

Extrato Eletrônico

Vendas Crédito

Especificação Técnica



Visa

Hipercard

Sorocred

CUP

MasterCard

Cabal

Sicredi

Diners Club

Credsystem (Mais)

rede

estamos todos ligados

ÍNDICE

01	Descrição do produto	3
02	Informações diversas	5
03	Estrutura das informações	6
3.1	Extrato Eletrônico de Vendas	6
04	Layout	9
05	Extrato Eletrônico de Vendas	9
06	Tabelas	37
6.1	Tabela I – Produtos	37
6.2	Tabela II – Tipos de captura	37
6.3	Tabela III – Status do CV/NSU	38
6.4	Tabela IV – Motivos e documentos para Request	39
6.5	Tabela V – Ajustes	45
07	Veículos de troca de arquivo	47



01 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 – 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)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, 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, Net³ e desagendamentos de parcelas.



Principais vantagens para Automação

- 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.



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 somente os registros do header e o trailer.
- Em caso de reprocessamento do arquivo:
 - À data do header (registro 030 – posições 004 a 011), será atribuída a data em que o reprocessamento ocorrer;
 - À sequência do movimento (registro 030 – posições 076 a 081), 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

Obs.: o registro possui tamanho de 1.024 posições, e deverão ser considerados os campos livres após a última coluna.



03 Estrutura das informações

3.1 Extrato Eletrônico de Vendas

O arquivo do Extrato Eletrônico de Vendas está organizado por Grupo, Matriz⁴ e PV e é composto por:

- Avisos de Request (solicitação de documentação comprobatória de venda).
- Demonstrativo dos Resumos de Vendas⁵ (e composição de seus respectivos cartões/NSUs) das vendas capturadas pela Rede no dia anterior, transações aceitas e rejeitadas.
- As rejeições correspondem às transações que não satisfazem as condições contratuais estabelecidas e são identificadas conforme Tabela III.
- Os ajustes efetuados no RV em questão.
- Nos registros que contém detalhamento de RV, o campo "Número do cartão" poderá estar criptografado.

O Extrato Eletrônico de Vendas organiza as informações por matriz do estabelecimento e por tipo de transação. Sua organização é descrita abaixo:

002 – Header do arquivo	017 – AVS
004 – Header Matriz	018 – CV/NSU IATA
005 – Aviso de Request	019 – Serasa
006 – RV Rotativo	020 – Parcelas IATA
008 – CV/NSU Rotativo	021 – SecureCode
010 – RV Parcelado sem juros	022 – RV Dólar
011 – Ajuste a Crédito	024 – CV/NSU Dólar
012 – CV/NSU Parcelado sem juros	026 – Totalizador Matriz
014 – Parcelas sem juros	028 – Trailer do Arquivo
016 – RV IATA	



Abaixo, as descrições dos tipos de Registros:

Registro 002 - Header do Arquivo

Identifica o tipo de arquivo e o nome comercial do estabelecimento

Registro 004 - Header Matriz

Identifica a Matriz de vendas do estabelecimento

Registro 005 - Aviso de Request

Identifica as transações contestadas pelo portador do cartão, para as quais se deve enviar documento comprobatório da operação

Registro 006 - Resumo de Vendas - Rotativo

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV/NSUs de transações de crédito rotativo

Registro 008 - Comprovante de Venda (CV/NSU) Rotativo

Identifica a transação de crédito rotativo

Registro 010 - Resumo de Vendas - Parcelado Sem Juros

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV/NSUs de transações de crédito parcelado sem juros

Registro 011 - Ajuste a Crédito

Ajuste a crédito

Registro 012 - Comprovante de Venda Parcelado Sem Juros

Identifica a transação de crédito parcelado sem juros

Registro 014 - Parcela de transação parcelada Sem Juros

Identifica o lançamento das parcelas do RV, da operação parcelada sem juros

Registro 016 - Resumo de Vendas Parceladas IATA

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV/NSUs de transações de crédito IATA

Registro 017 - AVS

Identifica detalhes das consultas AVS



Registro 018 - Comprovante de Venda Parcelado IATA

Identifica a transação de crédito parcelado IATA

Registro 019 – Serasa

Identifica detalhes das consultas Serasa

Registro 020 - Parcela de Transação Parcelada IATA

Identifica o lançamento das parcelas do RV, de uma operação parcelada IATA

Registro 021 – SecureCode

Identifica detalhes das consultas SecureCode

Registro 022 - Resumo de Vendas em Dólar

Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV/NSUs de transações de crédito em dólar

Registro 024 - Comprovante de Venda Dólar

Identifica a transação de crédito em dólar

Registro 026 – Totalizador Matriz

Totaliza o movimento de vendas do dia

Registro 028 - Trailer

Indica o final do arquivo

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

⁴ São considerados Matrizes os Pontos de Venda que centralizam administrativamente um conjunto de Pontos de Vendas do estabelecimento. Por meio dos conceitos de Grupo, Matriz e Ponto de Venda representamos a estrutura organizacional que os estabelecimentos adotam..

⁵ O conceito de Resumo de Vendas se originou com as transações manuais. Um conjunto de Comprovantes de Vendas (CV/NSU's) é totalizado em um Resumo de Vendas.

