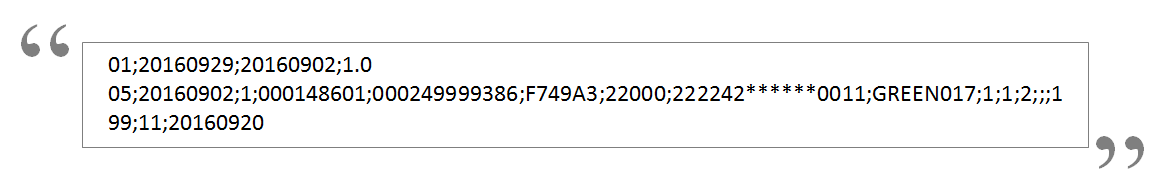
**Obs.: Somente serão demonstradas no Control Rede as transações com Status 01, transações processadas.**

**99- RODAPÉ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODAPÉ | | | |
| 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:**

****

1. **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”.

* 1. **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

**01-CABEÇALHO PRINCIPAL**

O cabeçalho principal será estruturado no seguinte formato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CABEÇALHO 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. |
| 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CABEÇALHO SECUNDÁRIO | | | |
| 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). |

**03- NÍVEL LOTE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÍVEL DO LOTE (RV) | | | |
| 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 | 2 caracteres | Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é numérico 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 agencia associado do domicilio 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 (03). |

**04- NIVEL TRANSACIONAL**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÍVEL TRANSACIONAL | | | |
| 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 | 2 caracteres | Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é numérico 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 de parcelas | 2 caracteres | Para as transações parcelas, identifica o número de parcelas do plano do parcelamento. |
| 11 | Número do cartão | 19 caracteres | Identifica o número do cartão truncado que foi utilizado na transação. |
| 12 | NSU | 12 caracteres | Identifica o número sequencial único (NSU) da transação. |
| 13 | Código de autorização | 10 caracteres | Identifica o código de autorização que foi originado na transação. |
| 14 | 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. |
| 15 | Nº do Pedido | 30 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 número do pedido não seja contemplada na venda, a mesma não será demonstrada no relatório. |
| 16 | Sinal do valor liquido | 1 caractere | Identifica o sinal do valor líquido da transação. Este campo será preenchido com (+) para vendas. |
| 17 | Valor líquido | 15 caracteres | Identifica o valor líquido da transação. |

**05- AJUSTES**

O registro do ajuste será estruturado da seguinte forma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AJUSTES | | | |
| 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 agencia 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. |
| 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 | 2 caracteres | Identifica a bandeira e tipo de venda da transação realizada. Este campo é numérico 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 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. |
| 19 | 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. |
| 20 | 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. |
| 21 | 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. |
| 22 | 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. |
| 23 | Valor líquido | 15 caracteres | Demonstra o valor líquido da transação que seria pago caso não houvesse ajustes. |

**98 - RODAPÉ SECUNDÁRIO**

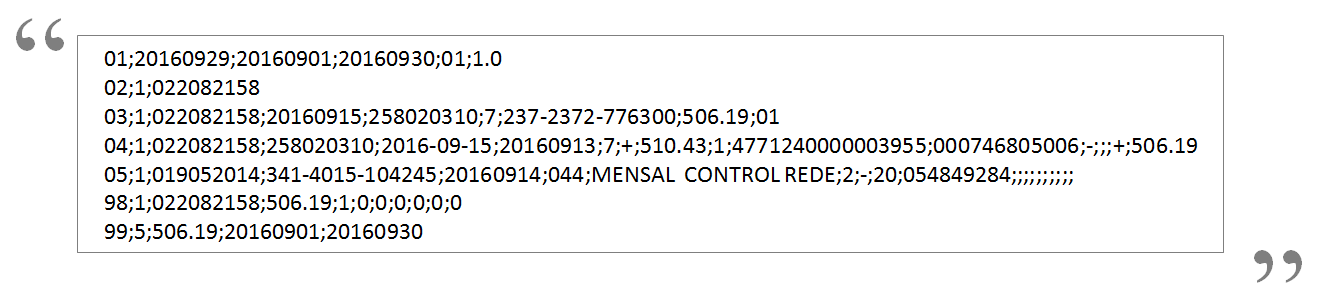
O registro do rodapé secundário será estruturado da seguinte forma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RODAPÉ SECUNDÁRIO | | | |
| 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 (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: 

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

**ANEXOS**

Tabelas:

1. Tabela de Adquirentes

|  |  |
| --- | --- |
| Tabela de adquirentes | |
| 01 | Rede |
| 02 | Cielo (\*) |
| 03 | Getnet (\*) |
| 04 | Ticket (\*) |
| 05 | Sodexo (\*) |
| 06 | VR (\*) |

(\*) – Esta opção não esta disponível no momento.

1. Tabela de Bandeiras

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabela de Bandeiras | | Tipo de venda |
| 01 | MasterCard | Crédito |
| 02 | Visa |
| 03 | Diners Club |
| 04 | Discovery |
| 05 | Hipercard |
| 06 | Hiper |
| 07 | Cabal |
| 08 | Sorocred |
| 09 | China Union Pay (CUP) |
| 10 | Credsystem |
| 11 | Banescard |
| 12 | JCB |
| 13 | Crediz |
| 14 | Maestro | Débito |
| 15 | Visa Electron |
| 16 | Hiper |
| 17 | Cabal |
| 18 | China Union Pay (CUP) |
| 19 | Banescard |
| 20 | JCB |

1. Tabela de Meios de Captura

|  |  |
| --- | --- |
| Meios de Captura | |
| 01 | Manual |
| 02 | POS |
| 03 | POO |
| 04 | POY |
| 05 | PDV (TEF) |
| 06 | TO |
| 07 | Leitor de Trilha |
| 08 | Internet |
| 09 | e-rede |

