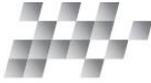




e-xtrato 
 **express**
EXTRATO ELETRÔNICO
DA REDE AMERICAN EXPRESS

Índice

CONTROLE DE VERSÃO DO MANUAL.....	3
1. OBJETIVO	5
2. E-XTRATO EXPRESS.....	5
2.1. SOBRE O PRODUTO	5
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	5
3.1. FREQUÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE EXTRATO	5
3.2. PROCESSO PARA CANCELAMENTO DE VENDA PARCELADA.....	5
3.3. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	6
3.4. QUESTIONAMENTO DE DESPESAS (CHARGEBACK) E CANCELAMENTO DE VENDAS.....	6
3.5. CANCELAMENTO DE VENDAS À VISTA (CREDIT VOUCHER/CREDIT ROC)	7
3.6. SEGMENTAÇÃO POR TIPO DE ESTABELECIMENTO	7
3.7. FORMATAÇÃO DO ARQUIVO	7
4. DETALHAMENTO DOS REGISTROS.....	8
4.1. TIPO DE REGISTRO “0” - CABEÇALHO (HEADER).....	8
4.2. TIPO DE REGISTRO “1” - PAGAMENTO.....	9
4.3. TIPO DE REGISTRO “3” - RESUMO DE OPERAÇÕES	11
4.4. TIPO DE REGISTRO “4” - COMPROVANTE DE VENDAS.....	14
4.5. TIPO DE REGISTRO “5” - AJUSTE.....	16
4.6. TIPO DE REGISTRO “9” - RODAPÉ.....	19
5. TABELAS	20
5.1. AJUSTES.....	20
5.2. CÓDIGOS DE REJEIÇÃO.....	20
5.3. CÓDIGOS MEIO DE SUBMISSÃO	20
6. FAQ.....	21
7. HIERARQUIA DOS REGISTROS.....	23
8. EXEMPLOS.....	24

Controle de Versão do Manual

Versão	Data	Descrição
V 1.0	18/06/2014	Primeira Versão
V 2.0	29/04/2015	<p>1) Manual atualizado</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Retirado referências ao extrato EPA ✓ Incluído tópico (05) de Informações Adicionais sobre o extrato ✓ Incluído tópico (06) Tabelas: <ul style="list-style-type: none"> i. Códigos de ajuste ii. Códigos de rejeição iii. Códigos meio de submissão ✓ Incluído tópico (08) de perguntas e respostas – FAQ <p>2) Ajustes Gerais</p>
V 2.1	06/07/2015	<p>1) Item 3.2 → 4 - Incluído informação sobre a data de pagamento de parcelas não aceleradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Caso ainda existam parcelas à serem pagas, estas assumirão as datas de pagamento das parcelas já aceleradas <p>2) Item 4.3 → Adicionado informações sobre o comportamento do número do RO para transações reprocessadas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Para transações <u>reprocessadas manualmente</u> é mantido o numero de RO original da transação, porém com o primeiro dígito alterado para identificar o tipo de reprocessamento: <ul style="list-style-type: none"> i. “5”, Reprocessamento de Vendas à Vista; ii. “6”, Reprocessamento para <i>Amex Plan</i> (Parcelado Emissor); iii. “7”, Reprocessamento para <i>Plan-N</i> (Parcelado Lojista). ✓ É necessário observar que as transações reprocessadas serão apresentadas no extrato, porém o código de autorização pode não ser o número original. Para estes casos o campo será preenchido com “999999”.
V 2.2	27/06/2016	<p>1) Manual atualizado</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Removido antigo tópico (5) informações adicionais sobre transações legado; ✓ Atualização do tópico (5.3) códigos meio de submissão: <ul style="list-style-type: none"> i. Adicionado códigos para capturadoras internas (Bradesco);

		<p>✓ Atualização do tópico (6) FAQ:</p> <p>i. Inclusão do item (6) arredondamento de parcelas.</p>
--	--	--

1. Objetivo

Este documento tem por objetivo esclarecer os conceitos do Extrato Eletrônico da Rede de Estabelecimentos American Express.

2. E-xtrato Express

2.1. Sobre o produto

O E-xtrato Express demonstra toda a movimentação financeira de seu estabelecimento, trazendo diariamente, todas as vendas, pagamentos, cancelamentos, ajustes e antecipações, processados pela Rede de Estabelecimentos American Express.

As vendas e cancelamentos submetidos, assim como as operações de antecipação de recebíveis, são sempre demonstrados no dia seguinte a sua captura/efetivação.

A confirmação do pagamento das vendas é demonstrada no mesmo dia em que são enviadas aos bancos. Isso ocorre geralmente com cinco (5) dias úteis de antecedência a data efetiva de pagamento em conta corrente. No entanto, há situações especiais como captura tardia e ajustes, em que o pagamento pode ser enviado de dois (2) a cinco (5) dias de antecedência.

3. Características Gerais

3.1. Frequência de Disponibilização dos Arquivos de Extrato

Os extratos eletrônicos são enviados todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Os extratos de segunda-feira são gerados apenas com *Header e Trailer* e, por conta desta característica, o movimento de Domingo + Segunda-feira, são apresentados no arquivo de Terça-feira

3.2. Processo para cancelamento de venda parcelada

O processo para cancelamento de vendas parceladas ocorre da seguinte forma:

1. Em uma venda parcelada, o pagamento da primeira parcela é agendado de acordo com a frequência de pagamentos do Estabelecimento.
2. As parcelas seguintes ficam previamente agendadas, e as mesmas são liberadas mês a mês para a Agenda Financeira do estabelecimento.

3. Quando há um cancelamento de venda parcelada cujo contrato possui parcelas pendentes de liberação (com exceção da primeira, que sempre é agendada automaticamente), todas as parcelas pendentes serão “aceleradas”, ou seja, pagas, e um ajuste será gerado no valor total do contrato ou parcial, de acordo com a solicitação do estabelecimento.
4. Neste caso, as datas de pagamento previstas informadas no momento da captura sofrerão alteração, pois estas parcelas foram aceleradas/pagas. Caso ainda existam parcelas à serem pagas, estas assumirão as datas de pagamento das parcelas já aceleradas
5. Esta situação será demonstrada em campos específicos do arquivo para que este cenário possa ser facilmente identificado na leitura dos dados.

3.3. Antecipação de Recebíveis

3.3.1. Antecipação Automática Diária

Os estabelecimentos que possuem antecipação automática diária recebem os registros de pagamento com status da captura (F) e posteriormente a liquidação (P).

3.3.2. Registro Informativo dos Encargos da Antecipação

Os encargos da antecipação são informados somente nos resumos de operação (RO) que foram antecipados.

3.4. Questionamento de Despesas (Chargeback) e Cancelamento de Vendas

Os registros de ajustes referentes aos Questionamentos de Despesas - Chargebacks (iniciado pelo portador do Cartão) e Cancelamento de Vendas serão informados com os campos:

- NSU da venda original;
- XID da venda Original (Se houver);
- Número do Bilhete da Venda Original (Se Houver);
- Valor original da venda;
- Data original da venda;

3.5. Cancelamento de Vendas à Vista (Credit Voucher/Credit ROC)

Os registros de Credit Voucher / Credit ROC são enviados em resumos de operações (Lotes) exclusivos. Desta forma, os resumos de operação de venda sempre serão separados dos resumos de cancelamento.

3.6. Segmentação por tipo de Estabelecimento

As informações nos extratos são enviadas em arquivos físicos no formato texto (plain text). Dentro destes arquivos físicos, existe uma separação lógica delimitada por registros de cabeçalho e rodapé (Header e Trailer).

