

Extrato Eletrônico

Saldos em Aberto

Especificação Técnica

Visa
Hipercard
Sorocred
CUP
MasterCard
Cabal
Sicredi
Diners Club
Credsystem (Mais)

rede

uma empresa Itaú

Índice

1	Descrição do produto	3
2	Informações diversas	4
3	Estrutura das informações	5
	1. - Tabela I - Status do crédito	9
	2. - Tabela II - Bandeiras	9
4	Veículos de troca de arquivos	10

1 Descrição do Produto

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

Ele é composto por quatro arquivos:

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

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

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

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

- **EEFI – Extrato Eletrônico Financeiro**

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

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

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

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

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

Principais vantagens para automatização

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

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

2 Informações diversas

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

EEVC - Extrato Eletrônico de Vendas Crédito

EEVD - Extrato Eletrônico de Vendas Débito

EEFI - Extrato Eletrônico Financeiro

EESA - Extrato Eletrônico de Saldos em Aberto

- Nomenclaturas:

RV - (Resumo de Vendas)

CV - (Comprovante de Vendas)

NSU - (Número Sequencial Único)

RAV - (Resumo Antecipado de Vendas)

AVS - (Address Verification System)

TO - (Transmissão Off-line)

OC - (Ordem de Crédito)

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

3 Estrutura das informações

O Extrato Eletrônico de Saldo em Aberto.

Registro Tipo 060 - Cabeçalho do arquivo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("060")
004	011	008	Num.	Data de emissão (DDMMAAAA)
012	019	008	Alfa	"Rede"
020	059	034	Alfa	"Extrato Eletrônico de Saldos em Aberto"
060	081	022	Alfa	Nome comercial (grupo/matriz)
082	087	006	Num.	Sequência do movimento
088	096	009	Num.	Nº PVgrupo ou matriz
097	111	015	Alfa	Diário ou reprocessamento
112	119	020	Alfa	Versão do arquivo

Critérios de edição dos dados	
Tipo do registro	"060" = Header do arquivo
Data de emissão	Data de emissão do arquivo Formato: numérico, na forma "DDMMAAAA"
Rede	Literal
Extrato de movimentação financeira	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 PVgrupo ou matriz	Código do Ponto de Venda Grupo ou Matriz
Diário ou reprocessamento	Tipo de processamento
Versão	

Registro Tipo 061 - Cabeçalho do arquivo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("061")
004	012	009	Alfa	Nº PVmatriz
013	034	022	Alfa	Nome comercial da matriz

Critérios de edição dos dados	
Tipo do registro	"061" = Header do arquivo
Nº PVMatriz	Código do Ponto de Vendamatriz
Nome comercial da matriz	Nome fantasia que identifica a matriz

Registro Tipo 062 - Cabeçalho do arquivo				
Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro ("062")
004	018	015	Num.	Número da ordem de crédito
019	019	001	Num.	C- crédito D - débito
020	022	003	Num.	Banco
023	031	009	Num.	Agência
032	042	011	Num.	Conta-corrente
043	050	008	Num.	Data de vencimento da OC
051	059	009	Num.	Número estabelecimento
060	072	013	Num.	Microfilme de origem
073	081	009	Num.	Número RV
082	089	008	Num.	Data RV
090	090	001	Num.	1 – A emitir 2 – Trânsito em papel 3 – Pendente (somente para débito) 7 – Trânsito em fita
091	105	015	9(13)V99	Valor da venda (valor total bruto do resumo de vendas)
106	120	015	9(13)V99	Valor do desconto (valor total da taxa de administração do resumo de vendas)
121	135	015	9(13)V99	Valor da gorjeta (gorjeta/taxa de embarque)
136	150	015	9(13)V99	OC (valor líquido da parcela a ser creditada)
151	159	009	Num.	Número PV
160	161	002	Num.	Número da parcela creditada
162	162	001	Alfa	Bandeira do RV de origem (ver Tabela II)

Critérios de edição dos dados	
Tipo do registro	"062" = Saldos em aberto
Número OC	Número da Ordem de Crédito
C– crédito D – débito	Tipo de transação
Banco	Número do banco
Agência	Número da agência
Conta-corrente	Número da conta-corrente
Data de vencimento da OC	Data de vencimento da Ordem de Crédito (DDMMAAAA)
Número estabelecimento	Número do estabelecimento
Microfilme de origem	Número do microfilme
Número RV	Número do Resumo de Vendas
Data RV	Número da data do Resumo das Vendas (DDMMAAAA)
1 – A Emitir 2 – Trânsito em papel 3 – Pendente (somente para débito) 7 – Trânsito em fita	Status – Tabela I
Valor da venda	Valor da venda (valor total bruto do resumo de vendas)
Valor do desconto	Valor do desconto da taxa de administração (valor total da taxa de administração do resumo de vendas)
Valor da gorjeta /Taxa de embarque	Valor da gorjeta/Taxa de embarque
OC(valor líquido)	Valor líquido da parcela a ser creditada
Número do PV	Número do Ponto de Venda
Número da parcela creditada	Número da parcela creditada

Registro 066 – Totalizador – Matriz

Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro (“066”)
004	012	009	Num.	Nº PV matriz
013	017	005	Num.	Quantidade total de resumos matriz
63	77	015	9(13)V99	Valor total líquido a ser creditado

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	“066” = Totalizador Matriz
Número do PVMatriz	Código do Ponto de VendaMatriz
Quantidade de créditos normais na matriz	Total de créditos normais dos Pontos de Venda centralizados na matriz
Valor total líquido a ser creditado	Valor total líquido a ser creditado dos PVs centralizados na matriz


Registro 068 - Trailer do arquivo

Início	Fim	Tam	Pic	Descrição
001	003	003	Num.	Tipo de registro (“068”)
004	007	004	Num.	Quantidade de matrizes no arquivo
008	012	005	Num.	Quantidade de registros no arquivo
013	021	009	Num.	Nº PV grupo
022	036	015	9(13)V99	Valor total líquido

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro	“068” = 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 PVMatriz	Código do Ponto de VendaGrupo
Valor total líquido	

3.1 - Tabela I – Status do crédito

00 = CVOK		Créditos normais
01 = A emitir		
02 = Trânsito		
03 = Pendente banco		
04 = Pendente matriz		
05 = Pendente filial		
06 = Baixada		
07 = Trânsito em fita		
08 = Baixa automática		
09 = Baixado para penhora ou retenção		
11 = Suspenso		
12 = Penhorado		
13 = Retido		

3.2 - Tabela II - Bandeiras

0 = Outras bandeiras
1 = MasterCard®
2 = Diners Club
3 = Visa
4 = Cabal
5 = Hipercard
6 = Sorocred
7 = CUP
8 = Credsystem (Mais)
9 = Sicredi
A = Avista
B = Banescard
E = Elo
J = JCB
X = Amex
Z = Credz

4 Veículos de troca de arquivos

A transmissão dos arquivos será feita por VANShomologadas pela Rede:

Interchange/GXS

business.center@gxs.com

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

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

TIVIT (Proceda)

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

Nexxera

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

Mercador/Neogrid

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

Accesstage

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

Software Express

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

rede
uma empresa Itaú