Nas transações eletrônicas, o Resumo de Vendas é gerado automaticamente quando da finalização do POS pelo Ponto de Venda ou no corte do movimento realizado diariamente à 0h, pelo processamento na Rede.



04 Layout

05 Extrato Eletrônico de Vendas

Registro 002 – Header do Arquivo				
Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro (“002”)
004	011	008	Num.	Data de emissão (DDMMAAAA)
012	019	008	Alfa	“Rede”
020	049	030	Alfa	“EXTRATO ELETRÔNICO DE VENDAS”
050	071	022	Alfa	Nome comercial (grupo/matriz)
072	077	006	Num.	Sequência do movimento
078	086	009	Num.	Nº PV grupo ou matriz
087	101	015	Alfa	Tipo de movimento
102	121	020	Alfa	Versão do arquivo
122	1024	901	Alfa	Livre

Critérios de edição dos dados	
Tipo do registro	“002” = Header do Arquivo
Data de emissão	Data de emissão do arquivo
	Formato: Numérico, na forma “DDMMAAAA”
Rede	Literal
Extrato Eletrônico de Vendas	Literal
Nome comercial	Nome fantasia que identifica o grupo ou matriz
Sequência do movimento	Sequencial iniciado em 000001, e incrementado de 1 a cada movimento enviado
Nº PV Grupo ou Matriz	Código do Ponto de Venda Grupo ou Matriz
Tipo de movimento	Diário ou reprocessamento
Versão do arquivo	V2.02 – 07/2009 – EEVC



Registro 004 - Header Matriz

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("004")
004	012	009	Alfa	Nº PV Matriz
013	034	022	Alfa	Nome comercial da matriz

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"004" = Header de Matriz
Nº PV Matriz	Código do Ponto de Venda Matriz
Nome Comercial da Matriz	Nome fantasia que identifica a matriz

Registro 005 – Request⁶

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("005")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	037	016	Alfa	Número do cartão
038	052	015	9(15)v99	Valor da transação "CV/NSU"
053	060	008	Num.	Data da transação "CV/NSU" (DDMMAAAA)
061	075	015	Num.	Referência
076	090	015	Num.	Número do processo
091	102	012	Num.	Número do CV/NSU
103	108	006	Alfa	Código da autorização
109	112	004	Num.	Código do Request
113	120	008	Num.	Limite de envio dos Documentos (DDMMAAAA)
121	121	001	Alfa	Bandeira (2)
122	1024	902	Alfa	Livre



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"005" = Request – Solicitação de documentação
Nº PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Número do cartão	Número do cartão
Valor da transação	Valor do Comprovante de Vendas
Data do CV/NSU (DDMMAAAA)	Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Referência	Número de Referência interno, número através do qual é possível localizar a transação
Número do processo	Número de processo gerado para regularizar esta pendência
Número do CV/NSU	Número do Comprovante de Vendas
Código da autorização	Número da autorização da transação
Código do Request	Código do motivo do Request (ver Tabela IV)
Data de envio de documentos	Data limite de envio de documentos para contestação do Request
Bandeira (2)	Identifica o cartão utilizado (ver Tabela I)

⁴Este registro é enviado quando o Portador do cartão não reconhece a transação, ao recebê-lo o Estabelecimento deve proceder da seguinte forma:

- Encaminhar todos os documentos discriminados na Tabela IV, assim como os dados presentes neste registro, para o Fax (0xx11) 2131 6399, que é o canal exclusivo para esta finalidade. Se preferir, envie por meio dos Correios: A/C Intercâmbio - CEP 09510-999 – São Caetano do Sul – SP;
- É recomendado que todos os documentos sejam enviados à Rede de forma LEGÍVEL e o mais rápido possível, pois o não cumprimento do prazo de 20 dias, acarretará o débito do valor líquido da venda em seu domicílio bancário ou sua compensação com créditos futuros;
- Utilize carta registrada para o envio destes documentos, para garantir o seu recebimento pela Rede;
- Caso seu estabelecimento receba carta de Request, não desconsidere e responda da mesma forma que é feito para Request eletrônico.



Registro 006 - RV Rotativo

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("006")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	024	003	Num.	Nº do banco
025	029	005	Num.	Nº da agência
030	040	011	Num.	Nº da conta-corrente
041	048	008	Num.	Data do RV (DDMMAAAA)
049	053	005	Num.	Quantidade de CV/NSUs acatados (somente aprovadas)
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado (Transações manuais e TO)
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num.	Data de crédito (DDMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (2)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"006" = RV Crédito Rotativo
Nº PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco	Código de registro do banco no Banco Central
Nº da Agência	Prefixo da agência
Nº da conta-corrente	Número da conta-corrente
Data do RV (DDMMAAAA)	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Quantidade de CV/NSUs Acatados	Quantidade de Comprovantes de Vendas Acatados que compõem o RV
Valor bruto	Soma dos valores dos comprovantes de vendas apresentados ou capturados
Valor da gorjeta	Soma dos valores de gorjeta ou taxas de serviço cobrados no ato da compra
Valor rejeitado	Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	Valor referente à taxa de desconto
Valor líquido	Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário. Neste valor não estão contemplados os ajustes Net.
Data de crédito (DDMMAAAA)	Data que o crédito será realizado Numérico, no formato DDMMAAAA
Bandeira (2)	Identifica o cartão utilizado (ver Tabela I)