O agrupamento das informações pode variar de acordo com o tipo de estabelecimento e tipo de pagamento:

- **Estabelecimento Individual**
 - Um arquivo texto com *Header e Trailer*.
- **Cadeia de Estabelecimentos**
 - Com pagamento centralizado
 - Um arquivo texto contendo o movimento de todas as filiais dentro uma única seção de *Header e Trailer*.
 - Com pagamento descentralizado (Loja a Loja)
 - Um arquivo texto contendo movimento de cada filial separada por Header e Trailer;
 - Também é possível receber arquivo texto individual para cada filial.
- **Grupo, com várias Cadeias de Estabelecimentos;**
 - Os arquivos são gerados de acordo com o tipo de pagamento de cada Cadeia;
 - O Grupo poderá receber um arquivo físico contendo o movimento de todas as cadeias e filiais separadas por Header e Trailer, ou receber arquivos individuais por cadeia ou filial com pagamento individual.

3.7. Formatação do Arquivo

Todos os campos contidos no arquivo possuem tamanho fixo com suas delimitações informadas no layout. Os campos também são separados por vírgula possibilitando a leitura das informações nos dois formatos: tamanho fixo por posição ou separação por vírgula.

Devido os campos possuírem tamanho fixo, os campos alfanuméricos serão completados com espaços em branco à direita e os campos numéricos com “zeros” à esquerda.

4. Detalhamento dos Registros

4.1. Tipo de Registro “0” - Cabeçalho (Header)

Identifica o início de cada arquivo, por Estabelecimento de Pagamento.

Para as Cadeias de Estabelecimentos com pagamento centralizado, será enviado um único arquivo, com o movimento de toda a cadeia.

Para as Cadeias de Estabelecimentos com pagamento descentralizado (filial a filial), será enviado um arquivo para cada estabelecimento. Estes arquivos poderão ser enviados separadamente, ou num único arquivo físico contendo vários arquivos lógicos.

Caso não haja movimento financeiro no dia, será gerado um arquivo somente com Header e Trailer.

4.1.1. Layout - Cabeçalho (Header)

TIPO	Seq	Nome do Campo	Tipo	Tam	Descrição EE 3.0
CA	-	EE-REGISTRO-CABECALHO	Grupo		
CA	0	EE-CA-CHAVE-IND	Grupo	47	
CA	1	EE-CA-NUM-EC-PAGTO	C	10	Número do Estabelecimento que recebe o pagamento. Exemplo: '9910000001'
CA	2	EE-CA-RESERVADO-1	C	8	Campo configurado com conteúdo fixo. Constante: '00010101'
CA	3	EE-CA-RESERVADO-2	N	6	Campo configurado com conteúdo fixo. Constante: '000000'
CA	4	EE-CA-RESERVADO-3	C	10	Campo configurado com conteúdo fixo. Constante: '0000000000'
CA	5	EE-CA-RESERVADO-4	N	5	Campo configurado com conteúdo fixo. Constante: '00000'
CA	6	EE-CA-TIPO-REGISTRO	C	1	Tipo do Registro. Constante: '0' (Cabeçalho do Arquivo)
CA	7	EE-CA-RESERVADO-5	N	1	Campo configurado com conteúdo fixo. Constante: '0'
CA	8	EE-CA-DATA-ARQUIVO	C	8	Data da criação do Arquivo no formato AAAAMMDD Exemplo: '20091128'
CA	9	EE-CA-HORA-ARQUIVO	C	6	Hora da criação do arquivo no formato HHMMSS Exemplo: '062144'
CA	10	EE-CA-NUM-ARQUIVO	C	6	Número seqüencial do arquivo. Poderá haver "quebra" da seqüência. Exemplo: '002195'
CA	11	EE-CA-NOME-ARQUIVO	C	30	Nome do arquivo: Constante: 'EXTRATO ELETR AMEX "
CA	12	EE-CA-VERSAO-ARQUIVO	C	5	Alinhado à esquerda complementado com espaços em branco à direita Versão do arquivo: Constante "V 3.0"

4.2. Tipo de Registro “1” - Pagamento

Identifica a somatória das vendas por data de pagamento.

Este registro é informado no momento da Captura pela Rede de Estabelecimentos American Express, identificado pelo campo EE-PG-LANCAMENTO = “F”; e também é informado no momento de envio do pagamento ao banco, identificado pelo campo EE-PG-LANCAMENTO = “P”.

Sempre virá acompanhado de pelo menos 1 Registro de Resumo de Operações ou Ajustes.

Este registro também é gerado para os Pagamentos Antecipados.

Captura – EE-PG-LANCAMENTO = “F”:

- O campo EE-PG-LANCAMENTO = “F” indica PAGAMENTO FUTURO, ainda passível de alterações nos valores (ajustes, cancelamentos, chargebacks) até o momento em que o pagamento é enviado ao banco (EE-PG-LANCAMENTO = “P”).
- As vendas parceladas serão demonstradas parcela a parcela, com as respectivas datas previstas de vencimento.

Pagamento - EE-PG-LANCAMENTO = “P”:

- O campo EE-PG-LANCAMENTO = “P” indica PAGAMENTO FECHADO, sendo que já foi encaminhado para o Banco, e este não sofre mais alterações.
- Eventuais estornos/ajustes para estas vendas já encaminhadas para o banco são compensados em lançamentos futuros.

Datas de pagamento com valor a débito:

- Quando houver lançamentos de ajustes à débito, estes serão informados no momento da Captura, com a data prevista de vencimento.
- No momento em que a data for selecionada para envio ao banco, se o estabelecimento estiver em débito naquela data, o mesmo continuará pendente até que haja um crédito para abater o valor de débito. Neste caso, a data de pagamento dos débitos será alterada para a nova data de abatimento.

EXCEÇÃO:

Os débitos pendentes há 30 dias, serão enviados a banco se o estabelecimento estiver habilitado para débito em conta corrente.

Nestes casos, uma vez enviado ao banco, o mesmo será informado com PAGAMENTO FECHADO (EE-PG-LANCAMENTO = “P”).

