

Extrato Eletrônico

Vendas Débito

Especificação Técnica

Maestro
Visa Electron
Hiper
Cabal
Banescard
ELO
AMEX

rede

uma empresa Itaú

Índice

1	Descrição do produto.....	3
2	Informações diversas.....	4
3	Estrutura das informações	4
4	Layout.....	5
	4.1 - Extrato Eletrônico de Vendas Débito	5
5	Tabela de ajustes.....	14
6	Veículos de troca de arquivos.....	16

1 Descrição do produto

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

Ele é composto por quatro arquivos:

- **EEVD – Extrato Eletrônico de Vendas Débito**
Transações realizadas com cartões de débito.
- **EEVC – Extrato Eletrônico de Vendas Crédito**
Transações realizadas com cartões de crédito – além das informações de Request.
- **EEFI – Extrato Eletrônico Financeiro**
Informa os ajustes de crédito e débito que serão realizados em D+1, a contar da data do envio do arquivo, indicando o tipo de lançamento e registro específico (desagendamentos de parcelas realizadas). São agrupadas em um único arquivo as informações referentes a créditos normais, créditos decorrentes de Antecipação de Resumo de Vendas (RAV)², ajustes (débitos e créditos) e desagendamentos.
- **EESA – Extrato Eletrônico de Saldos em Aberto**
Demonstra todos os resumos de vendas e seus respectivos valores a crédito, que serão efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência.
Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito, débito, Net³ e desagendamentos de parcelas.

Principais vantagens para automatização

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

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

2 Informações diversas

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

OC – (Ordem de Crédito)

3 Estrutura das informações

Arquivo de movimentação diária – Cartões de Débito

Existem 13 (treze) tipos de registro neste arquivo:

Registro Tipo 00 – Cabeçalho do arquivo

Registro Tipo 01 – Resumo de vendas

Registro Tipo 02 – Total do ponto de venda

Registro Tipo 03 – Total do estabelecimento matriz

Registro Tipo 04 – Total do arquivo

Registro Tipo 05 – Detalhamento dos comprovantes de vendas

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

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

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

Registro Tipo 09 – Transações pré-datadas liquidadas

Registro Tipo 11 – Ajustes Net

Registro Tipo 17 – Ajustes Net (E-Commerce)

Registro Tipo 18 – Transações Negociadas e Liquidadas

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

4 Layout

4.1 Extrato Eletrônico de Vendas Débito

No arquivo, os campos são delimitados por vírgula.

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

Registro Tipo 01 - Resumo de vendas			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação do ponto de venda
3ª	008	Num.	Data de crédito (será demonstrado "zero" quando pré-datado)
4ª	008	Num.	Data do resumo de vendas
5ª	009	Num.	Nº do resumo de vendas
6ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
7ª	015	9(15)V99	Valor bruto (para o compre e saque, este campo será composto pelo "Valor da Compra" + "Valor do Saque")
8ª	015	9(15)V99	Valor desconto
9ª	015	9(15)V99	Valor líquido
10ª	001	Alfa	Tipo de resumo (D – Débito à vista/P – Pré-datado)
11ª	003	Num.	Banco
12ª	006	Num.	Agência
13ª	011	Num.	Conta corrente
14ª	001	Alfa	Bandeira

Registro Tipo 02 - Total do ponto de venda			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz
3ª	003	Num.	Quantidade de resumos de vendas acatados
4ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
5ª	015	9(15)V99	Total bruto
6ª	015	9(15)V99	Total desconto
7ª	015	9(15)V99	Total líquido
8ª	015	9(15)V99	Valor bruto pré-datado
9ª	015	9(15)V99	Desconto pré-datado
10ª	015	9(15)V99	Líquido pré-datado

Registro Tipo 03 - Total da matriz			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz
3ª	003	Num.	Quantidade de resumos de vendas acatados
4ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
5ª	015	9(15)V99	Total bruto
6ª	015	9(15)V99	Total desconto
7ª	015	9(15)V99	Total líquido
8ª	015	9(15)V99	Valor bruto pré-datado
9ª	015	9(15)V99	Desconto pré-datado
10ª	015	9(15)V99	Líquido pré-datado

Registro Tipo 04 - Total do Arquivo			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz ou grupo comercial
3ª	006	Num.	Quantidade de resumos de vendas
4ª	006	Num.	Quantidade de comprovantes de vendas
5ª	015	9(15)V99	Total bruto
6ª	015	9(15)V99	Total desconto
7ª	015	9(15)V99	Total líquido
8ª	015	9(15)V99	Valor bruto pré-datado
9ª	015	9(15)V99	Desconto pré-datado
10ª	015	9(15)V99	Líquido pré-datado
11ª	006	Num.	Total de registros no arquivo