Registro 008 – CV/NSU Rotativo

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("008")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	029	008	Num.	Data do CV/NSU (DDMMAAAA)
030	037	008	Num.	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV/NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV/NSU (4)
087	098	012	Num.	Número do CV/NSU
099	111	013	Alfa	Número de Referência
112	126	015	9(13)V99	Valor do desconto
127	132	006	Alfa	Nº autorização
133	138	006	Num.	Hora da transação (HHMMSS)
139	154	016	Alfa	Nº do bilhete
155	170	016	Alfa	Nº do bilhete
171	186	016	Alfa	Nº do bilhete
187	202	016	Alfa	Nº do bilhete
203	203	001	Alfa	Tipo de captura
204	218	015	9(13)V99	Valor líquido
219	226	008	Alfa	Número do terminal
227	229	003	Alfa	Sigla do país
230	230	001	Alfa	Bandeira



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"008" = CV/NSU crédito rotativo
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Data do CV/NSU (DDMMAAAA)	Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Número do CV/NSU	Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV/NSU é manual
Valor do CV/NSU	Valor do Comprovante de Vendas
Valor da gorjeta	Valor da gorjeta ou taxa de serviços cobrada no ato da venda
Número do cartão	Número do cartão de crédito
Status do CV/NSU (4)	Identifica se o CV/NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acaTam.ento da operação (ver Tabela III)
Número de referência	Número enviado nas transações offline de vendas
Valor do desconto	Valor referente à taxa de desconto
Número da autorização	Número da autorização
Hora da transação	Hora do CV/NSU (HHMMSS)
Número do bilhete	Número do bilhete aéreo (apenas para companhias aéreas)
Tipo de captura	Forma que foi capturada a transação – Tabela II
Valor líquido	Valor líquido
Número do terminal	Número do terminal que capturou a transação
Livre	Livre
Livre	Livre



Registro 010 - RV Parcelado sem juros

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("010")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	024	003	Num.	Nº do banco
025	029	005	Num.	Nº da agência
030	040	011	Num.	Nº da conta-corrente
041	048	008	Num.	Data do RV (DDMMAAAA)
049	053	005	Num.	Quantidade de CV/NSU's
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num.	Data de crédito da 1ª parcela (DDMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (2)



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"010" = RV Parcelado sem juros
Nº PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco	Código de registro do banco no Banco Central
Nº da Agência	Prefixo da agência
Nº da conta-corrente	Número da conta-corrente
Data do RV (DDMMAAAA)	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Quantidade de CV/NSU's	Quantidade de Comprovantes de Vendas que compõem o RV
Valor bruto	Soma dos valores dos Comprovantes de Vendas apresentados ou capturados
Valor da gorjeta	Soma dos valores de gorjeta ou taxas de serviço cobrados no ato da compra
Valor rejeitado	Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	Valor referente à taxa de desconto
Valor líquido	Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário. Neste valor não estão contemplados os ajustes Net.
Data de crédito da 1ª parcela (DDMMAAAA)	Data que o crédito será realizado Numérico, no formato DDMMAAAA
Bandeira (2)	Identifica o cartão utilizado (ver Tabela I)



Registro 011 - Ajustes a Crédito – Extrato Eletrônico de Vendas

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("011")
004	012	009	Num.	Número do PV creditado
013	021	009	Num.	Número do resumo do crédito
022	029	008	Num.	Data do Ajuste (DDMMAAAA)
030	044	015	Alfa	Valor do Ajuste
045	052	008	Num.	Data do crédito (DDMMAAAA)
053	067	015	9(13)V99	Valor do crédito
068	068	001	Num.	C (Crédito)
069	071	003	Num.	Banco
072	077	006	Num.	Agência
078	088	011	Num.	Conta-corrente
089	090	002	Num.	Motivo do Ajuste (cód. da tabela V)
091	118	028	Alfa	Descrição do Ajuste (String)
119	119	001	Alfa	Bandeira



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"011" = Ajuste a Crédito
Número do PV	Código do Ponto de Venda que está sendo creditado
Número do Resumo de Crédito	Número do resumo gerado para o crédito
Data do Ajuste	Data do lançamento do crédito
Valor do Ajuste	Valor do lançamento a ser realizado
Data do crédito	Data da emissão da Ordem de Crédito
Valor do crédito	Valor do lançamento a crédito netado
C (Crédito)	Indicador de crédito
Número do banco	Código de Registro do Banco no Banco Central - BACEN
Número da agência	Prefixo da agência (Código da agência)
Número da conta-corrente	Número da conta-corrente
Motivo do Ajuste (código)	Identifica o motivo que originou o crédito (ver tabela V)
Descrição do Ajuste (String)	Identifica a descrição do motivo que originou o crédito
Bandeira (String)	Identifica a bandeira do cartão (ver tabela I)



