










getnet[®]

EXTRATO ELETRÔNICO
VERSÃO 8.0 | 2019

ÍNDICE

	VISÃO GERAL.....	03		MANUAL TÉCNICO – V8.00.....	14
	Características.....	04		Copyright.....	15
	Benefícios.....	05		Movimento das vendas.....	16
	Modelos.....	06		Movimento financeiro.....	17
	Acesso.....	07		Descrição dos registros.....	18
	Backup.....	08		Exemplo de estrutura de arquivos.....	19
	EXTRATO ELETRÔNICO.....	09		Definição dos status de vendas e financeiro.....	20
	Versão 8.0.....	09		Modelo dos movimentos de arquivos.....	23
	PERGUNTAS E RESPOSTAS.....	10		Atualização de informações.....	25
	SUORTE TÉCNICO.....	11		Regras gerais.....	26
	COMO CONTRATAR.....	12		Layout Extrato Eletrônico.....	27
	CONCILIAÇÃO FINANCEIRA.....	13		Layout do Registro Tipo 0.....	28
				Layout do Registro Tipo 1.....	29
				Layout do Registro Tipo 2.....	35
				Layout do Registro Tipo 3.....	38
				Layout do Registro Tipo 4.....	40
				Layout do Registro Tipo 9.....	42
				Tabela I – Códigos de produtos.....	43
				Tabela II – Tipo de ajustes.....	44
				Tabela III – Status das transações.....	45
				Tráfego de arquivos.....	46
				Backup.....	47
				Suporte técnico.....	48
				Glossário.....	49



VISÃO GERAL

O Extrato Eletrônico é uma solução que oferece mais controle e praticidade para você realizar a conciliação contábil e financeira das vendas com cartão, utilizando o Sistema Getnet de Adquirência.

Os arquivos são enviados diariamente em TXT e obedecem a um layout padrão.

As transações realizadas são informadas no Extrato Eletrônico independente da solução de captura adotada.

Para que o benefício seja completo, você deve possuir um sistema de conciliação financeira adequado para a interpretação e o tratamento dos dados enviados.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUPOORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





VISÃO GERAL

CARACTERÍSTICAS

- + Integração com a Conciliação de Vendas e Financeira;
- + Integração com sistemas ERP;
- + Atualização diária;
- + Backup de dados;
- + Padronização de processos;
- + Integridade no recebimento dos dados;
- + Informações de simples compreensão;
- + Arquivo único (com os movimentos de venda e financeiro);
- + Layout com regras de negócio claras;
- + Desagendamento de débitos sem aceleração de parcelas;
- + Rastreabilidade dos débitos (ajustes) no processo de liquidação e antecipação de recebíveis;
- + Detalhe dos dados da transação no movimento de vendas, pagamentos e ajustes;
- + Suporte técnico especializado disponível 24 horas por dias, 7 dias por semana.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUPOORTE TÉCNICO



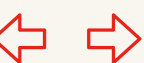
COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





VISÃO GERAL BENEFÍCIOS

O EXTRATO ELETRÔNICO TRAZ À SUA GESTÃO FINANCEIRA:

- + Relatórios – sintéticos e analíticos de vendas e ajustes;
- + Visão gerencial para tomada de decisão;
- + Redução de atividades operacionais;
- + Redução de tempo;
- + Identificação de cobranças.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO
ELETRÔNICO



Melhorias
Versão 8.0



PERGUNTAS
E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO
FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





VISÃO GERAL MODELOS

MOVIMENTO DE VENDAS

Demonstra de forma unitária as transações efetuadas e capturadas utilizando a máquina e/ou sistema da Santander Getnet.

- + Rotativo: todas as transações capturadas nas modalidades de crédito, débito, serviços e ajustes a débito e a crédito, apresentando a previsão de recebimento;
- + Parcelado: todo o plano da transação parcelada, apresentando as previsões de vencimento de todas as parcelas;
- + Prazo de envio: D+1 após a captura e processamento da transação.