Registro Tipo 05 - Detalhamento dos comprovantes de vendas			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação do ponto de venda
3ª	009	Num.	Nº do resumo de vendas
4ª	008	Num.	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	015	9(15)V99	Valor bruto (para o compre e saque, este campo será composto pelo "Valor da Compra" + "Valor do Saque")
6ª	015	9(15)V99	Valor desconto
7ª	015	9(15)V99	Valor líquido
8ª	019	Alfa	Nº do cartão
9ª	001	Alfa	Tipo de transação
10ª	012	Num.	Nº do CV
11ª	008	Num.	Data do crédito (DDMMAAAA)
12ª	002	Num.	Status da transação (01 – acatada)
13ª	006	Num.	Hora da transação (HHMMSS)
14ª	008	Alfa	Nº do terminal
15ª	002	Num.	Tipo de captura
16ª	005	Num.	Reservado
17ª	015	9(15)V99	Valor da compra (para o compre e saque)
18ª	015	9(15)V99	Valor do saque (para o compre e saque)
19ª	001	Alfa	Bandeira

Registro Tipo 13 – Detalhamento dos Comprovantes de Vendas (E-Commerce)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação do Ponto de Vendas
3ª	009	Num.	Nº do Resumo de Vendas
4ª	008	Num.	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	015	9(15)V99	Valor Bruto (para o compre e saque, este campo será composto pelo "Valor da Compra" + "Valor do Saque")
6ª	019	Alfa	Nº do cartão
7ª	012	Num.	Nº do CV
8ª	020	Alfa	TID
9ª	030	Alfa	Nº do pedido

Registro Tipo 20 - Detalhamento dos comprovantes de vendas (exclusivo para operadoras de celular)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro ("20")
2ª	009	Num.	Nº de filiação da matriz ou grupo comercial
3ª	009	Num.	Nºº do resumo de vendas
4ª	008	Alfa	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	015	9(15)v99	Valor da recarga
6ª	012	Num.	Nº do comprovante
7ª	015	Num.	Nº do telefone (DDDXXXXX9999)
8ª	001	Num.	Bandeira
9ª	007	Num.	Código de autorização

Registro Tipo 08 - Desagendamento de vendas pré-datadas (total ou parcial)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação do ponto de venda
3ª	009	Num.	Nº do resumo de vendas
4ª	008	Num.	Data do CV (DDMMAAAA)
5ª	012	Num.	Nº do CV (NSU)
6ª	015	9(15)V99	Valor bruto do CV
7ª	015	9(15)V99	Valor do cancelamento
8ª	002	Num.	Motivo do cancelamento (00 – Cancelamento / 01 – Chargeback)
9ª	008	Num.	Data do crédito (DDMMAAAA)
10ª	015	9(15)V99	Novo valor do crédito
11ª	001	Alfa	Tipo de transação V= Cartão de débito à vista (RedeShop/Maestro) C= CDC T= Trishop S= Construcard E= Visa Electron B= Cabal O= Visa Electron pré-datado

Registro Tipo 09 - Transações pré-datadas liquidadas			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de registro
2ª	009	Num.	Nº de filiação do ponto de venda
3ª	008	Num.	Data da liquidação (DDMMAAAA)
4ª	015	9(15)V99	Valor liquidado
5ª	012	Num.	Nº do NSU da transação
6ª	008	Num.	Data da transação (DDMMAAAA)
7ª	008	Num.	Data do vencimento (DDMMAAAA)
8ª	015	9(15)V99	Valor desconto
9ª	015	9(15)V99	Valor bruto
10ª	001	Alfa	Bandeira

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

Registro Tipo 11 - Ajustes Net			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
22ª	012	Num.	Nº do NSU (motivos 16, 18 e 3)
23ª	006	Alfa	Nº da autorização
24ª	001	Alfa	Tipo de débito
25ª	011	Num.	Nº da ordem de débito
26ª	015	9(15)V99	Valor do débito total
27ª	015	9(15)V99	Valor pendente
28ª	001	Alfa	Bandeira do RV de origem
29ª	001	Alfa	Bandeira do RV ajustado