Registro 12 - CV/NSU Parcelado s/ Juros

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("012")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	029	008	Num.	Data do CV/NSU (DDMMAAAA)
030	037	008	Num.	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV/NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV/NSU (1)
087	088	002	Num.	Número de parcelas
089	100	012	Num.	Número do CV/NSU
101	113	013	Alfa	Número de Referência
114	128	015	9(13)V99	Valor do desconto
129	134	006	Alfa	Nº Autorização
135	140	006	Num.	Hora da transação (HHMMSS)
141	156	016	Alfa	Nº do bilhete
157	172	016	Alfa	Nº do bilhete
173	188	016	Alfa	Nº do bilhete
189	204	016	Alfa	Nº do bilhete
205	205	001	Alfa	Tipo de captura
206	220	015	9(13)V99	Valor líquido do CV/NSU
221	235	015	9(13)V99	Valor líquido da primeira parcela
236	250	015	9(13)V99	Valor líquido das demais parcelas
251	258	008	Alfa	Número do terminal
259	261	003	Alfa	Sigla do país
262	262	001	Alfa	Bandeira



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"012" = CV/NSU Parcelado sem juros
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Data do CV/NSU (DDMMAAAA)	Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Valor do CV/NSU	Valor do Comprovante de Vendas
Valor da gorjeta	Valor da gorjeta ou taxa de serviços cobrada no ato da venda
Número do cartão	Número do cartão de crédito
Status do CV/NSU (4)	Identifica se o CV/NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acaTam.ento da operação (ver Tabela III)
Número de parcelas	Quantidade de parcelas da transação
Número do CV/NSU	Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV/NSU é manual
Número de referência	Número enviado nas transações off-line de vendas
Valor do desconto	Valor referente à taxa de desconto
Número da autorização	Número da autorização
Hora da transação	Hora do CV/NSU (HHMMSS)
Número do bilhete	Número do bilhete aéreo (apenas para companhias aéreas)
Tipo de captura	Forma que foi capturada a transação – Tabela II
Valor líquido do CV/NSU	Valor líquido do CV/NSU
Valor líquido da primeira parcela	
Valor líquido das demais parcelas	
Número do terminal	Número do terminal que capturou a transação
Reservado	
Reservado	



Registro 014 - Parcelas - Parcelado sem juros

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("014")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	029	008	Num.	Data do RV (DDMMAAAA)
030	037	008	Num.	Branco
038	039	002	Num.	Número da parcela
040	054	015	9(13)V99	Valor da parcela bruto
055	069	015	9(13)V99	Valor do desconto sobre a parcela
070	084	015	9(13)V99	Valor da parcela líquida
085	092	008	Num.	Data do crédito (DDMMAAAA)
093	1024	932	Livre	

Crítérios de edição dos dados

Tipo do registro	"014" = Parcelas - parcelado sem juros
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Data do RV (DDMMAAAA)	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Branco	
Número da parcela	Número sequencial da parcela
Valor da parcela	Valor da parcela líquida
Valor do desconto da parcela	Valor a deduzir da parcela
Data do crédito (DDMMAAAA)	Data que o crédito será realizado Formato DDMMAAAA

Importante: O registro será gerado por parcela, ou seja, para resumo parcelado em 3 vezes, serão demonstrados três registros 014.



Registro 016 - RV IATA

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("016")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	024	003	Num.	Nº do banco
025	029	005	Num.	Nº da agência
030	040	011	Num.	Nº da conta-corrente
041	048	008	Num.	Data do RV (DDMMAAAA)
049	053	005	Num.	Quantidade de CV/NSUs
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da taxa de embarque
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num.	Data de crédito (DDMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (2)



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"016" = RV Parcelado IATA
Nº PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco MasterCard	Código de registro do banco no Banco Central
Nº da Agência MasterCard	Prefixo da agência
Nº da conta-corrente Master	Número da conta-corrente
Data do RV (DDMMAAAA)	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Quantidade de CV/NSUs	Quantidade de Comprovantes de Vendas que compõem o RV
Valor bruto	Soma dos valores dos comprovantes de vendas apresentados ou capturados
Valor da taxa de embarque	Soma dos valores de taxas de embarque cobrados no ato da compra
Valor rejeitado	Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	Valor referente à taxa de desconto
Valor líquido	Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário
Data de crédito (DDMMAAAA)	Data que o crédito será realizado Numérico, no formato DDMMAAAA
Bandeira (2)	Identifica o cartão utilizado (ver Tabela I)



Registro 017 – AVS				
Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro (“017”)
004	012	009	Num.	Número do PV
013	017	005	Num.	Quantidade de consultas realizadas
018	025	008	Num.	Data da consulta (DDMMAAAA)

Critérios de edição dos dados	
Tipo do registro	“017” = AVS
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas	Quantidade de consultas realizadas
Data da consulta (DDMMAAAA)	Data da consulta