4.2.1. Layout - Registro de Pagamento

TIPO	Seq	Nome do Campo	Tipo	Tam	Descrição EE 3.0
PG	-	EE-REGISTRO-PAGAMENTO	Grupo		
PG	0	EE-PG-CHAVE-IND	Grupo	47	
PG	1	EE-PG-NUM-EC-PAGTO	C	10	Número do Estabelecimento que recebe o pagamento. Exemplo: '9910000001'
PG	2	EE-PG-DATA-PAGTO	C	8	Data do pagamento no formato AAAAMMDD Exemplo: '20100122'
PG	3	EE-PG-SEQ-PAGTO	N	6	Número seqüencial para cada registro de pagamento no arquivo. Será reiniciado a cada arquivo / por Número de Estabelecimento Exemplo: '000125'
PG	4	EE-PG-RESERVADO-1	C	10	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0000000000'
PG	5	EE-PG-RESERVADO-2	N	5	Campo reservado para uso futuro. Constante: '00000'
PG	6	EE-PG-TIPO-REGISTRO	C	1	Tipo do Registro. Constante: '1' (Registro de Pagamento)
PG	7	EE-PG-RESERVADO-3	N	1	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0'
PG	8	EE-PG-VLR-PAGTO	N	16	Valor total líquido para este pagamento 2 casas decimais sem separador; podendo ser valor a crédito ou débito. Virá com "-" no caso de valor negativo. Exemplo: '000000000145778' (Representa \$ 1.457,78)
PG	9	EE-PG-COD-BANCO	C	9	Código do Banco Exemplo: '000000237'
PG	10	EE-PG-COD-AGENCIA	C	6	Código da Agencia Exemplo: '000123'
PG	11	EE-PG-NUM-CONTA	C	20	Número da Conta Bancária Exemplo: '00000000000001234567'
PG	12	EE-PG-NOME-EC	C	38	Nome do Estabelecimento que recebe o pagamento. Exemplo: 'COMPANHIA EXEMPLO S A' Alinhado à esquerda complementado com espaços em branco à direita
PG	13	EE-PG-COD-MOEDA	C	3	Tipo de moeda na qual será efetuado o pagamento. '091' - Real; '001' - Dólar.
PG	14	EE-PG-DEBIT-ANTERIOR	N	16	Débito anterior. Será sempre enviado com zeros. Constante: '0000000000000000'
PG	15	EE-PG-VLR-BRUTO	N	16	Valor total bruto aceito para este pagamento. Somatória do valor bruto dos RO's e Ajustes correspondentes (EE-RO-VLR-BRUTO + EE-AJ-VLR-BRUTO). 2 casas decimais sem separador, podendo ser crédito ou débito. Virá com "-" se for valor negativo. Exemplo: '000000000187477' (Representa \$ 1.874,77)
PG	16	EE-PG-VLR-DESCONTO	N	16	Valor total do desconto para este pagamento Somatória do valor de desconto dos RO's e Ajustes correspondentes (EE-RO-VLR-DESCONTO + EE-AJ-VLR-DESCONTO). 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. Exemplo: '-0000000000014045' (Representa \$ -140,45)
PG	17	EE-PG-RESERVADO-4	N	16	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0000000000000000'
PG	18	EE-PG-ENCARGOS-ANTECIP	N	16	Encargos de Antecipação Somatória do valor de encargos de antecipação dos RO's e Ajustes (EE-RO-ENC-ANTECIPACAO + EE-AJ-ENC-ANTECIPACAO). 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. Exemplo: '-0000000000014045' (Representa \$ -140,45)
PG	19	EE-PG-VLR-LIQUIDO	N	16	Valor total líquido para este pagamento Este campo contém o mesmo valor do EE-PG-VLR-PAGTO 2 casas decimais sem separador; podendo ser valor a crédito ou débito. Virá com "-" no caso de valor negativo. Exemplo: '000000000145778' (Representa \$ 1.457,78)
PG	20	EE-PG-LANCAMENTO	C	1	Identificação do Tipo de Pagamento. 'P' - Para pagamento fechado (Liberação: Pagamento enviado para o Banco); 'F' - Para pagamento futuro (Captura: Previsão de pagamento passível de alterações)

4.3. Tipo de Registro “3” - Resumo de Operações

Este registro é informado no momento da Captura pela Rede de Estabelecimentos American Express, identificado pelo campo EE-PG-LANCAMENTO = “F”; e também é informado no momento do envio do pagamento aos bancos, identificado pelo campo EE-PG-LANCAMENTO = “P”.

Serão enviados todos os Resumos de Operações capturados no dia, podendo ter RO’s com datas de depósito diferentes.

Este tipo de registro sempre virá acompanhado de pelo menos um Registro Tipo “4” – Comprovante de Vendas.

Para as vendas parceladas, quando o campo EE-PG-LANCAMENTO for igual a “F” cada parcela será demonstrada em um RO no mesmo arquivo com suas respectivas datas de pagamento. Vale ressaltar que esta data e valor são passíveis de alterações até a confirmação de envio ao banco para pagamento, quando é identificado pelo campo EE-PG-LANCAMENTO = “P”.

O número do RO é composto com o tipo de produto e o número original. A primeira posição identifica o tipo de produto, e as demais posições possuem o número original do RO sendo que a primeira posição será igual a:

- “0”, para as Vendas à Vista;
- “3”, para *Amex Plan* (Parcelado Emissor);
- “4”, para *Plan-N* (Parcelado Lojista).

Para transações reprocessadas manualmente é mantido o numero de RO original da transação, porém com o primeiro dígito alterado para identificar o tipo de reprocessamento:

- “5”, Reprocessamento de Vendas à Vista;
- “6”, Reprocessamento para *Amex Plan* (Parcelado Emissor);
- “7”, Reprocessamento para *Plan-N* (Parcelado Lojista).

É necessário observar que as transações reprocessadas serão apresentadas no extrato, porém o código de autorização pode não ser o número original. Para estes casos o campo será preenchido com “999999”.

Observação: esta característica (identificação do tipo de produto) não se aplica para 100% das transações, ou seja, haverá transações em que o meio de submissão não será identificado através desta regra.

4.3.1. Antecipação de Recebíveis

As antecipações de recebíveis serão informadas no dia seguinte à data da antecipação, com o campo EE-PG-LANCAMENTO = "P", e respectivos RO's. Vale lembrar que as transações antecipadas já foram demonstradas no extrato como vendas através do campo EE-PG-LANCAMENTO = "F".

Os dados referentes à antecipação, como por exemplo, encargos, dias antecipados e número da operação de antecipação constam no Registro de RO.

4.3.2. Vendas Parceladas

➤ **Manutenção de Parcelado**

Quando existir manutenção ou cancelamento de vendas parceladas que impactam os estabelecimentos as mesmas serão identificadas no registro de RO e / ou ajuste correspondente.

Será gerado um RO para cada manutenção/cancelamento de venda parcelada, com o valor total das parcelas aceleradas, e o mesmo será acompanhado das parcelas do CV que sofreu a manutenção.

No caso de cancelamento, o ajuste será liberado junto com o RO. Para identificar a aceleração, os campos abaixo serão preenchidos:

- EE-RO-MANUT-PARCELADO indica que houve uma aceleração. Pode ser igual a:
 - "C" = Aceleração de parcelas – Cancelamento;
 - "brancos" = Liberação Normal.
- EE-RO-NUM-PARCELA indica a parcela inicial;
- EE-RO-TOTAL-PARCELAS indica a parcela final no caso de aceleração; ou total de parcelas no caso de liberação normal.

