

Extrato Eletrônico

# Vendas Débito

Especificação Técnica



Maestro

Visa Electron

Cabal

Sicredi

rede

estamos todos ligados

# ÍNDICE

<b>01</b>	Descrição do produto	3
<b>02</b>	Informações diversas	5
<b>03</b>	Estrutura das informações	6
<b>04</b>	Layout	7
	4.1 Extrato Eletrônico de Vendas Débito	7
<b>05</b>	Tabela de Ajustes	18
<b>06</b>	Veículo de troca de arquivos	20



# 01 Descrição do produto

O Extrato Eletrônico é uma ferramenta que disponibiliza diariamente<sup>1</sup> aos estabelecimentos cadastrados a demonstração das transações realizadas com cartões de crédito e débito e informações financeiras, de acordo com as condições estabelecidas nos contratos comerciais.

Ele é composto por quatro arquivos:

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

Transações realizadas com cartões de débito – bandeiras MasterCard Maestro e RedeShop.

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

Transações realizadas com cartões de crédito – bandeiras MasterCard e Diners. 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)<sup>2</sup>, 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, decorrentes das transações realizadas com cartões de crédito, das bandeiras MasterCard e Diners.

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



## Principais vantagens para automatização

- Integração sistêmica do extrato de vendas e financeiro;
- Conciliação automática de seus recebíveis;
- Integridade no recebimento das informações/dados;
- Agilidade na obtenção dos resultados;
- Empresas homologadas pela 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.

---

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

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

<sup>3</sup> Net – Processo para compensação de ajustes a débito, em Resumo de Créditos Futuros.



## 02 Informações diversas

- Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecioná-lo a 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 deseja receber:

**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 Offline

**OC** – Ordem de Crédito



## 03 Estrutura das informações

### Arquivo de movimentação diária – Cartões de débito

Existem 11 (onze) 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 06** – Resumo RedeShop/Maestro, suspensos
- Registro Tipo 07** – Resumo RedeShop/Maestro, liberados para pagamento
- Registro Tipo 08** – Desagendamento de vendas pré-datadas (total ou parcial)
- Registro Tipo 09** – Transações pré-datadas liquidadas
- Registro Tipo 10** – Transações pré-datadas não liquidadas (distribuidor)
- Registro Tipo 11** – Ajustes Net
- Registro Tipo 12** – Request

**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.



# 04 Layout

## 4.1 Extrato Eletrônico de Vendas Débito Maestro/RedeShop

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
4ª	008	Num.	Data de movimento
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
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
20ª	007	Num.	Código da autorização



### Registro Tipo 06 – Resumos RedeShop/Maestro suspensos

Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Número do Ponto de Venda
3ª	009	Num.	Número do Resumo de Vendas
4ª	006	Num.	Quantidade de Comprovantes de Vendas
5ª	008	Num.	Data do Resumo de Vendas (ddmmaaaa)
6ª	008	Num.	Data de Crédito Original (ddmmaaaa)
7ª	008	Num.	Data da suspensão (ddmmaaaa)
8ª	015	9(13)V99	Valor bruto
9ª	015	9(13)V99	Valor desconto
10ª	015	9(13)V99	Valor líquido (suspenso)
11ª	003	Num.	Banco
12ª	006	Num.	Agência
13ª	011	Num.	Conta-corrente
14ª	001	Alfa	Tipo de transação
15ª	001	Alfa	Bandeira



### Registro Tipo 07 – Resumos RedeShop/Maestro, liberados para pagamento

Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Número do Ponto de Venda
3ª	009	Num.	Nº do Resumo de Vendas
4ª	006	Num.	Quantidade de Comprovantes de Vendas
5ª	008	Num.	Data do Resumo de Vendas (ddmmaaaa)
6ª	008	Num.	Data de crédito atual (ddmmaaaa)
7ª	015	9(13)V99	Valor bruto
8ª	015	9(13)V99	Valor desconto
9ª	015	9(13)V99	Valor líquido (suspenso)
10ª	001	Alfa	Tipo de transação (D - Débito)
11ª	003	Num.	Banco
12ª	006	Num.	Agência
13ª	011	Num.	Conta-corrente
14ª	001	Alfa	Bandeira

**Obs.:** os registros 6 e 7 se relacionam. Um resumo suspenso será demonstrado no registro 6 e após a liberação, no registro 7.



### 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
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
4ª	015	9(13)V99	Valor liquidado
5ª	012	Num.	Número do NSU da transação
6ª	008	Num.	Data da transação
7ª	008	Num.	Data do vencimento
8ª	015	9(13)V99	Valor desconto
9ª	015	9(13)V99	Valor bruto
10ª	001	Alfa	Bandeira

### Registro Tipo 10 - Transações pré-datadas não liquidadas (distribuidor)

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	012	Num.	Número do NSU da transação
4ª	008	Num.	Data da transação
5ª	008	Num.	Data do vencimento
6ª	015	9(13)V99	Valor líquido
7ª	015	9(13)V99	Valor bruto
8ª	002	Num.	Código do motivo da não liquidação
9ª	030	Alfa	Descrição do motivo da não liquidação
10ª	001	Alfa	Bandeira



### Registro Tipo 11 - Ajustes Net

Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro ("11")
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	002	Num.	Motivo do Ajuste (Cód. da tabela de Ajustes)
8ª	028	Alfa	Motivo do Ajuste (String da tabela de Ajustes)
9ª	019	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
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 12 – Request

Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro ("12")
2ª	009	Num.	Número do PV
3ª	009	Num.	Número do RV
4ª	016	Alfa	Número do cartão
5ª	015	9(15)v99	Valor da transação "CV/NSU"
6ª	008	Num.	Data da transação "CV/NSU" (DDMMAAAA)
7ª	015	Num.	Referência
8ª	015	Num.	Número do processo
9ª	012	Num.	Número do CV/NSU
10ª	006	Alfa	Código da autorização
11ª	004	Num.	Código do Request
12ª	008	Num.	Limite de envio dos documentos (DDMMAAAA)
13ª	001	Alfa	Bandeira



## 05 Tabela de Ajustes

1	FRANQ. INTERLIGAÇÃO	52	REVERSAO DEBITO CBK
2	CONSULTA DE CHEQUES	53	CREDITO RECARGA
3	DEBITO PARCELADO	54	TOT.LIQID.A MENOR
4	DEBITO TX TRIBUTO	55	CV N CONSIDERADO RV
5	TX MAN DO TEF	56	PREMIO PROMOCAO PARCELADO
6	POS-INATIV/CONEC/PIN	57	PAGTO DESAGIO
7	CREDENC/ADESAO	58	CREDITO ALUGUEL
8	REPOS/ADIC MAQUINETA	59	REBATE MENSAL
9	CANCEL/CHBK MAESTRO	60	REBATE FINAL
10	ADESÃO SECURECODE	61	DEV CRED PGTO MAIOR
11	MENS. SECURECODE	62	REGULARIZACAO DIF. TAXA
13	CONS. SECURECODE	63	REGUL. DB ANTERIOR
14	TARIFA DÉBITO	64	PGTO DE RV
15	CBK CARTAO CHIP	65	COMPL.CR EFET. MENOR
16	ESTORNO CR.INDEV.CI	66	PGT. JURO CORRECAO
17	INDENIZA POS PERDIDO	67	PGT.CV ADULTERADO
18	CANCEL.DE VENDAS	68	PGT.CV US\$-P. TUR.
19	SEGUNDA VIA EXTRATO	69	PGTO VIACAO AEREA
20	POS-INATIV/CONEC/PIN	70	PGT.P/TRANSF.TIT.
21	CANCELAMENTO MAESTRO	71	PGT.N S/J-1A PARC
22	CONTESTAÇÃO DE VENDA	72	PGT.N S/J-2A PARC
23	CONTESTAÇÃO DE VENDA	73	PGT.N S/J-3A PARC
24	TRF AD EXCESSO CBACK	74	PGT.N S/J-4A PARC
28	AL.POS/PINPAD/TX CONECT	75	PGT.N S/J-5A PARC
29	DEBITO RECARGA	76	PGT.N S/J-6A PARC
30	CANCEL DESP DOLAR	77	PGT.N S/J-7A PARC
34	MODELO TARIFARIO	78	PGT.N S/J-8A PARC
35	CONSULTA AVS	79	PGT.N S/J-9A PARC
36	DEVOLUCAO CV	80	CAPTURA CV OFF-TO
37	ESTORNO CR.INDEV.	81	PCTE TUR.CREDITO
38	ESTORNO TAXA ADM	82	COMISS.SOBRE VENDA
39	ESTORNO REBATE	83	IR S/COMISSAO
40	TARIFA EXT. MENSAL	84	ADIC.IR ESTAD
46	TAXA PARC. ESPECIAL	85	PGTO DE RV
48	AL.POS/PINPAD/TX CONECT	86	ANTECIPACAO DOLAR
49	POS-INATIV/CONEC/PIN	87	DEVOL.CANCEL.DOLAR
51	CRED SECURECODE	88	TIER PRICING



## 05 Tabela de Ajustes

89	EST CONS.SERASA/AVS
90	ESTOR.TARIFA ENV.DOC
91	ESTORNO POS PERDIDO
92	ESTOR.TAR EXT MENSAL
93	EST.EXT SALDOS ABER.
94	ESTOR.TAXA DE ADESAO
95	EST AL.POS/TX.CONET
96	ESTOR.TAR 2ª VIA EXT
99	DEBITO NÃO 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

- 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
- 9** = Outros

- Tipo de bandeira

- 1** = Maestro
- 3** = Visa Electron
- 4** = Cabal
- 9** = Sicredi
- H** = Hiper



## 06 Veículos de troca de arquivos

A transmissão dos arquivos será feito por VANS homologadas pela Rede:

### Interchange/GXS

business.center@gxs.com

(0xx11) 2123 2500 / 2167 2600 / 0800 701 7444

### TIVIT (Proceda)

sup.neg.financieiro@tivit.com.br

(0xx11) 3626 6700

### Nexxera

comercial.nexxbusiness@nexxera.com

(0xx11) 2121 9600 / 2121 9665 / 98494 4499



## 06 Veículos de troca de arquivos

A transmissão dos arquivos será feito por VANS homologadas pela Rede:

### **Mercador/Neogrid**

vendas.edi@neogrid.com

(0xx47) 3043 7376

### **Accesstage**

varejo@accesstage.com.br

(0xx11) 3549 6987

### **Software Express**

comercial@softwareexpress.com.br

(0xx11) 3170 5354