Registro 018 - CV/NSU Parcelado IATA

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("018")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	029	008	Num.	Data do CV/NSU (DDMMAAAA)
030	037	008	Num.	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV/NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da taxa de embarque
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV/NSU (1)
087	088	002	Num.	Número de parcelas
089	100	012	Num.	Número do CV/NSU
101	113	013	Alfa	Número de referência
114	128	015	9(13)V99	Valor do desconto
129	134	006	Alfa	Nº autorização
135	140	006	Num.	Hora da transação (HHMMSS)
141	156	016	Alfa	Nº do bilhete
157	172	016	Alfa	Nº do bilhete
173	188	016	Alfa	Nº do bilhete
189	204	016	Alfa	Nº do bilhete
205	205	001	Num.	Tipo de captura
206	220	017	9(13)V99	Valor líquido
221	235	015	9(13)V99	Valor líquido da primeira parcela
236	250	015	9(13)V99	Valor líquido das demais parcelas
251	258	008	Alfa	Número do terminal
258	260	003	Alfa	Sigla do país
261	261	001	Alfa	Bandeira



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"018" = CV/NSU Parcelado IATA
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Data do CV/NSU (DDMMAAAA)	Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Valor do CV/NSU	Valor do Comprovante de vendas
Valor da gorjeta	Valor da taxa de embarque
Número do cartão	Número do cartão de crédito
Status do CV/NSU (4)	Identifica se o CV/NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acatamento da operação (ver Tabela III)
Número de parcelas	Quantidade de parcelas da transação
Número do CV/NSU	Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV/NSU é manual
Número de Referência	Número enviado nas transações off-line de vendas
Valor do Desconto	Valor referente a taxa de desconto
Número da Autorização	Número da autorização
Hora da Transação	Hora do CV/NSU (HHMMSS)
Número do bilhete	Número do bilhete aéreo (apenas para companhias aéreas)
Tipo de captura	Forma que foi capturada a transação – Tabela II
Valor líquido	Valor líquido
Valor líquido da primeira parcela	
Valor líquido das demais parcelas	
Número do terminal	Número do terminal que capturou a transação



Registro 019 – Serasa

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro (“019”)
004	012	009	Num.	Número do PV
013	017	005	Num.	Quantidade de consultas realizadas
018	025	008	Num.	Data da consulta (DDMMAAAA)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	“019” = Serasa
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas	Quantidade de consultas realizadas
Data da consulta (DDMMAAAA)	Data da consulta

Registro 020 - Parcelas - Parcelado IATA

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro (“020”)
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	029	008	Num.	Data do RV (DDMMAAAA)
030	037	008	Num.	Branco
038	039	002	Num.	Número da parcela
040	054	015	9(13)V99	Valor da parcela bruto
055	069	015	9(13)V99	Valor do desconto sobre a parcela
070	084	015	9(13)V99	Valor da parcela líquida
085	092	008	Num.	Data do crédito (DDMMAAAA)
093	1024	932	Livre	



Critérios de edição dos dados

Número do PV	"018" = CV/NSU Parcelado IATA
Número do RV	Código do Ponto de Venda
Data do RV (DDMMAAAA)	Número do Resumo de Vendas
Branco	Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Número da parcela	Número sequencial da parcela
Valor da parcela	Valor da parcela líquida
Valor do desconto da parcela	Valor a deduzir da parcela
Data do crédito (DDMMAAAA)	Data que o crédito será realizado Formato DDMMAAAA

Importante: O registro será gerado por parcela, ou seja, para resumo parcelado em 3 vezes, serão demonstrados três registros 020.

Registro 021 – SecureCode

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("021")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	017	005	Num.	Quantidade de consultas realizadas
018	025	008	Num.	Data da consulta (DDMMAAAA)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"021" = SecureCode
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas	Quantidade de consultas realizadas
Data da consulta (DDMMAAAA)	Data da consulta



Registro 022 - RV Dólar

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("022")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	024	003	Num.	Nº do banco
025	029	005	Num.	Nº da agência
030	040	011	Num.	Nº da conta-corrente
041	048	008	Num.	Data do RV (DDMMAAAA)
049	053	005	Num.	Quantidade de CV/NSUs
054	068	015	9(13)V99	Valor bruto
069	083	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
084	098	015	9(13)V99	Valor rejeitado
099	113	015	9(13)V99	Valor do desconto
114	128	015	9(13)V99	Valor líquido
129	136	008	Num.	Data de crédito (DDMMAAAA)
137	137	001	Alfa	Bandeira (2)



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"022" = RV Dólar
Nº PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Nº do Banco MasterCard	Código de Registro do Banco no Banco Central
Nº da Agência MasterCard	Prefixo da agência
Nº da conta-corrente Master	Número da conta-corrente
Data do RV (DDMMAAAA)	Data do Resumo de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Quantidade de CV/NSU's	Quantidade de Comprovantes de Vendas que compõem o RV
Valor bruto	Soma dos valores dos comprovantes de vendas apresentados ou capturados
Valor da gorjeta	Soma dos valores de gorjeta ou taxas de serviço cobrados no ato da compra
Valor rejeitado	Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor do desconto	Valor referente à taxa de desconto
Valor líquido	Valor correspondente ao crédito que será realizado no domicílio bancário
Data de crédito (DDMMAAAA)	Data que o crédito será realizado Numérico, no formato DDMMAAAA
Bandeira (2)	Identifica o cartão utilizado (ver Tabela I)