4.3.3. Layout - Resumo de Operações (RO)

TIPO	Seq	Nome do Campo	Tipo	Tam	Descrição EE 3.0
RO	-	EE-RESUMO-OPERACAO	Grupo		
RO	0	EE-RO-CHAVE-IND	Grupo	47	
RO	1	EE-RO-NUM-EC-PAGTO	C	10	Número do Estabelecimento que recebe o pagamento. Exemplo: '9910000001'
RO	2	EE-RO-DATA-PAGTO	C	8	Data do pagamento no formato AAAAMMDD Exemplo: '20100122'
RO	3	EE-RO-SEQ-PAGTO	N	6	Número seqüencial único para cada registro de pagamento Exemplo: '000125'
RO	4	EE-RO-NUM-EC-SUBM	C	10	Número do estabelecimento que efetuou a venda (submissão) Exemplo: '9910000002'
RO	5	EE-RO-NUM-SEQUENCIAL	N	5	Número seqüencial do RO iniciado em 1. Este número é incrementado em 1 para cada RO dentro do mesmo registro de pagamento Exemplo: '00001'
RO	6	EE-RO-TIPO-REGISTRO	C	1	Tipo do Registro. Constante: '3' (Resumo de Operação)
RO	7	EE-RO-RESERVADO-1	N	1	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0'
RO	8	EE-RO-DATA-SUBM	C	8	Data de submissão/depósito no formato AAAAMMDD Exemplo: '20091203'
RO	9	EE-RO-NUM-REFERENCIA	N	16	Número do RO Exemplo: '0000000012345678'
RO	10	EE-RO-VLR-TOTAL	N	16	No momento da Captura (EE-PG-LANCAMENTO = "F"), contém o valor total das vendas submetidas aceitas dentro do RO. No momento do Pagamento (EE-PG-LANCAMENTO = "P") , contém o valor total da vendas dentro do RO. No caso de parcelado, este valor poderá ser diferente do momento da captura (de acordo com os CV's liberados para cada parcela). 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo (Credit Voucher). Exemplo: '0000000000087410' (Representa \$ 874,10)
RO	11	EE-RO-VLR-BRUTO	N	16	Valor bruto do RO. No caso de parcelado, contém o valor da Parcela; e vendas à vista, demonstrará o mesmo valor do campo EE-RO-VLR-TOTAL 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. (Credit Voucher) Exemplo: '000000000008741' (Representa \$ 87,41)
RO	12	EE-RO-VLR-DESCONTO	N	16	Valor total do desconto do RO 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. Exemplo: '-000000000000245' (Representa \$ -2,45)
RO	13	EE-RO-RESERVADO-2	N	16	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0000000000000000'
RO	14	EE-RO-RESERVADO-3	N	16	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0000000000000000'
RO	15	EE-RO-VLR-LIQUIDO	N	16	Valor liquido do RO (Valor bruto - valor de desconto - encargos de antecipação) 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. (Credit Voucher) Exemplo: '000000000008532' (Representa \$ 85,32)
RO	16	EE-RO-QTD-CV	N	5	No momento da Captura (EE-PG-LANCAMENTO = "F"), contém a quantidade de CV dentro deste RO (aceitos e rejeitados). No momento do Pagamento (EE-PG-LANCAMENTO = "P"), contém o total de CV's aceitos. Exemplo: '00002'
RO	17	EE-RO-COD-MOEDA	C	3	Código da moeda utilizada na submissão '091' - Real; '001' - Dólar.
RO	18	EE-RO-RESERVADO-4	N	16	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0000000000000000'
RO	19	EE-RO-NUM-PARCELA	N	5	Número da parcela. Configurado com '0' para vendas à vista. Exemplo: '00010'
RO	20	EE-RO-NUM-ANTECIPACAO	N	9	Número do pedido de antecipação. Configurado com '0' para liberação normal. Exemplo: '000014747'

RO	21	EE-RO-DATA-ORIGINAL	N	8	Data original do pagamento deste RO no caso de antecipação. Formato AAAAMMDD Configurado com '00000000' para liberação normal. Exemplo: '20100218'
RO	22	EE-RO-DATA-ANTECIPADO	N	8	Data do pagamento antecipado no caso de antecipação. Formato AAAAMMDD Configurado com '00000000' para liberação normal. Exemplo: '20091129'
RO	23	EE-RO-DIAS-ANTECIPADOS	N	5	Quantidade de dias corridos entre a data do pagamento original e antecipado para este RO. Configurado com '00000' para liberação normal Exemplo: '00124'
RO	24	EE-RO-ENC-ANTECIPACAO	N	16	Valor dos encargos de antecipação para este RO no caso de antecipação Configurado como '0000000000000000' para liberação normal. 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. Exemplo: '-00000000000005797' (Representa \$ -57,97)
RO	25	EE-RO-VLR-ORIGINAL	N	16	Valor líquido original do RO, antes da Antecipação. Configurado como '0000000000000000' para liberação normal. 2 casas decimais sem separador Exemplo: '0000000000018532' (Representa \$ 185,32)
RO	26	EE-RO-VLR-DEBITO	N	16	Mostra valor bruto de todos os CVs a Débito para o Cartão; (No caso de Venda, igual ao valor bruto do RO). 2 casas decimais sem separador Exemplo: '0000000000003378' (Representa \$ 33,78)
RO	27	EE-RO-VLR-CREDITO	N	16	Mostra valor bruto a Crédito para o Cartão; (No caso de Credit Voucher, igual ao valor bruto do RO sem sinal negativo) 2 casas decimais sem separador Exemplo: '0000000000006471' (Representa \$ 64,71)
RO	28	EE-RO-MANUT-PARCELADO	C	1	Indica se houve manutenção no RO (parcela). "C"- Aceleração de Parcelas (Cancelamento); "brancos" - Liberação Normal.
RO	29	EE-RO-TOTAL-PARCELAS	N	5	Para Vendas: Contém o total de parcelas do RO (Parcela Máxima das Vendas Aceitas). Para Manutenção de Parcelado: Contém o número da maior parcela que sofreu manutenção. Exemplo: 00010
RO	30	EE-RO-MEIO-SUBMISSAO	N	2	Contém a identificação do meio de submissão (Captura); Para códigos, ver tabela no item 6.3 no final do documento.

4.4. Tipo de Registro “4” - Comprovante de Vendas

Todas as transações de vendas são demonstradas através deste registro.

Este tipo de registro sempre fará parte de um Registro Tipo “3” – Resumo de Operações.

As transações rejeitadas serão enviadas no momento da captura. No caso de vendas parceladas rejeitadas, este será enviado somente com o RO da 1ª. Parcela.