Registro Tipo 17 - Ajustes NET (E-Commerce)			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam	Pic	
1ª	002	Num.	Tipo de Registro
2ª	019	Num.	Nº do Cartão
3ª	008	Num.	Data da Transação "CV" (DDMMAAAA)
4ª	009	Num.	Nº do RV original
5ª	009	Num.	Nº do PV original
6ª	008	Alfa	Data do RV original (DDMMAAAA)
7ª	015	9(15)V99	Valor da transação
8ª	012	Num.	Nº do NSU (motivos 16, 18 e 23)
9ª	006	Alfa	Nº da autorização
10ª	020	Alfa	TID
11ª	030	Alfa	Nº do pedido

Registro Tipo 18 - Transações Negociadas e Liquidadas			
Coluna	Tamanho máximo do campo		Descrição do campo
	Tam.	Pic	
1ª	2	Num.	Tipo do registro fixo "18"
2ª	9	Num.	Número do Estabelecimento
3ª	9	Num.	Número do Resumo de Vendas
4ª	8	Num.	Data da Venda (DDMMAAAA)
5ª	8	Num.	Data do crédito RV (DDMMAAAA)
6ª	1	Alfa	Tipo de transação (V – À Vista ou P – Pré-Datado)
7ª	1	Alfa	Código da Bandeira
8ª	1	Num.	Tipo da Negociação (Cessão e/ou Gravame)
9ª	12	Num.	Número do Resumo de Liquidação
10ª	8	Num.	Data do Resumo de Liquidação (DDMMAAAA)
11ª	17	9(17)V99	Valor do Resumo de Liquidação
12ª	17	Num.	Número do Contrato de Negociação
13ª	15	Num.	Número do CNPJ parceiro
14ª	12	Num.	Número do doc. RL gerado na negociação
15ª	17	9(17)V99	Valor Negociado
16ª	8	Num.	Data da Negociação (DDMMAAAA)
17ª	8	Num.	Data de Liquidação (DDMMAAAA)
18ª	3	Num.	Banco
19ª	6	Num.	Agência
20ª	11	Num.	Conta
21ª	2	Num.	Status do crédito - Tabela II

Critérios de edição de dados	
Tipo do Registro fixo "18"	Conteúdo fixo com o código do registro
Número do Estabelecimento	Número do estabelecimento que originou a venda e negociação, mesma informação que está no registro 01
Número do Resumo de Vendas	Número do Resumo de vendas que originou a venda e negociação, mesma informação que está no registro 01
Data da Venda (DDMMAAAA)	Data do Resumo de venda origem da negociação, mesma informação que está no registro 01
Data do crédito RV (DDMMAAAA)	Data de liquidação do resumo de vendas origem da negociação, mesma informação que está no registro 01
Tipo de transação (V – À Vista ou P – Pré-Datado)	Tipo de transação realizada pelo estabelecimento, mesma informação que está no registro 01
Código da Bandeira	Código da Bandeira do resumo de venda, mesma informação que está no registro 01
Tipo da Negociação (Cessão e/ou Gravame)	Novo – Tipo de negociação, Cessão (1) e ou Gravame (2)
Número do Resumo de Liquidação	Novo – Número do Resumo de Liquidação que originou a negociação
Data do Resumo de Liquidação (DDMMAAAA)	Novo – Data do Resumo de Liquidação que originou a negociação
Valor do Resumo de Liquidação	Novo – Valor do Resumo de Liquidação que originou a negociação
Número do Contrato de Negociação	Novo – Número do Contrato de Negociação
Número do CNPJ Parceiro	Novo – Número do CNPJ do parceiro Credor da negociação
Número do Documento RL gerado na negociação	Novo – Número da nova RL gerada para pagamento ao Credor
Valor Negociado	Novo – Valor negociado na OC do Credor
Data da Negociação (DDMMAAAA)	Novo – Data da Negociação com o parceiro
Data de Liquidação (DDMMAAAA)	Novo – Data de Liquidação da nova OC com o Credor
Banco	Novo – Banco onde a OC do Credor foi liquidada
Agência	Novo – Agência onde a OC do Credor foi liquidada
Conta	Novo – Conta Corrente onde a OC do Credor foi liquidada
Status do crédito - Tabela II	Novo – Status da nova OC gerada para o Credor da negociação

