

Extrato Eletrônico

Vendas Débito

Especificação Técnica

Maestro
Visa Electron
Hiper
Cabal
Banescard
ELO
AMEX

rede
uma empresa Itaú

Índice

1	Descrição do produto	3
2	Informações diversas	4
3	Estrutura das informações	4
4	Layout	5
	4.1 - Extrato Eletrônico de Vendas Débito	5
5	Tabela de ajustes	11
6	Veículos de troca de arquivos	14

1 Descrição do Produto

O Extrato Eletrônico é uma ferramenta que disponibiliza diariamente¹ aos estabelecimentos cadastrados a demonstração das transações realizadas com cartões de crédito e débito e informações financeiras, de acordo com as condições estabelecidas nos contratos comerciais.

Ele é composto por quatro arquivos:

- **EEVD - Extrato Eletrônico de Vendas Débito**

Transações realizadas com cartões de débito.

- **EEVC - Extrato Eletrônico de Vendas Crédito**

Transações realizadas com cartões de crédito – além das informações de Request.

- **EEFI - Extrato Eletrônico Financeiro**

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

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

- **EESA - Extrato Eletrônico de Saldos em Aberto**

Demonstra todos os resumos de vendas e seus respectivos valores a crédito, que serão efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência.

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

Principais vantagens para automatização

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

1. Exceto para o Extrato Eletrônico de Saldos em Aberto, que é disponibilizado apenas uma vez por mês. 2. RAV – Resumo Antecipado de Vendas Serviço oferecido pela Rede, que permite ao estabelecimento antecipar seus recebimentos futuros. 3. Net – Processo para compensação de ajustes a débito, em resumo de créditos futuros.

2 Informações diversas

- Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecioná-lo à Rede, para que haja uma análise detalhada.
- Quando não existir movimento, será enviado ao estabelecimento um arquivo contendo o header e o trailer, com os campos “zerados”.
- Em caso de reprocessamento do arquivo:
 - À data do header (registro 00 – 3ª-coluna) será atribuída a data em que o reprocessamento ocorrer;
 - À sequência do movimento (registro 00 – 8ª-coluna) será atribuído “000001”.
- O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrônico deverá contratar uma VAN (conforme item 4) e informar o número de filiação e os produtos que desejareceber:

EEVC - Extrato Eletrônico de Vendas Crédito

EEVD - Extrato Eletrônico de Vendas Débito

EEFI - Extrato Eletrônico Financeiro

EESA - Extrato Eletrônico de Saldos em Aberto

- Nomenclaturas:

RV - (Resumo de Vendas)

CV - (Comprovante de Vendas)

NSU - (Número Sequencial Único)

RAV - (Resumo Antecipado de Vendas)

AVS - (Address Verification System)

TO - (Transmissão Off-line)

OC - (Ordem de Crédito)

3 Estrutura das informações

Arquivo de movimentação diária – Cartões de débito

Existem 12 (doze) tipos de registro neste arquivo:

Registro Tipo 00 – Cabeçalho do arquivo

Registro Tipo 01 – Resumo de vendas

Registro Tipo 02 – Total do ponto de venda

Registro Tipo 03 – Total do estabelecimento matriz

Registro Tipo 04 – Total do arquivo

Registro Tipo 05 – Detalhamento dos comprovantes de vendas

Registro Tipo 13 – Detalhamento dos comprovantes de vendas (E-Commerce)

Registro Tipo 20 – Detalhamento dos comprovantes de vendas (exclusivo para operadoras de celular)

Registro Tipo 08 – Desagendamento de vendas pré-datadas (total ou parcial)

Registro Tipo 09 – Transações pré-datadas liquidadas

Registro Tipo 11 – Ajustes Net

Registro Tipo 17 – Ajustes Net (E-Commerce)

Obs.: os registros são gerados em nosso sistema com tamanho de até 1.024 posições (VB) e não são fixos. Considerar o campo livre após a informação da última coluna de cada registro.

4 Layout

4.1 Extrato Eletrônico de Vendas Débito

No arquivo, os campos são delimitados por vírgula.