4.4.1. Layout

TIPO	Seq	Nome do Campo	Tipo	Tam	Descrição EE 3.0
CV	-	EE-COMPROVANTE-DE-VENDA	Grupo		
CV	0	EE-CV-CHAVE-IND	Grupo	47	
CV	1	EE-CV-NUM-EC-PAGTO	C	10	Número do Estabelecimento que recebe o pagamento. Exemplo: '9910000001'
CV	2	EE-CV-DATA-PAGTO	C	8	Data do pagamento no formato AAAAMMDD Exemplo: '20100122'
CV	3	EE-CV-SEQ-PAGTO	N	6	Número seqüencial único para cada registro de pagamento Exemplo: '000125'
CV	4	EE-CV-NUM-EC-SUBM	C	10	Número do estabelecimento que efetuou a venda (submissão) Exemplo: '9910000002'
CV	5	EE-CV-NUM-SEQUENCIAL	N	5	Número seqüencial do CV iniciado em 1. Este número é incrementado em 1 para cada RO dentro do mesmo registro de pagamento e repetido para todos os CVs dentro do RO Exemplo: '00001'
CV	6	EE-CV-TIPO-REGISTRO	C	1	Tipo do Registro. Constante: '4' (Comprovante de Venda)
CV	7	EE-CV-RESERVADO-1	N	1	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0'
CV	8	EE-CV-DATA-VENDA	C	8	Data de submissão da venda no formato AAAAMMDD; No caso de Credit Voucher contém a data do Credit Voucher. Exemplo: '20091203'.
CV	9	EE-CV-NSU	C	9	Número da fatura do CV No caso de Credit Voucher contém o NSU da venda original, podendo estar com zeros. Exemplo: '000034567'
CV	10	EE-CV-COD-AUTORIZACAO	C	6	Código de autorização da transação Exemplo: '000247'
CV	11	EE-CV-NUM-CARTAO	C	19	Número do Cartão mascarado. Mostra os 6 primeiros e últimos 4 dígitos do cartão. Se o número for menor do que 19 dígitos, os dígitos restantes aparecerão com '*' Exemplo: '345678*****1004*****'
CV	12	EE-CV-VLR-VENDA	N	16	Valor total devido pelo associado. (No caso de vendas parceladas, este campo demonstrará a Soma das parcelas 2 casas decimais sem separador. No caso de Credit Voucher, contém o valor do Credit Voucher. Virá com "-" se for valor negativo. (Credit Voucher) Exemplo: '0000000000299999' (Representa: \$ 2.999,99)
CV	13	EE-CV-VLR-PARCELA-PRI	N	16	Valor da primeira parcela Para vendas à vista, configurado como '0000000000000000' 2 casas decimais sem separador Exemplo: '000000000029999' (Representa: \$ 299,99)
CV	14	EE-CV-VLR-PARCELA-N	N	16	Valor das demais parcelas; para os Planos de 2 parcelas, este campo será configurado com zeros. Para vendas à vista, configurado como '0000000000000000' 2 casas decimais sem separador Exemplo: '000000000029999' (Representa: \$ 299,99)
CV	15	EE-CV-QTD-PARCELAS	N	5	Numero total de parcelas para este CV Para vendas à vista, configurado como '00000' Exemplo: '00010'
CV	16	EE-CV-NUM-PARCELA	N	5	Número da parcela que está sendo paga / demonstrada dentro do RO Para vendas à vista, configurado como '00000' Exemplo: '00001'
CV	17	EE-CV-COD-REJEICAO	N	6	Código de Rejeição (Consultar Tabela de Rejeição). Para CVs aceitos, configurado com '000000' Exemplo: '000152'
CV	18	EE-CV-DSC-REJEICAO	C	30	Descrição do Código de Rejeição (Consultar Tabela de Rejeição) Para CVs aceitos, este campo aparecerá vazio. Exemplo: '152 COMPRA PARC. CARTAO CORP '
CV	19	EE-CV-NSU-REF-1	C	15	Número seqüencial único da transação. Configurado com o NSU original da venda + zeros à esquerda Exemplo: '000000000123456'
CV	20	EE-CV-XID-ECOMCIELO	C	20	Número do XID Exemplo: '14784525963258741258'
CV	21	EE-CV-NUM-BILHETE	C	15	Número do Bilhete (Cia Aérea) Exemplo: '000038187473170'

CV	22	EE-CV-MANUT-PARCELADO	C	1	Indica se houve manutenção no contrato de parcelado. "C"- Aceleração de Parcelas (Cancelamento); "brancos" - Liberação Normal.
CV	23	EE-CV-PARCELA-ULT	N	16	Valor da última parcela. 2 casas decimais sem separador Exemplo: '0000000000001447' (Representa \$ 14,47)
CV	24	EE-CV-VLR-ORIGINAL	N	16	Utilizado para Credit Voucher Valor da transação original, podendo estar com zeros. 2 casas decimais sem separador Exemplo: '0000000000001447' (Representa \$ 14,47)
CV	25	EE-CV-DATA-ORIGINAL	N	8	Utilizado para Credit Voucher. Data da venda original, podendo estar com zeros. Exemplo:20091019

4.5. Tipo de Registro "5" - Ajuste

Todos os ajustes a crédito ou a débito serão demonstrados através deste registro, sejam eles:

- Tarifas;
- Aluguel de POS;
- Cancelamento de Vendas Parceladas;
- Questionamento de despesas (*Chargeback*);
- Ajustes em Geral, sejam a débito ou a crédito

O tipo de ajuste é identificado pelo campo EE-AJ-CODIGO. Este campo será composto pelo Tipo de ajuste + Código de ajuste.

Para questionamento de despesas (*Chargeback*) e cancelamento de vendas serão enviadas informações referentes à transação original:

- NSU da venda original;
- XID da Venda Original (Se houver);
- Número do Bilhete da Venda Original (Se Houver);
- Valor original da venda;
- Data original da venda;

4.5.1. Layout - Ajustes

TIPO	Seq	Nome do Campo	Ti po	Tam	Descrição EE 3.0
AJ	-	EE-REGISTRO-AJUSTE	Grupo		
AJ	0	EE-AJ-CHAVE-IND	Grupo	47	
AJ	1	EE-AJ-NUM-EC-PAGTO	C	10	Número do Estabelecimento que recebe o pagamento. Exemplo: '9910000001'
AJ	2	EE-AJ-DATA-PAGTO	C	8	Data do pagamento no formato AAAAMMDD Exemplo: '20100122'
AJ	3	EE-AJ-SEQ-PAGTO	N	6	Número seqüencial para cada registro de pagamento Exemplo: '000125'
AJ	4	EE-AJ-NUM-EC-SUBM	C	10	Número do estabelecimento que efetuou a venda (submissão) Exemplo: '9910000002'
AJ	5	EE-AJ-NUM-SEQUENCIAL	N	5	Este número esta configurado como '99999'. Desta forma os registros de ajuste sempre são informados no final do RO. Constante: '99999'
AJ	6	EE-AJ-TIPO-REGISTRO	C	1	Tipo do Registro. Constante: '5' (Registro de Ajuste)
AJ	7	EE-AJ-RESERVADO-1	N	1	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0'
AJ	8	EE-AJ-NUM-REFERENCIA	N	15	Numero do RO. Exemplo: '000000000456784'
AJ	9	EE-AJ-VLR-BRUTO	N	16	Valor bruto do Ajuste 2 casas decimais sem separador Para taxas e encargos, configurado como '0000000000000000' Exemplo: '-000000000123478' (Representa: \$ -1.234,78)
AJ	10	EE-AJ-VLR-DESCONTO	N	16	Valor do desconto para este Ajuste 2 casas decimais sem separador Exemplo: '0000000000000878' (Representa: \$ 8,78)
AJ	11	EE-AJ-RESERVADO-2	N	16	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0000000000000000'
AJ	12	EE-AJ-VLR-SERVICO	N	16	Valor do Serviço. Configurado como '0000000000000000'.
AJ	13	EE-AJ-VLR-LIQUIDO	N	16	Valor líquido do Ajuste. Este campo sempre será preenchido com o valor líquido do Ajuste à Débito ou Crédito, descontado dos encargos de antecipação, quando for o caso. 2 casas decimais sem separador Exemplo: -0000000000007847 (Representa \$ -78,47)
AJ	14	EE-AJ-NUM-CARTAO	C	19	Para Ajustes relacionados à Vendas: Configurado com número do Cartão original do qual o ajuste se refere, com apenas os 6 primeiros e últimos 4 dígitos visíveis. Se o número for menor do que 19 dígitos, os dígitos restantes aparecerão com '*' Para ajustes que não tem um cartão relacionado, configurado com '345678*****0000****'
AJ	15	EE-AJ-CODIGO	C	10	Código de Ajuste (Consultar tabela de Ajustes) Exemplo: 'C201'
AJ	16	EE-AJ-DESCRICA0	C	64	Descrição do Ajuste (Consultar tabela de Ajustes) Exemplo: 'TRANSFERENCIA DE SALDO' Alinhado à esquerda complementado com espaços em branco à direita
AJ	17	EE-AJ-COD-MOEDA	C	3	Código da moeda utilizada na Submissão original '091' - Real; '001' - Dólar.
AJ	18	EE-AJ-NUM-ANTECIPACAO	N	9	Número da antecipação para este RO. Para ajustes não relacionados a antecipação, configurado como '0' Exemplo: '001156784'
AJ	19	EE-AJ-VLR-CREDITO	N	15	Constante: '0000000000000000'
AJ	20	EE-AJ-VLR-DEBITO	N	15	Constante: '0000000000000000'
AJ	21	EE-AJ-CBK-NUM-EC-SUBM	C	10	Número do estabelecimento que submeteu a venda. Para ajustes referentes a serviços, configurado como vazio '' Exemplo: '9910000001'
AJ	22	EE-AJ-CBK-VLR-ORIGINAL	N	15	Valor original da venda Para ajustes referentes a serviços, configurado como '000' Exemplo: -00000000007930 (Representa \$ -79,30)