Registro 024 - CV/NSU Dólar

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("024")
004	012	009	Num.	Número do PV
013	021	009	Num.	Número do RV
022	029	008	Num.	Data do CV/NSU (DDMMAAAA)
030	037	008	Num.	Zeros
038	052	015	9(13)V99	Valor do CV/NSU
053	067	015	9(13)V99	Valor da gorjeta
068	083	016	Alfa	Número do cartão
084	086	003	Alfa	Status do CV/NSU (4)
087	095	009	9(6)V999	Cotação do dólar
096	103	008	Num.	Data da cotação (DDMMAAAA)
104	115	012	Num.	Número do CV/NSU
116	128	013	Alfa	Número de referência
129	143	015	9(13)V999	Valor do desconto
144	149	006	Alfa	Nº autorização
150	155	006	Num.	Hora da transação (HHMMSS)
156	163	008	Alfa	Número do terminal
164	164	001	Num.	Tipo de captura
165	167	003	Alfa	Sigla do país
168	168	001	Alfa	Bandeira



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"024" = CV/NSU em dólar
Número do PV	Código do Ponto de Venda
Número do RV	Número do Resumo de Vendas
Data do CV/NSU (DDMMAAAA)	Data do Comprovante de Vendas Numérico, no formato DDMMAAAA
Valor do CV/NSU	Valor do Comprovante de vendas Em dólar
Valor da gorjeta	Valor da gorjeta ou taxa de serviço, cobrada no ato da compra Em dólar
Número do cartão	Número do cartão de crédito
Status do CV/NSU (4)	Identifica se o CV/NSU foi acatado ou não e o motivo da rejeição em caso de não acaTam.ento da operação (ver Tabela III)
Cotação do dólar	Cotação do dólar utilizada para conversão do valor da operação
Data da cotação (DDMMAAAA)	Data da cotação
Número do CV/NSU	Número do Comprovante de Vendas Contém zeros quando o CV/NSU é manual
Número de referência	Número enviado nas transações offline de vendas
Valor do desconto	Valor referente a taxa de desconto
Número da autorização	Número da autorização
Hora da transação	Hora do CV/NSU (HHMMSS)
Número do terminal	Número do terminal que capturou a transação
Tipo de captura	Tipo de captura



Registro 026 - Totalizador – Matriz

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("026")
004	012	009	Alfa	Nº PV Matriz
013	027	015	9(13)V99	Valor total bruto
028	033	006	Num.	Quantidade de CV/NSUs rejeitados
034	048	015	9(13)V99	Valor total rejeitado
049	063	015	9(13)V99	Valor total rotativo
064	078	015	9(13)V99	Valor total parcelado sem juros
079	093	015	9(13)V99	Valor total parcelado IATA
094	108	015	9(13)V99	Valor total dólar
109	123	015	9(13)V99	Valor total desconto
124	138	015	9(13)V99	Valor total líquido
139	153	015	9(13)V99	Valor total da gorjeta
154	168	015	9(13)V99	Valor total da taxa de embarque
169	174	006	Num.	Quant. CV/NSU acatados



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"026" = Totalizador matriz
Número do PV Matriz	Código do Ponto de Venda matriz
Valor total bruto	Soma dos valores totais dos RVs de todos os PVs agrupados na matriz
Quantidade de CV/NSUs rejeitados	Quantidade de CV/NSUs rejeitados por não atender às regras comerciais
Valor total rejeitado	Soma dos valores de CV/NSUs rejeitados
Valor total rotativo	Soma dos valores dos RVs Rotativos de todos os PVs agrupados na matriz
Valor total parcelado sem juros	Soma dos valores dos RVs parcelados sem juros de todos os PVs agrupados na matriz
Valor total parcelado IATA	Soma dos valores dos RVs parcelados IATA de todos os PVs agrupados na matriz
Valor total dólar	Soma dos valores de RVs dólar de todos os PVs agrupados na matriz
Valor total desconto	Soma das taxas de desconto dos RVs de todos os PVs agrupados na matriz
Valor total líquido	Valor total creditado, correspondente à soma dos valores líquidos de todos os PVs agrupados na matriz
Valor total da gorjeta	Valor total gorjeta
Taxa de embarque	Valor total Taxa de embarque
Quant. CV/NSU acatados	Quantidade total de CV/NSUs acatados



Registro 028 - Trailer de Arquivo

Início	Fim	Tam.	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("028") - Trailer de arquivo
004	007	004	Num.	Quantidade de matrizes
008	013	006	Num.	Quantidade de registros
014	022	009	Alfa	Nº PV grupo
023	037	015	9(13)V99	Valor total bruto
038	043	006	Num.	Quantidade de CV/NSUs rejeitados
044	058	015	9(13)V99	Valor total rejeitado
059	073	015	9(13)V99	Valor total rotativo
074	088	015	9(13)V99	Valor total parcelado sem juros
089	103	015	9(13)V99	Valor total parcelado IATA
104	118	015	9(13)V99	Valor total dólar
119	133	015	9(13)V99	Valor total desconto
134	148	015	9(13)V99	Valor total líquido
149	163	015	9(13)V99	Valor total gorjeta
164	178	015	9(13)V99	Valor total da taxa de embarque
179	184	006	Num.	Quant. CV/NSU acatados



Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	"028" = Totalizador grupo
Quantidade de matrizes	Quantidade de matrizes enviadas no arquivo
Quantidade de registros	Quantidade total de registros gravados no arquivo, incluindo header, trailer e header de grupo
Número do PV matriz	Código do Ponto de Venda Grupo
Valor total bruto	Soma dos valores totais dos RVs de todos os PVs agrupados no grupo
Quantidade de CV/NSUs rejeitados	Quantidade de CV/NSUs rejeitados por não atender às regras comerciais
Valor total rejeitado	Soma dos valores de CV/NSUs rejeitados
Valor total rotativo	Soma dos valores dos RVs Rotativos de todos os PVs agrupados no grupo
Valor total parcelado sem juros	Soma dos valores dos RVs parcelados sem juros de todos os PVs agrupados no grupo
Valor total parcelado IATA	Soma dos valores dos RVs parcelados IATA de todos os PVs agrupados no grupo
Valor total dólar	Soma dos valores de RVs dólar de todos os PVs agrupados no grupo
Valor total desconto	Soma das taxas de desconto dos RVs de todos os PVs agrupados no grupo
Valor total líquido	Valor total creditado, correspondente à soma dos valores líquidos de todos os PVs agrupados no grupo
Valor total gorjeta	Valor total
Taxa de embarque	Valor da taxa de embarque
Quant. CV/NSU acatados	Quantidade de CV/NSUs acatados



06 Tabelas

6.1 Tabela I – Produtos

0	=	Outras bandeiras
1	=	MasterCard
2	=	Diners Club
3	=	Visa
4	=	Cabal
5	=	Hipercard
6	=	Sorocred
7	=	CUP
8	=	Credsystem (mais)
9	=	Sicredi

6.2 Tabela II – Tipos de captura

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



6.3 Tabela III – Status do CV/NSU

0	CV/NSU OK	43	MQ INVA/NAO TR VISTA
1	VENDA JA PROCESSADA	44	CV/NSU S/JRS EM RV ROTAT
2	MOEDA INVÁLIDA	45	CV/NSU ROT EM RV S/JUROS
3	TT PREST DIF VR VD	47	CARTAO N PODE PARCEL
4	CV/NSU SEM VR PREST	48	ESTAB.NAO AUTORIZADO
5	CP ACIMA LIM REDESHO	49	DESCUMPRIM DE PROCED
7	CV/NSU IRREGULAR	102	COD AUT N ENCONTRADO
8	ESTAB BORDERO INVALI	106	VR CV/NSU MAIOR QUE AUT
10	CARTAO EM BP	108	AUT CARTÃO DIFERENTE
11	CV/NSU SEM ASSINATURA	109	ESTAB BORDERO INVALI
12	CV/NSU ILEGIVEL	110	TIPO TRANS DF DA AUT
13	CV/NSU SEM AUTORIZACAO	111	CV/NSU SEM ASSINATURA
14	CARTAO N CRED/DINERS	112	CV/NSU ILEGIVEL
15	FALTA 2A VIA PROCESS	114	CARTÃO N CRED/DINERS
16	ESTAB S/ IATA N AUTO	115	FALTA 2A VIA PROCESS
17	CV/NSU IRREGULAR	117	CV/NSU IRREGULAR
18	CARTAO EM BP	125	CARTÃO N CRED/DINERS
19	TX EMBARQUE VLR EXCD	137	APRES. TARDIA CV/NSU
20	CARTAO VENCIDO	141	PARC. INVAL. VIAC. AERE
21	CV/NSU PARA CARTAO JURID	142	NAC. INVAL. – DUTY FRE
22	ACIMA LIMITE C/AUTOR	143	MQ INVA/NÃO TR VISTA
23	DATA CV/NSU POSTERIOR RV	144	CV/NSU S/ JRS EM RV ROTAT
25	CARTAO N CRED/DINERS	145	CV/NSU ROT EM RV S/ JUROS
27	CV/NSU PARA CARTAO INTER	147	CARTAO N PODE PARCEL
28	CARTAO EM BP	148	ESTAB. NÃO AUTORIZADO
29	PROMOCAO MASTERCARD	149	DESCUMPRIM DE PROCED
30	TR INV P/TIPO CARTAO	194	CV/NSU SEM AUTORIZAÇÃO
31	PLAN PAGTO BIG TICKE	198	COD AUT REUTILIZADO
32	COD AUT N ENCONTRADO		
34	DATA CV/NSU POSTERIOR RV		
35	CV/NSU COM VR INCORRETO		
36	CV/NSU SEM AUTORIZACAO		
37	APRES. TARDIA CV/NSU		
41	PARC.INVAL.VIAC.AERE		
42	NAC.INVAL.- DUTY FRE		



6.4 Tabela IV - Motivos e documentos para Request

MOTIVO DO REQUEST	DESCRIÇÃO DO MOTIVO	DOCUMENTOS SOLICITADOS
0017	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE / DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0021	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE / DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0041	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE / DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0042	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE / DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0050	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE / DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
0097	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA	- CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGÍVEL E CÓPIA DA CONSULTA REALIZADA POR MEIO DO AVS COM O CÓDIGO "W".
3001/5001	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE / DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.