Registro Tipo 00 - Cabeçalho do arquivo			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz ou grupo comercial
3ª	008	Num.	Data de emissão (DDMMAAAA)
4ª	008	Num.	Data de movimento (DDMMAAAA)
5ª	039	Alfa	"Movimentação diária – Cartões de débito"
6ª	008	Alfa	"Rede"
7ª	026	Alfa	Nome comercial do estabelecimento
8ª	006	Num.	Sequência de movimento
9ª	015	Alfa	Tipo de processamento (diário/reprocessamento)
10ª	020	Alfa	Versão do arquivo (V1.04 – 07/10 – EEVD)

Registro Tipo 01 - Resumo de vendas			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação do ponto de venda
3ª	008	Num.	Data de crédito (será demonstrado “zero” quando pré-datado)
4ª	008	Num.	Data do resumo de vendas
5ª	009	Num.	Nº do resumo de vendas
6ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
7ª	015	9(13)V99	Valor bruto (para o compre e saque, este campo será composto pelo “Valor da Compra” + “Valor do Saque”)
8ª	015	9(13)V99	Valor desconto
9ª	015	9(13)V99	Valor líquido
10ª	001	Alfa	Tipo de resumo (D – Débito à vista/ P – Pré-datado)
11ª	003	Num.	Banco
12ª	006	Num.	Agência
13ª	011	Num.	Conta-corrente
14ª	001	Alfa	Bandeira

Registro Tipo 02 - Total do ponto de venda			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz
3ª	003	Num.	Quantidade de resumos de vendas acatados
4ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
5ª	015	9(13)V99	Total bruto
6ª	015	9(13)V99	Total desconto
7ª	015	9(13)V99	Total líquido
8ª	015	9(13)V99	Valor bruto pré-datado
9ª	015	9(13)V99	Desconto pré-datado
10ª	015	9(13)V99	Líquido pré-datado

Registro Tipo 03 - Total da matriz			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz
3ª	003	Num.	Quantidade de resumos de vendas acatados
4ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
5ª	015	9(13)V99	Total bruto
6ª	015	9(13)V99	Total desconto
7ª	015	9(13)V99	Total líquido
8ª	015	9(13)V99	Valor bruto pré-datado
9ª	015	9(13)V99	Desconto pré-datado
10ª	015	9(13)V99	Líquido pré-datado

Registro Tipo 04 - Total do Arquivo			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz ou grupo comercial
3ª	006	Num.	Quantidade de resumos de vendas
4ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
5ª	015	9(13)V99	Total bruto
6ª	015	9(13)V99	Total desconto
7ª	015	9(13)V99	Total líquido
8ª	015	9(13)V99	Valor bruto pré-datado
9ª	015	9(13)V99	Desconto pré-datado
10ª	015	9(13)V99	Líquido pré-datado
11ª	006	Num.	Total de registros no arquivo

Registro Tipo 05 - Detalhamento dos comprovantes de vendas			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	N.º de filiação do ponto de venda
3ª	009	Num.	N.º do resumo de Vendas
4ª	008	Num.	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	015	9(13)V99	Valor bruto (para o compre e saque, este campo será composto pelo "Valor da Compra" + "Valor do Saque")
6ª	015	9(13)V99	Valor desconto
7ª	015	9(13)V99	Valor líquido
8ª	019	Alfa	Número do cartão
9ª	001	Alfa	Tipo de transação
10ª	012	Num.	Número do CV
11ª	008	Num.	Data do crédito (DDMMAAAA)
12ª	002	Num.	Status da transação (01 – acatada)
13ª	006	Num.	Hora da transação (HHMMSS)
14ª	008	Alfa	Número do terminal
15ª	002	Num.	Tipo de captura
16ª	005	Num.	Reservado
17ª	015	9(13)V99	Valor da compra (para o compre e saque)
18ª	015	9(13)V99	Valor do saque (para o compre e saque)
19ª	001	Alfa	Bandeira

Registro Tipo 13 – Detalhamento dos Comprovantes de Vendas (e-commerce)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	2	Num	Tipo de registro
2ª	9	Num	Número de filiação do Ponto de Vendas
3ª	9	Num	Número do Resumo de Vendas
4ª	8	Num	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	15	9(13)V99	Valor Bruto (para o Compre e Saque, este campo será Composto pelo "Valor da Compra" + "Valor do Saque")
6ª	19	Alfa	Número do Cartão
7ª	12	Num	Número do CV
8ª	20	Alfa	TID
9ª	30	Alfa	Número Pedido

Registro Tipo 20 – Detalhamento dos comprovantes de vendas (exclusivo para operadoras de celular)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	2	Num	Tipo de registro ("20")
2ª	9	Num	Número de filiação da matriz ou grupo comercial
3ª	9	Num	Número do resumo de vendas
4ª	8	Alfa	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	15	9(15)V99	Valor da Recarga
6ª	12	Num	Número do Comprovantes
7ª	15	Num	Número do telefone (DDDXXXXX9999)
8ª	1	Num	Bandeira
9ª	7	Num	Código de autorização