1. Tabela de Status da transação

|  |  |
| --- | --- |
| Tabela de status da transação | |
| 01 | Transação processada. |
| 02 | Transação pendente de autorização. |
| 03 | Transação rejeitada. |

1. Tabela de Ajustes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Nome | Descrição |
| 1 | Pacote Serviço e-Rede | Cobrança referente ao pacote de serviços do produto E-Rede |
| 2 | Consulta de Cheques |  |
| 3 | Cobrança PARCELADA |  |
| 4 | Cobrança Taxa TRIBUTO |  |
| 5 | Taxa de manutenção |  |
| 6 | Aluguel maquininha |  |
| 7 | Adesão/Reativação |  |
| 8 | repos/adic maquineta |  |
| 9 | cancel/chbk maestro |  |
| 10 | adesão securecode |  |
| 11 | mens.securecode |  |
| 13 | cons.securecode |  |
| 14 | tarifa débito |  |
| 15 | cbk cartao chip |  |
| 16 | estorno cr.indev.ci |  |
| 17 | indeniza pos perdido |  |
| 18 | cancel.de vendas |  |
| 19 | segunda via extrato |  |
| 20 | pos-inativ/conec/pin |  |
| 21 | cancelamento maestro |  |
| 22 | contestação de venda |  |
| 23 | contestação de venda |  |
| 24 | trf ad excesso cback |  |
| 28 | al.pos/pinpad/tx conect |  |
| 29 | debito recarga |  |
| 30 | cancel desp dolar |  |
| 33 | pacote gateway |  |
| 34 | modelo tarifario |  |
| 35 | consulta avs |  |
| 36 | devolucao cv |  |
| 37 | estorno cr.indev. |  |
| 38 | estorno taxa adm |  |
| 39 | estorno rebate |  |
| 40 | tarifa ext. mensal |  |
| 41 | manual review |  |
| 42 | monitoring |  |
| 43 | boleto bancário |  |
| 44 | mensalidade control rede |  |
| 45 | retroativo control rede |  |
| 46 | taxa parc. especial |  |
| 48 | al.pos/pinpad/tx conect |  |
| 49 | pos-inativ/conec/pin |  |
| 51 | cred securecode |  |
| 52 | reversao debito cbk |  |
| 53 | credito recarga |  |
| 54 | tot.liqid.a menor |  |
| 55 | cv n considerado rv |  |
| 56 | premio promocao parcelado |  |
| 57 | pagto desagio |  |
| 58 | credito aluguel |  |
| 59 | rebate mensal |  |
| 60 | rebate final |  |
| 61 | dev cred pgto maior |  |
| 62 | regularizacao dif. taxa |  |
| 63 | regul.db anterior |  |
| 64 | pgto de rv |  |
| 65 | compl.cr efet.menor |  |
| 66 | pgt.juro correcao |  |
| 67 | pgt.cv adulterado |  |
| 68 | pgt.cv us$-p.tur. |  |
| 69 | pgto viacao aerea |  |
| 70 | pgt.p/transf.tit. |  |
| 71 | pgt.n s/j-1a parc |  |
| 72 | pgt.n s/j-2a parc |  |
| 73 | pgt.n s/j-3a parc |  |
| 74 | pgt.n s/j-4a parc |  |
| 75 | pgt.n s/j-5a parc |  |
| 76 | pgt.n s/j-6a parc |  |
| 77 | pgt.n s/j-7a parc |  |
| 78 | pgt.n s/j-8a parc |  |
| 79 | pgt.n s/j-9a parc |  |
| 80 | captura cv off-to |  |
| 81 | pcte tur.credito |  |
| 82 | comiss.sobre venda |  |
| 83 | ir s/comissao |  |
| 84 | adic.ir estad |  |
| 85 | pgto de rv |  |
| 86 | antecipacao dolar |  |
| 87 | devol.cancel.dolar |  |
| 88 | tier pricing |  |
| 89 | franq. interligação |  |
| 90 | consulta de cheques |  |
| 91 | debito parcelado |  |
| 92 | debito tx tributo |  |
| 93 | tx man do tef |  |
| 94 | pos-inativ/conec/pin |  |
| 95 | credenc/adesao |  |
| 96 | repos/adic maquineta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Novo 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 | Cobrança PARCELADA | 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 |
| 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 Debito | Tarifa Debito |
| 15 | Chargeback de Cartao com chip | Estorno (cancelamento) de transação realizada com chip, feito pelo protador 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 maquinha não devolvida pelo cliente |
| 18 | Cancelamento de venda | Cancelamento de transação solicitada pelo estabelecimento solicitado pelo estabelecimento (vendas crédito). |
| 19 | Taxa de 2 via de extrato papel | Taxa pela emissão de 2ª via impressa do Extrado Rede solicitada pelo cliente |
| 20 | Aluguel maquininha | Aluguel de equipamentos, fornecidos e instalados pela Rede nos estabelecimentos referente a Pvs 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 Excendente do pacote e-Rede | Cobrança referente ao uso excedente do pacote de serviços do produto E-Rede |
| 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 | Assistencia 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 estabelecimento. |
| 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 | Contestacao de venda Hipercard | Estorno (cancelamento) de transação realizada com cartão da bandeira Hipercad, feito pelo protador 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 | COF Performance | COF Performance |
| 45 | COF Performance | COF Performance |
| 46 | Taxa de parcelamento especial | Cobrança referente a parcelamento especial |
| 48 | Aluguel MAQUINHA | Cobrança de alguel de maquininha |
| 49 | Aluguel MAQUINHA | Cobrança de alguel de maquininha |
| 50 | Disponível | Disponível |