AJ	23	EE-AJ-CBK-DATA-ORIGINAL	C	8	Data original da venda Para ajustes referentes a serviços, configurado como '00000000' Exemplo: 20091019
AJ	24	EE-AJ-CBK-NSU-ORIGINAL	N	9	Configurado com o NSU Para ajustes referentes a serviços, configurado como '000000000' Exemplo: '045678941'
AJ	25	EE-AJ-CBK-BILHETE-ORIGINAL	C	15	Número do bilhete original da venda (Cias Aéreas). Exemplo: '000038187473170'
AJ	26	EE-AJ-CBK-NSU-REF-1	C	15	Configurado com o NSU + 9 zeros à esquerda. Para ajustes referentes a serviços, configurado como '0000000000000000' Exemplo: '000000000123456'
AJ	27	EE-AJ-CBK-XID-ORIGINAL	C	20	Número do XID original da venda Exemplo: '14257485963652147896'
AJ	28	EE-AJ-QTD-PARCELAS	N	5	Quantidade de parcelas da venda original Para ajustes referentes a serviços, ou vendas a vista, configurado como '00000' Exemplo: '00010'
AJ	29	EE-AJ-DATA-ORIGINAL	N	8	Data original do crédito / débito deste Ajuste no caso de antecipação. Formato AAAAMMDD Configurado com '00000000' para liberação normal. Exemplo: '20100218'
AJ	30	EE-AJ-DIAS-ANTECIPADOS	N	5	Quantidade de dias corridos entre a data do ajuste original e antecipado. Configurado com '0' para liberação normal Exemplo: '00124'
AJ	31	EE-AJ-ENC-ANTECIPACAO	N	16	Valor dos encargos de antecipação para este Ajuste no caso de antecipação Configurado como '000' para liberação normal. 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. Exemplo: '-0000000000005797' (Representa \$ -57,97)
AJ	32	EE-AJ-VLR-ORIGINAL	N	16	Valor líquido do Ajuste sem os encargos da antecipação (valor bruto - valor desconto) Configurado como '0000000000000000' para liberação normal. 2 casas decimais sem separador Virá com "-" se for valor negativo. Exemplo: '000000000018532' (Representa \$ 185,32)
AJ	33	EE-AJ-DATA-SUBM	N	8	Data de submissão/depósito do ajuste no formato AAAAMMDD Exemplo: '20140110'

4.6. Tipo de Registro “9” - Rodapé

Este registro indica o final do arquivo.

4.6.1. Layout - Rodapé - Trailer

TIPO	Seq	Nome do Campo	Tipo	Tam	Descrição EE 3.0
RP	-	EE-REGISTRO-RODAPE	Grupo		
RP	0	EE-RP-CHAVE-IND	Grupo	47	
RP	1	EE-RP-NUM-EC-PAGTO	C	10	Número do Estabelecimento que recebe o pagamento. Exemplo: '991000001'
RP	2	EE-RP-RESERVADO-1	C	8	Campo com conteúdo fixo. Constante: '99991231'
RP	3	EE-RP-RESERVADO-2	N	6	Campo reservado para uso futuro. Constante: '99999'
RP	4	EE-RP-RESERVADO-3	C	10	Campo reservado para uso futuro. Constante: '999999999'
RP	5	EE-RP-RESERVADO-4	N	5	Campo reservado para uso futuro. Constante: '99999'
RP	6	EE-RP-TIPO-REGISTRO	C	1	Tipo do Registro. Constante: '9' (Rodapé do Arquivo)
RP	7	EE-RP-RESERVADO-4	N	1	Campo reservado para uso futuro. Constante: '0'
RP	8	EE-RP-DATA-ARQUIVO	C	8	Data da criação do Arquivo no formato AAAAMMDD Exemplo: '20091128'
RP	9	EE-RP-HORA-ARQUIVO	C	6	Hora da criação do arquivo no formato HHMMSS Exemplo: '062144'
RP	10	EE-RP-NUM-ARQUIVO	C	6	Número seqüencial do arquivo. Exemplo: '002195'
RP	11	EE-RP-NOME-ARQUIVO	C	30	Nome do arquivo: Constante: 'EXTRATO ELETR AMEX "
RP	12	EE-RP-VERSAO-ARQUIVO	C	5	Alinhado à esquerda complementado com espaços em branco à direita Versão do arquivo: Constante "V 3.0"
RP	13	EE-RP-QTD-REGISTROS	N	7	Contagem total de registros no arquivo (incluindo os registros cabeçalho e rodapé). Exemplo: '0001244'

5. Tabelas

5.1. Ajustes



Codigos de
Ajuste_20150424_De

5.2. Códigos de Rejeição



Codigos de Rejeição
V2.xlsx

5.3. Códigos meio de submissão



Sub-Capturadora no
Extrato.docx

6. FAQ

1. Cliente não localiza venda do dia anterior no Extrato Eletrônico.

Verificar se o Estabelecimento consta cadastrado no Extrato Eletrônico na data que a venda foi efetuada e na matriz de extrato correta.

Algumas transações podem sofrer captura tardia e, dependendo do horário da venda, é possível que ela seja captura com d+1, conseqüentemente a informação vai aparecer tardiamente no extrato.

2. Regras para demonstração das transações no extrato eletrônico.

A venda ira constar no Extrato eletrônico um dia após a sua realização.

Para os estabelecimentos que efetuam vendas e possuem o pagamento centralizado em uma MATRIZ, ambos os códigos devem pertencer à mesma arquitetura de cadastro para que as informações de venda e pagamento apareçam no mesmo arquivo.

Para os estabelecimentos que possuem pagamento individual, basta que seu código esteja cadastrado para que a informação de venda e pagamento sejam apresentadas.

3. Quando recebo as confirmações de pagamento nos arquivos de Extrato?

As vendas são apresentadas sempre em D+1, ou seja, um dia após a confirmação da venda. Já o pagamento é apresentado no arquivo 5 dias antes do depósito em conta.

Quando o Pagamento ocorre numa sexta feira a informação é demonstrada no arquivo da terça feira devido à não haver processamento de extrato aos domingos e nos casos de antecipação a informação é apresentada no dia seguinte após a antecipação ter sido realizada.

4. Vendas Credit Voucher (Registro 4 Negativo)

Todo lançamento de debito à vista é apresentado no extrato como uma “venda com valor negativo” em um lote separado das vendas regulares. Este tipo de ajuste não possuem detalhe do motivo do lançamento, porém é informado o cartão correspondente ao cancelamento, valor...

5. Processo para cancelamento de venda parcela

Uma venda parcelada que tenha sofrido aceleração e ainda possua prestações pendentes a serem pagas, automaticamente a próxima parcela assume agenda da anterior e assim sucessivamente as demais parcelas serão adiantadas.

Exemplo:

- Venda parcelada em 10 vezes feita em 10/01/15 com um valor total de 1000 reais;
- Sofreu uma aceleração no pagamento da terceira parcela agendada para ocorrer em 10/03/15 junto com o pagamento da segunda parcela, ficando assim um pagamento de 200 reais, sendo assim ele já

possui pago 300 reais e ficaram pendentes 700;

Na data original de pagamento da terceira parcela, o MAS ira agendar o pagamento da 4 parcela e assim sucessivamente as demais serão adiantadas até o fim do pagamento da venda.