MOVIMENTO FINANCEIRO

Demonstra a confirmação de pagamento das transações e ajustes a débito e a crédito, que são liquidados em conta-corrente bancária.

- + Rotativo: confirmação do pagamento das transações, respeitando a data de vencimento;
- + Parcelado: confirmação do pagamento das parcelas, respeitando a data de vencimento;
- + Antecipação de recebíveis: vencimentos liquidados na operação de antecipação;
- + Prazo de envio: D+0.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO
ELETRÔNICO



Melhorias
Versão 8.0



PERGUNTAS
E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



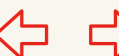
COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO
FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





VISÃO GERAL

ACESSO

INFRAESTRUTURA PARA RECEBIMENTO DO ARQUIVO DO EXTRATO ELETRÔNICO

Ao optar pelo Extrato Eletrônico da Santander Getnet, disponibilizamos para o seu negócio um serviço de troca eletrônica de dados (EDI).

Com a liberação desse serviço, você poderá escolher pelas seguintes opções:

- + SFTP: Troca de arquivos diretamente com a Getnet;
- + Opentext ou TIVIT: parceiros que poderão prestar assessoria e estabelecer um modelo de conexão compatível com a sua necessidade.

opentext™

TIVIT



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUPOORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





VISÃO GERAL

BACKUP

+ Depois de cadastrado no serviço de Extrato Eletrônico, os arquivos gerados são guardados e ficam disponíveis para recuperação.

+ RECUPERAR ARQUIVOS

Até 90 dias pelo canal de atendimento, de acordo com cada parceiro.

Fone: 11 2167-2620 OpenText
11 3246-8511 TIVIT



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





EXTRATO ELETRÔNICO

VERSÃO 8.0

A VERSÃO DO EXTRATO ELETRÔNICO ESTÁ DISPONÍVEL.
CONSULTE A SUA EMPRESA DE SOFTWARE HOUSE E TENHA
MUITO MAIS VANTAGENS:

- + Maior rastreabilidade nas operações de vendas, liquidação, ajustes e antecipações;
- + Mais qualidade na geração das informações;
- + Mais velocidade no empacotamento e envio dos dados;
- + Mais simples para o desenvolvimento de interfaces de conciliação financeira;
- + Criação de campos e registros;
- + Layout de 400 posições;
- + Controle de versão no Header;
- + Inclusão de registro de antecipação de recebíveis;
- + Mais controle dos ajustes e cobranças;
- + Detalhamento das transações em dólar;
- + Demonstração da nacionalidade do cartão.



Melhorias Versão 8.0



PARA QUE SERVE O EXTRATO ELETRÔNICO?

O Extrato Eletrônico serve para o estabelecimento comercial consultar e realizar a conciliação contábil e financeira das vendas com cartões utilizando a Getnet como empresa adquirente.

O QUE CONTÉM O EXTRATO ELETRÔNICO?

O conteúdo do Extrato Eletrônico contempla as informações de vendas, pagamentos, antecipações de recebíveis, ajustes, cancelamentos de vendas, *chargeback* e cobranças.

QUEM PODE UTILIZAR O EXTRATO ELETRÔNICO?

Todos os clientes podem solicitar o Extrato Eletrônico, entretanto, pela necessidade de desenvolvimento de sistemas, o foco dos clientes que solicitam esse tipo de serviço são estabelecimentos comerciais com alto volume de transações.

Para os clientes que possuem menor volume de vendas, indicamos que a conciliação seja executada via Portal do Cliente – www.santandergetnet.com.br, por meio da função consulta do extrato.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE EXTRATO ELETRÔNICO E O EXTRATO PORTAL?

O Extrato Eletrônico é um arquivo diário gerado em TXT encaminhado diariamente para os estabelecimentos com as movimentações de vendas e financeiras. Para a leitura e interpretação dos dados é necessário o desenvolvimento de uma ferramenta de conciliação própria ou contratada no mercado.