MOTIVO DO REQUEST	DESCRIÇÃO DO MOTIVO	DOCUMENTOS SOLICITADOS
3002/5060	2ª SOLICITAÇÃO DE COMPROVANTE /DOCUMENTOS LEGÍVEIS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
3003/5003	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
3040	DESMEMBRAMENTO DE TRANSAÇÕES	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO, RG DO PORTADOR; - CARTA EXPLICATIVA QUE DEVERÁ CONTER OS ESCLARECIMENTOS: MOTIVO DA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TRANSAÇÕES NO MESMO ESTABELECIMENTO E EXPLICAÇÃO DO QUE COMPÕE OS VALORES ACIMA.
3053/5053	MERCADORIA COM DEFEITO	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
3055/5030	NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIA	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO.



MOTIVO DO REQUEST	DESCRIÇÃO DO MOTIVO	DOCUMENTOS SOLICITADOS
3059/5130	SERVIÇOS NÃO PRESTADOS	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO.
3060/5085	CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO. ESTA CARTA TERÁ O DETALHAMENTO DE TODO O OCORRIDO, INFORMANDO A VERACIDADE DA CONTESTAÇÃO.
3097/5097	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA	<ul style="list-style-type: none"> - CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGÍVEL E CÓPIA DA CONSULTA REALIZADA POR MEIO DO AVS COM O CÓDIGO "W".
3140	DESMEMBRAMENTO DE TRANSAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR; - CARTA EXPLICATIVA QUE DEVERÁ CONTER OS ESCLARECIMENTOS: MOTIVO DA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TRANSAÇÕES NO MESMO ESTABELECIMENTO E EXPLICAÇÃO DO QUE COMPÕE OS VALORES ACIMA.
3153/5153	MERCADORIA /SERVIÇO NÃO CONFERE COM DESCRIÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO EXATAMENTE COMO FOI SOLICITADO PELO PORTADOR DO CARTÃO; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO.



MOTIVO DO REQUEST	DESCRIÇÃO DO MOTIVO	DOCUMENTOS SOLICITADOS
3159/5086	PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; <ul style="list-style-type: none"> - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O PAGAMENTO EFETUADO POR OUTROS MEIOS; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO.
3160/5185	CANCELAMENTO E/OU DEVOLUÇÃO TOTAL/PARCIAL MERCADORIA	<ul style="list-style-type: none"> - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO. ESTA CARTA TERÁ O DETALHAMENTO DE TODO O OCORRIDO, INFORMANDO A VERACIDADE DA CONTESTAÇÃO; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DEVOLUÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DA MERCADORIA; - COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; <ul style="list-style-type: none"> - NOTA FISCAL.
3253/5253	MERCADORIA DEVOLVIDA	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; <ul style="list-style-type: none"> - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO.



MOTIVO DO REQUEST	DESCRIÇÃO DO MOTIVO	DOCUMENTOS SOLICITADOS
3259/5230	CONTESTAÇÃO DE ADENDO DE TRANSAÇÃO	<p>CARTA EXPLICATIVA QUE DEVERÁ CONTER OS ESCLARECIMENTOS ABAIXO E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, ALÉM DAS CÓPIAS LEGÍVEIS DO COMPROVANTE DE VENDAS E DA RESPECTIVA NOTA FISCAL:</p> <p>1) A VENDA CONTESTADA É DE TRANSAÇÃO ADICIONAL REFERENTE A UMA TRANSAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE NESTE ESTABELECIMENTO? (A TRANSAÇÃO ANTERIOR PODE TER SIDO PAGA EM DINHEIRO, CARTÃO OU OUTRO MEIO DE PAGAMENTO);</p> <p>2) A COBRANÇA ADICIONAL FOI AUTORIZADA PELO PORTADOR DO CARTÃO? (ENVIAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A AUTORIZAÇÃO DO PORTADOR).</p>
6300/7000	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6305/7028	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6321/7029	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6322/7030	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.



MOTIVO DO REQUEST	DESCRIÇÃO DO MOTIVO	DOCUMENTOS SOLICITADOS
6323/7033	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6341/7034	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6342	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE /DOCUMENTOS	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO E RG DO PORTADOR.
6355	NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIA	- COMPROVANTE DE VENDAS COM OS DADOS LEGÍVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALÉM DESTE DOCUMENTO, ENVIE Tam. BÉM CÓPIAS DO CARTÃO; RG DO PORTADOR; - NOTA FISCAL; - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA; - CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE ESCLARECER O OCORRIDO.
6397/7097	SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE ENTREGA MERCADORIA	- CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGÍVEL E CÓPIA DA CONSULTA REALIZADA POR MEIO DO AVS COM O CÓDIGO "W".



6.5 Tabela V – Ajustes

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



6.5 Tabela V – Ajustes

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	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



07 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



07 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