6. Arredondamento de casas decimais

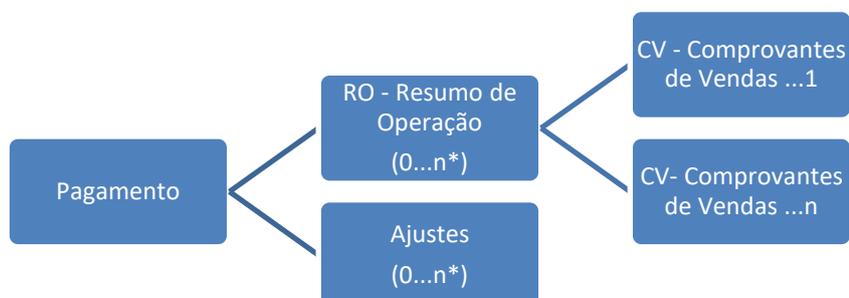
O arredondamento de casas decimais no CV de uma venda parcelada, é demonstrado na última parcela de uma transação.

Observação:

Os campos Código de Autorização, NSU(DOC) não são campos únicos as informações podem ser duplicidades dependendo do meio de submissão, principalmente no EDI pois nele quem insere estes dados é o próprio estabelecimento, ou seja caso o cliente informe duplicidade nos campos, verifique os demais dados da transação para validar se realmente é erro.

7. Hierarquia dos Registros

O arquivo é composto de tipos de registro, e os mesmos estarão ordenados da seguinte forma:



Tipo Reg	Descrição	Observações
0	Header	Primeiro registro e único por estabelecimento de pagamento que identifica o início do arquivo
1	Pagamento	EE-PG-LANCAMENTO = "F" Informado no momento da Captura das Vendas ou Ajustes. Contém o valor total e data de vencimento previsto do movimento capturado. (*) Pode sofrer alterações até o momento do envio do pagamento ao banco. EE-PG-LANCAMENTO = "P" Informado no momento do envio do pagamento ao Banco, podendo ser pagamento normal ou pagamento antecipado. Contém o valor total e data de pagamento. (*) Este lançamento não sofre mais alterações.
3	Resumo de Operações	Resumo de Operações Para as transações parceladas os RO's são enviados parcela a parcela.
4	Comprovante de Vendas	Vendas aceitas e rejeitadas Para as transações parceladas os CV's são enviados nas parcelas correspondentes. As vendas rejeitadas no momento da captura são enviadas de acordo com o código de rejeição.
5	Ajustes	Demonstra todos os ajustes
9	Trailer	Último registro do arquivo que identifica o final do arquivo

8. Exemplos

Estabelecimento com frequência de pagamento de 30 dias e taxa de desconto de 5%.

8.1. Vendas à vista, parcelado - Captura

Submissão 01/03/2010		
RO1	350,00	
CV1	150,00	à vista
CV2	200,00	à vista
RO2	700,00	
CV3	400,00	2x
CV4	300,00	3x

Típo Reg	Data Pagto	Reg	REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES							COMPROVANTE DE VENDAS							MANUT PARC				
			PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	P GP - LANÇAM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELACION	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT	TXBEM		CO DREJ			
1	31/03/2010	PG-F	617,50	650,00	F																			
3	31/03/2010	RO1				01/03/2010	350,00	350,00	-17,50	332,50	0	0												
4	31/03/2010	CV1				01/03/2010							150,00				0	0						
4	31/03/2010	CV2				01/03/2010							200,00				0	0						
3	31/03/2010	RO2				01/03/2010	700,00	300,00	-15,00	285,00	1	3												
4	31/03/2010	CV3				01/03/2010							400,00	200,00	0,00		1	2	200,00					
4	31/03/2010	CV4				01/03/2010							300,00	100,00	100,00		1	3	100,00					
1	01/05/2010	PG-F	285,00	300,00	F																			
3	01/05/2010	RO2				01/03/2010	700,00	300,00	-15,00	285,00	2	3												
4	01/05/2010	CV3				01/03/2010							400,00	200,00	0,00		2	2	200,00					
4	01/05/2010	CV4				01/03/2010							300,00	100,00	100,00		2	3	100,00					
1	31/05/2010	PG-F	95,00	100,00	F																			
3	31/05/2010	RO1				01/03/2010	300,00	100,00	-5,00	95,00	3	3												
4	31/05/2010	CV4				01/03/2010							300,00	100,00	100,00		3	3	100,00					

8.2. Vendas à vista, parcelado com rejeição - Captura

Submissão 10/03/2010			
RO3	200,00		
CV5	40,00	à vista	
CV6	160,00	à vista	
RO4	500,00		
CV7	400,00	à vista	
CV8	100,00	à vista	
RO5	1200,00		
CV9	100,00	3x	
CV10	50,00	2x	
CV11	1050,00	3x	TX EMB 50,00

Tipo Reg	Data Pagto	Reg	REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES							COMPROVANTE DE VENDAS							MANUT PARC					
			PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	PG TP-LANÇ AM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELA-N	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT	TX EMB		COD REJ				
1	09/04/2010	PG-F	965,83	1016,66	F																				
3	09/04/2010	RO3				10/03/2010	200,00	200,00	-10,00	190,00	0	0													
4	09/04/2010	CV5				10/03/2010												40,00				0	0		
4	09/04/2010	CV6				10/03/2010												160,00				0	0		
3	09/04/2010	RO4				10/03/2010	400,00	400,00	-20,00	380,00	0	0													
4	09/04/2010	CV7				10/03/2010												400,00				0	0		
4	09/04/2010	CV8				10/03/2010												100,00				0	0		RJ1
3	09/04/2010	RO5				10/03/2010	1150,00	416,66	-20,83	395,83	1	3													
4	09/04/2010	CV9				10/03/2010												100,00	33,33	33,33		1	3	33,34	
4	09/04/2010	CV10				10/03/2010												50,00	0,00	0,00		0	2	0,00	RJ1
4	09/04/2010	CV11				10/03/2010												1050,00	383,33	333,33		1	3	333,34	50,00
1	09/05/2010	PG-F	348,33	366,66	F																				
3	09/05/2010	RO5				10/03/2010	1150,00	366,66	-18,33	348,33	2	3													
4	09/05/2010	CV9				10/03/2010												100,00	33,33	33,33		2	3	33,34	
4	09/05/2010	CV11				10/03/2010												1050,00	383,33	333,33		2	3	333,34	50,00
1	09/06/2010	PG-F	348,35	366,66	F																				
3	09/06/2010	RO5				10/03/2010	1150,00	366,68	-18,33	348,35	3	3													
4	09/06/2010	CV9				10/03/2010												100,00	33,33	33,33		3	3	33,34	
4	09/06/2010	CV11				10/03/2010												1050,00	383,33	333,33		3	3	333,34	50,00

(*) A transação rejeitada não compõe o RO.

8.3. Envio de pagamento ao banco

Envio com até 5 dias de antecedência – Dia 26/03/2010 – Pagamento com data de 31/03/2010.