Registro Tipo 08 - Desagendamento de vendas pré-datadas (total ou parcial)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	N.º de filiação do ponto de venda
3ª	009	Num.	N.º do resumo de vendas
4ª	008	Num.	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	012	Num.	Número do CV (NSU)
6ª	015	9(13)V99	Valor bruto do CV
7ª	015	9(13)V99	Valor do cancelamento
8ª	002	Num.	Motivo do cancelamento (00 – Cancelamento /01 – Chargeback)
9ª	008	Num.	Data do crédito (DDMMAAAA)
10ª	015	9(13)V99	Novo valor do crédito
11ª	001	Alfa	Tipo de transação V= Cartão de Débito à vista (RedeShop/Maestro) C= CDC T= Trishop S= Construcard E= VisaElectron B= Cabal O= VisaElectron pré-datado

Registro Tipo 09 - Transações pré-datadas liquidadas			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	N.º de filiação do ponto de venda
3ª	008	Num.	Data da liquidação (DDMMAAAA)
4ª	015	9(13)V99	Valor liquidado
5ª	012	Num.	Número do NSU da transação
6ª	008	Num.	Data da transação (DDMMAAAA)
7ª	008	Num.	Data do vencimento (DDMMAAAA)
8ª	015	9(13)V99	Valor desconto
9ª	015	9(13)V99	Valor bruto
10ª	001	Alfa	Bandeira

Registro Tipo 11 - Ajustes Net			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	003	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Número do PV ajustado
3ª	009	Num.	Número do RV ajustado
4ª	008	Num.	Data do ajuste (DDMMAAAA)
5ª	015	9(13)V99	Valor do ajuste
6ª	001	Alfa	D (Débito)
7ª	003	Num.	Motivo do ajuste (cód. da tabela de ajustes)
8ª	028	Alfa	Motivo do ajuste (string da tabela de ajustes)
9ª	016	Num.	Número do cartão
10ª	008	Num.	Data da transação "CV"
11ª	009	Num.	Número do RV original
12ª	015	Alfa	Número de referência da carta/fax
13ª	008	Num.	Data da carta
14ª	006	Num.	Mês de referência (serviços, POS etc.)
15ª	009	Num.	Nº PV original
16ª	008	Alfa	Data RV original
17ª	015	9(13)V99	Valor da transação
18ª	001	Alfa	N (Net)
19ª	008	Num.	Data do crédito
20ª	015	9(13)V99	Valor bruto do resumo de vendas original
21ª	015	9(13)V99	Valor do cancelamento solicitado

Registro Tipo 11 - Ajustes Net			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
22ª	012	Num.	Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
23ª	006	Alfa	Número da autorização
24ª	001	Alfa	Tipo de débito
25ª	011	Num.	Número da ordem de débito
26ª	015	9(13)V99	Valor do débito total
27ª	015	9(13)V99	Valor pendente
28ª	001	Alfa	Bandeira do RV de origem
29ª	001	Alfa	Bandeira do RV ajustado

Registro Tipo 17 - Ajustes NET (e-commerce)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	2	Num.	Tipo de Registro
2ª	19	Num.	Número do Cartão
3ª	8	Num.	Data da Transação "CV" (DDMMAAAA)
4ª	9	Num.	Número do RV original
5ª	9	Num.	Nº PV Original
6ª	8	Alfa	Data RV Original (DDMMAAAA)
7ª	15	9(13)V99	Valor da transação
8ª	12	Num.	Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
9ª	6	Alfa	Número da autorização
10ª	20	Alfa	TID
11ª	30	Alfa	Número do Pedido

5 Tabela de ajustes

1	PACOTEE-REDE
2	CONSULTA DE CHEQUES
3	DEBITO PARCELADO
4	DEBITO TX TRIBUTOS
5	TX MAN DO TEF
6	POS-INATIV/CONEC/PIN
7	CREDENC/ADESAO

8	CANCEL VENDAS HIPERC
9	CANCEL/CHBK MAESTRO
10	CANCELAMENTOS POR DISPUTAS
11	MENS.SECURECODE
12	MENSALIDADE HIPERCARD
13	MAQUININHA NO CONTA CERTA
14	TARIFA DEBITO