O extrato portal está disponível no Portal do Cliente – www.santanderGetnet.com.br – e permite a consulta de vendas e financeiras.

Não necessita de desenvolvimento e é liberado para todos os estabelecimentos clientes do Santander Getnet.

COMO REALIZAR A CONCILIAÇÃO DO EXTRATO ELETRÔNICO GETNET?

É necessário obter ou desenvolver um conciliador que obedeça ao layout padrão do Extrato Eletrônico.

A solução para conciliação pode ser desenvolvida pelo estabelecimento comercial ou adquirida por meio de empresas do mercado.

EXISTE HOMOLOGAÇÃO PARA O EXTRATO ELETRÔNICO?

A solução de conciliação por meio do Extrato Eletrônico não permite que o usuário efetue um processo com dados de homologação gerados pela Getnet.

Uma possibilidade de homologação é o estabelecimento comercial criar uma base apartada ao receber os dados de produção enviados pela Getnet, e efetuar a homologação do aplicativo ERP com estes dados. Isto vai permitir a homologação sem gerar reflexos nos dados de produção recebidos pelo estabelecimento comercial.

A QUEM SOLICITAR A AFILIAÇÃO PARA O EXTRATO ELETRÔNICO?

GERENTE SANTANDER

ATENDIMENTO GTRTEF:

- 4003 5025 ou 4020 1104
- E-MAIL: gtrtef@getnet.com.br



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





SUPORTE TÉCNICO

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA

4003 5025 ou **4020 1104**

GTRTEF@GETNET.COM.BR



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO
ELETRÔNICO



Melhorias
Versão 8.0



PERGUNTAS
E RESPOSTAS



SUPORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO
FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