Tipo Reg	Data Pagto	Reg	REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES							COMPROVANTE DE VENDAS						MA NUT PAR C			
			PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	PG TP-LANÇAM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELA-N	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT		TX EMB	COD REJ	
1	31/03/2010	PG-P	617,50	650,00	P																	
3	31/03/2010	RO1				01/03/2010	350,00	350,00	-17,50	332,50	0	0										
4	31/03/2010	CV1				01/03/2010							150,00				0	0				
4	31/03/2010	CV2				01/03/2010							200,00				0	0				
3	31/03/2010	RO2				01/03/2010	700,00	300,00	-15,00	285,00	1	3										
4	31/03/2010	CV3				01/03/2010							400,00	200,00	0,00		1	2	200,00			
4	31/03/2010	CV4				01/03/2010							300,00	100,00	100,00		1	3	100,00			

8.4. Cancelamento / Manutenção de Venda Parcelada

Situação 1: Cancelamento efetuado em 27/03/2010, do CV4 (Total).

Tipo Reg	Data Pagto	Reg	REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES							COMPROVANTE DE VENDAS						MA NUT PAR C			
			PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	PG TP-LANÇAM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELA-N	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT		TX EMB	COD REJ	
1	26/04/2010	PG-F	-95,00	-100,00	F																	
3	26/04/2010	RO2				27/03/2010	200,00	200,00	-10,00	190,00	2	3										
4	26/04/2010	CV4				27/03/2010							300,00	100,00	100,00		2	3	100,00			
4	26/04/2010	CV4				27/03/2010							300,00	100,00	100,00		3	3	100,00			
5	26/04/2010	AJ CV4				27/03/2010		-300,00	15,00	-285,00												

Situação 2: Cancelamento efetuado em 27/03/2010, do CV4 (Parcial – R\$ 150,00).

Tipo Reg	Data Pagto	Reg	REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES							COMPROVANTE DE VENDAS						MA NUT PAR C			
			PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	PG TP-LANÇAM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELA-N	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT		TX EMB	COD REJ	
1	26/04/2010	PG-F	-47,50	-100,00	F																	
3	26/04/2010	RO2				27/03/2010	100,00	100,00	-5,00	95,00	2	2										
4	26/04/2010	CV4				27/03/2010							300,00	100,00	100,00		2	3	100,00			
5	26/04/2010	AJ CV4				27/03/2010		-150,00	7,50	-142,50												

8.5. Envio de pagamento ao banco

Dia 04/04/2010 – Envio de pagamento com data de 09/04/2010.

Tipo Reg	Data Pagto	Reg	REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES							COMPROVANTE DE VENDAS						MA NUT PAR C			
			PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	PG TP-LANÇAM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELA-N	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT		TX EMB	COD REJ	
1	09/04/2010	PG-P	965,83	1016,66	P																	
3	09/04/2010	RO3				10/03/2010	200,00	200,00	-10,00	190,00	0	0										
4	09/04/2010	CV5				10/03/2010							40,00				0	0				
4	09/04/2010	CV6				10/03/2010							160,00				0	0				
3	09/04/2010	RO4				10/03/2010	400,00	400,00	-20,00	380,00	0	0										
4	09/04/2010	CV7				10/03/2010							400,00				0	0				
3	09/04/2010	RO5				10/03/2010	1150,00	416,66	-20,83	395,83	1	3										
4	09/04/2010	CV9				10/03/2010							100,00	33,33	33,33		1	3	33,34			
4	09/04/2010	CV11				10/03/2010							1050,00	383,33	333,33		1	3	333,34	50,00		

Dia 27/04/2010 – Envio de pagamento com data de 01/05/2010, considerando o exemplo do cancelamento total.

			REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES							COMPROVANTE DE VENDAS							MA NU T PA RC
Tipo Reg	Data Pagto	Reg	PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	PG TP-LANÇAM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELA-N	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT	TX EMB	COD REJ
1	01/05/2010	PG-P	190,00	200,00	P															
3	01/05/2010	RO2				01/04/2010	700,00	300,00	-15,00	285,00	2	3								
4	01/05/2010	CV3				01/04/2010							400,00	200,00	0,00	2	2	200,00		
4	01/05/2010	CV4				01/04/2010							300,00	100,00	100,00	2	3	100,00		
3	01/05/2010	RO2				27/03/2010	200,00	200,00	-10,00	190,00	2	3								C
4	01/05/2010	CV4				27/03/2010							300,00	100,00	100,00	2	3	100,00		C
4	01/05/2010	CV4				27/03/2010							300,00	100,00	100,00	3	3	100,00		C
5	01/05/2010	AJ CV4				27/03/2010		-300,00	15,00	-285,00										

(*) O débito de 26/04/2010 é compensado na data de 01/05/2010.

8.6. Antecipação de pagamentos

Dia 02/05/2010 – Solicitação de antecipação de pagamentos.

			REGISTRO DE PAGAMENTO			RESUMO DE OPERAÇÕES										COMPROVANTE DE VENDAS						
Tipo Reg	Data Pagto	Reg	PG VLR-PAGTO	PG VLR-BRUTO	PG TP-LANÇAM	RO DATA-SUBMI	RO VLR-TOTAL	RO VLR-BRUTO	RO VLR-DESC	RO VLR-LIQ	RO NUM-PARC	RO TT-PARC	RO VEC-ORIGINAL	RO ANTE-CNO	RO LIQ-ORIG	CV VLR-VENDA	CV VLR-PARC-1	CV VLR-PARCELA-N	CV NUM-PARC	CV TT-PARC	CV VLR-PARC-ULT	TX EMB
1	02/05/2010	PG-P	752,09	833,34	P																	
3	02/05/2010	RO2				01/05/2010	700,00	100,00	-5,00	90,25	3	3	31/05/2010	1	95,00							
4	02/05/2010	CV4				01/05/2010										300,00	100,00	100,00	3	3	100,00	
3	02/05/2010	RO5				10/04/2010	1150,00	366,66	-18,33	330,91	2	3	09/05/2010	1	348,33							
4	02/05/2010	CV9				10/04/2010										100,00	33,33	33,33	2	3	33,34	
4	02/05/2010	CV11				10/04/2010										1050,00	383,33	383,33	2	3	333,34	50,00
3	02/05/2010	RO5				10/05/2010	1150,00	366,68	-18,33	330,93	3	3	09/06/2010	1	348,35							
4	02/05/2010	CV9				10/05/2010										100,00	33,33	33,33	3	3	33,34	
4	02/05/2010	CV11				10/05/2010										1050,00	383,33	333,33	3	3	333,34	50,00

8.7. Transação parcelada Arredondamento

Demonstração no Extrato de 13/05			
Confirmação da Venda Reg. "F"			
Venda	12/05/2014	1000,00	
1ª parcela	12/06/2014	333,33	
2ª parcela	14/07/2014	333,33	
3ª parcela	14/08/2014	333,34	

Demonstração no Extrato de 05/06			
Pagamento da 1ª parcela		Valor Pago	
Venda	12/05/2014	1000,00	
1ª parcela	12/06/2014	333,33	333,33
2ª parcela	14/07/2014	333,33	
3ª parcela	14/08/2014	333,34	

Demonstração no Extrato de 07/07			
Pagamento da 2ª parcela		Valor Pago	
Venda	12/05/2014	1000,00	
1ª parcela	12/06/2014	333,33	
2ª parcela	14/07/2014	333,33	333,33
3ª parcela	14/08/2014	333,34	

Demonstração no Extrato de 07/08			
Pagamento da 2ª parcela		Valor pago	
Venda	12/05/2014	1000,00	
1ª parcela	12/06/2014	333,33	
2ª parcela	14/07/2014	333,33	
3ª parcela	14/08/2014	333,34	333,34