5 Tabela de ajustes

1	PACOTE - REDE
2	CONSULTA DE CHEQUES
3	DÉBITO PARCELADO
4	DÉBITO TX TRIBUTO
5	TX MAN DO TEF
6	PÓS-INATIV. / CONEC / PIN
7	CREDENC / ADESÃO
8	CANCEL. VENDAS HIPER
9	CANCEL / CHBK MAESTRO
10	CANCELAMENTOS POR DISPUTAS
11	MENS. SECURE CODE
12	MENSALIDADE HIPERCARD
13	MAQUININHA NO CONTA CERTA
14	TARIFA DÉBITO
15	CBK CARTÃO CHIP
16	ESTORNO CR. INDEV. CI
17	INDENIZA PÓS PERDIDO
18	CANCEL. DE VENDAS
19	SEGUNDA VIA EXTRATO
20	PÓS-INATIV. / CONEC / PIN
21	CANCELAMENTO MAESTRO
22	CONTESTAÇÃO DE VENDA
23	CONTESTAÇÃO DE VENDA
24	TRF AD EXCESSO CBACK
25	PACOTE DE SERVIÇOS
26	PACOTE SERVIÇOS EXCEDENTE
27	COF. PERFORMANCE
28	AL POS/PINPAD/TX CONECT
29	DÉBITO RECARGA
30	CANCEL. DESP. DÓLAR
31	ASSISTÊNCIA REDE
32	CANCEL. VENDA DÉBITO
33	PACOTE GATWAY
34	MODELO TARIFÁRIO
35	CONSULTA AVS
36	DEVOLUÇÃO CV
37	ESTORNO CR. INDEV.
38	COB. RETROAT. TAXA ADM
39	CONTEST. VENDAS HIPER
40	TARIFA EXTRA. MENSAL
41	MANUAL REVIEW
42	MONITORING
43	BOLETO BANCÁRIO
44	MENSALIDADE CONTROL. REDE
45	RETROATIVO CONTROL. REDE
46	TAXA PARC. ESPECIAL
48	AL. POS/PINDAD/TX CONECT
49	PÓS-INATIV/CONEC /PIN
50	DISPONÍVEL

51	CRÉD SECURECODE
52	REVERSÃO DÉBITO CBK
53	CRÉDITO RECARGA
54	TOT. LIQUID. A MENOR
55	CVN CONSIDERADO RV
56	PRÊMIO PROMOÇÃO PARCELADO
57	PAGTO. DESÁGIO
58	CRÉDITO ALUGUEL
59	REBATE MENSAL
60	REBATE FINAL
61	DEV. CRÉD. PGTO. MAIOR
62	REGULARIZAÇÃO DIF. TAXA
63	REGULARIZAÇÃO DB ANTERIOR
64	PGTO. DE RV
65	DEV MENSAL HIPERCARD
66	PGTO. JUROS CORREÇÃO
67	COMISSÃO DE RECARGA
68	BÔNUS CELULAR REDE
69	PGTO. VIAÇÃO AÉREA
70	ESTORNO PREÇO ÚNICO
71	PGTO. NS/J-1A PARC
72	PGTO. NS/J-2A PARC
73	PGTO. NS/J-3A PARC
74	PGTO. NS/J-4A PARC
75	PGTO. NS/J-5A PARC
76	PGTO. MANUAL
77	PGTO. NS/J-7A PARC
78	PGTO. NS/J-8A PARC
79	PGTO. NS/J-9A PARC
80	CAPTURA CV OFF-TO
81	PACOTE TUR. CRÉDITO
82	COMISSÃO SOBRE VENDA
83	IR S/COMISSÃO
84	ADIC. IR ESTADO
85	PGTO. DE RV
86	ANTECIPAÇÃO DÓLAR
87	DEVOL. CANCELAMENTO DÓLAR
88	TIER PRICING
89	EST. CONS. SERASA/AVS
90	ESTORNO TARIFA ENV. DOC
91	ESTORNO PÓS PERDIDO
92	ESTORNO TAR. EXT. MENSAL
93	ESTORNO EXT. SALDOS ABERTOS
94	ESTORNO TAXA DE ADESÃO
95	ESTAL. POS/TAXA CONET.
96	ESTORNO TARIFA 2ª VIA EXTRATO
97	ESTORNO DÉBITO
98	OFERTA REDE
99	DÉBITO NÃO ACATADO

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

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

- O campo Tipo de Resumo permite as seguintes possibilidades:

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

- O campo Status da Transação permite a seguinte possibilidade:

01 – Aprovada

- Tipo de captura

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

- Tipo de bandeira

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

6 Veículos de troca de arquivos

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

Interchange/GXS

business.center@gxs.com

Mercador/Neogrid

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

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

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

TIVIT (Proceda)

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

Accesstage

comercial@accesstage.com.br
(0xx11) 3549 6570 / 0800 773 6633

Nexxera

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

Software Express

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

rede
uma empresa Itaú