15	CBKCARTAO CHIP
16	ESTORNO CR.INDEV.CI
17	INDENIZA POSPERDIDO
18	CANCELDE VENDAS
19	SEGUNDA VIA EXTRATO
20	POS-INATIV/CONEC/PIN
21	CANCELAMENTO MAESTRO
22	CONTESTAÇÃO DE VENDA
23	CONTESTAÇÃO DE VENDA
24	TRFAD EXCESSO CBACK
25	PACOTE DE SERVIÇOS
26	PACOTE SERV EXCEDENT
27	COF PERFORMANCE
28	ALPOS/PINPAD/TX CONECT
29	DEBITO RECARGA
30	CANCEL DESP DOLAR
31	ASSISTENCIA REDE
32	CANCEL VENDA DEBITO
33	PACOTE GATEWAY
34	MODELO TARIFARIO
35	CONSULTA AVS
36	DEVOLUÇÃO CV
37	ESTORNO CR.INDEV.
38	COBRETIRO ATXADM
39	CONTEST VENDAS HIPER
40	TARIFA EXT. MENSAL
41	MANUAL REVIEW
42	MONITORING
43	BOLETO BANCARIO
44	MENSALIDADE CONTROL REDE
45	RETROATMO CONTROL REDE
46	TAXA PARC. ESPECIAL
48	ALPOS/PINPAD/TX CONECT
49	POS-INATIV/CONEC/PIN
50	DISPONIVEL
51	CRED SECURE CODE
52	REVERSAO DEBITO CBK
53	CREDITO RECARGA
54	TOT.LIQUIDA MENOR
55	CVN CONSIDERADO RV
56	PREMIO PROMOÇÃO PARCELADO
57	PAGTO DESAGIO

58	CREDITO ALUGUEL
59	REBATE MENSAL
60	REBATE FINAL
61	DEV CRED PGTOMAIOR
62	REGULARIZAÇÃO DIF.TAXA
63	REGULDB ANTERIOR
64	PGTODE RV
65	DEV MENSAL HIPERCARD
66	PGT.JURO CORREÇÃO
67	COMISSAO DE RECARGA
68	BONUS CELULAR REDE
69	PGTO VIAÇÃO AEREA
70	ESTORNO PREÇO UNICO
71	PGT.NS/J-1A PARC
72	PGT.NS/J-2A PARC
73	PGT.NS/J-3A PARC
74	PGT.NS/J-4A PARC
75	PGT.NS/J-5A PARC
76	PAGTO MANUAL
77	PGT.NS/J-7A PARC
78	PGT.NS/J-8A PARC
79	PGT.NS/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	PGTODE RV
86	ANTECIPAÇÃO DOLAR
87	DEVOL.CANCEL DOLAR
88	TIER PRICING
89	ESTOCONS.SERASA/AVS
90	ESTOR.TARIFA ENV.DOC
91	ESTORNO POS PERDIDO
92	ESTOR.TAREXT MENSAL
93	ESTEXTSALDOS ABER.
94	ESTOR.TAXA DE ADESAO
95	ESTALPOS/TX.CONET
96	ESTOR.TAR2ª VIA EXT
97	ESTORNO DE DEBITO
98	OFERTA REDE
99	DEBITO NAO ACATADO

- Todos os campos Alfa e Num. são separados por vírgula.
- Todos os campos Alfa são preenchidos com brancos após a informação da direita para a esquerda.
- Todos os campos Num. são preenchidos com zeros após a informação da direita para a esquerda.
- O campo Tipo da Transação permite as seguintes possibilidades:

V = Cartão de débito à vista (RedeShop/Maestro)
C = CDC
T = Trishop
S = Construcard
P = Pré-datado
F = Pagamento de fatura

- O campo Tipo de Resumo permite as seguintes possibilidades:

D = Resumo de débito
P = Resumo de vendas (pré-datado)

- O campo Status da Transação permite a seguinte possibilidade:

01 – Aprovada

- Tipo de captura

1 = Manual
2 = POS
3 = PDV
4 = TO
5 = Internet
6 = Leitor de trilha

- Tipo de bandeira

0 = Outras bandeiras
1 = Maestro
3 = Visa Electron
4 = Cabal
9 = Sicredi
A = Avista
B = Banescard
E = Elo
X = Amex

6 Veículos de troca de arquivos

A transmissão dos arquivos será feita por VANShomologadas pela Rede:

Interchange/GXS

business.center@gxs.com

Para suporte aos fluxos em **produção**:
(0xx11) 2167 2600 / 0800 701 7444

Para implantação de **novos fluxos**:
(0xx11) 2536 0000

Mercador/Neogrid

vendas.edi@neogrid.com
(0xx47) 3043 7376

TIVIT (Proceda)

sup.neg.financieiro@tivit.com.br
(0xx11) 3626 6700

Accesstage

comercial@accesstage.com.br
(0xx11) 3549 6570 / 0800 7736633

Nexxera

comercial.nexxbusiness@nexxera.com
(0xx11) 2121 9600/2121 9665/98494 4499

Software Express

comercial@softwareexpress.com.br
(0xx11) 3170 5354