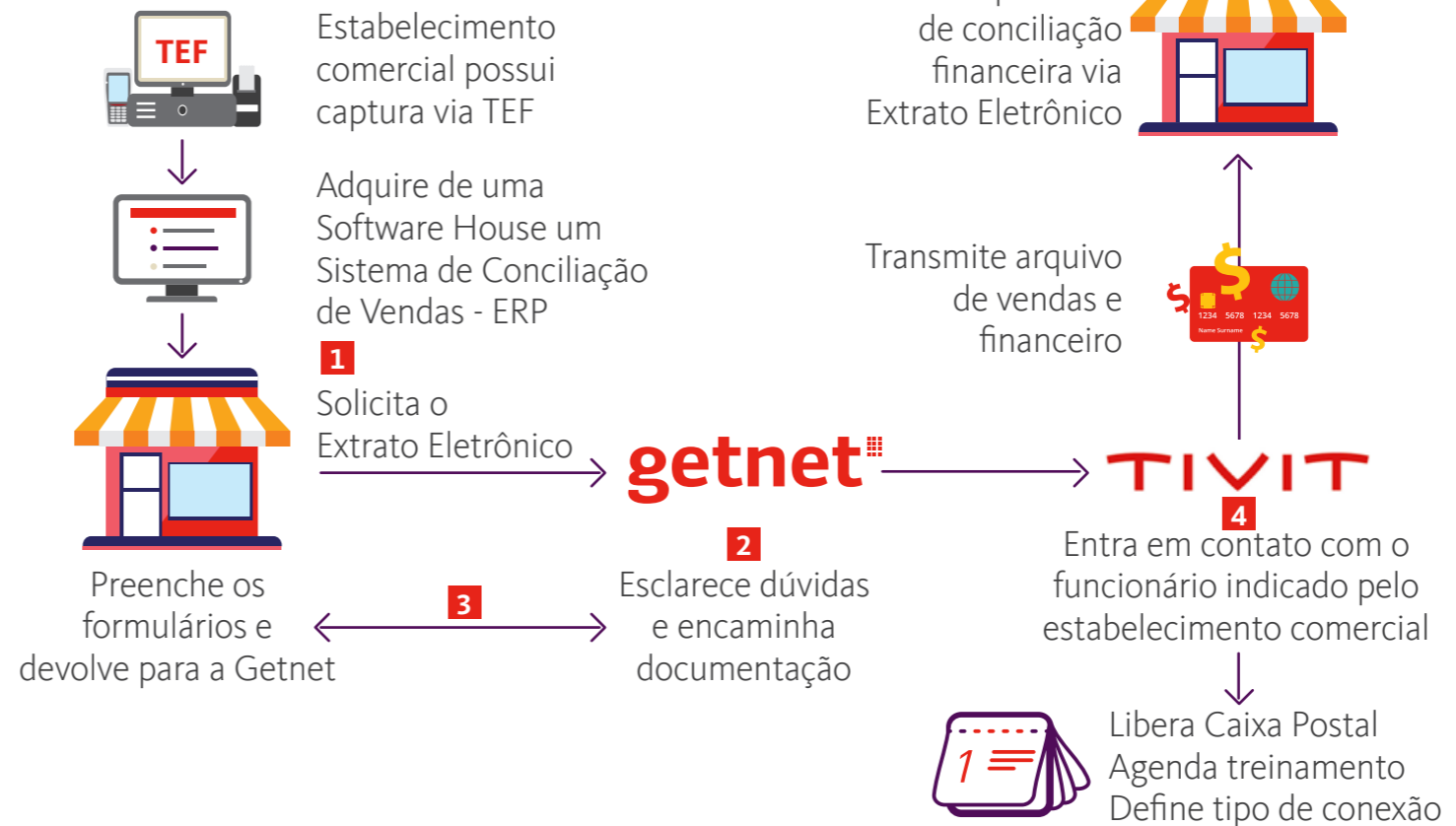
COMO CONTRATAR

GERENTE SANTANDER

ATENDIMENTO GTRTEF

4003 5025 OU 4020 1104

gtrtef@Getnet.com.br





CONCILIAÇÃO FINANCEIRA SOFTWARE HOUSES

É NECESSÁRIO POSSUIR UMA SOLUÇÃO DE CONCILIADOR FINANCEIRO QUE OBEDEÇA AO LAYOUT PADRÃO DO EXTRATO ELETRÔNICO, QUE PODE SER DESENVOLVIDA POR VOCÊ OU ADQUIRIDA EM EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA GETNET.

auttar
Uma empresa Getnet

worldpay

adyen

accesstage
conectividade financeira

inflexion
PRIVATE EQUITY

LumaNet
AUTOMAÇÃO

Tecnologia
Especialista.

OKI

indra

NEXERA
SEU AMBIENTE ELETRÔNICO DE NEGÓCIOS.

braspag

OPENTEXT

LINX

Software Express



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUPOORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





MANUAL TÉCNICO – V8.00

O layout é o documento técnico onde constam os contextos necessários para que o desenvolvedor do sistema de conciliação defina os padrões e traduza de maneira amigável os arquivos do Extrato Eletrônico gerado pela Getnet.

Com essas informações você consegue saber as regras e os dados disponíveis em seu processo de conciliação financeira.

Utilize-o como guia e ferramenta de consulta sempre que algum desenvolvedor ou software house lhe questionar a respeito.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO





COPYRIGHT

Todos os textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa, PUBLICADA pela Getnet, estão protegidos pela lei, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos.

É expressamente interdita a cópia, reprodução e difusão dos textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição sem autorização expressa da Getnet, quaisquer que sejam os meios para tal utilizados, com a exceção do direito de citação definido na Lei, mas protegidos por NDA.

É expressamente interdita a utilização comercial dos textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa.

A Getnet reserva-se o direito de proceder judicialmente contra os autores de qualquer cópia, reprodução, difusão ou exploração comercial não autorizada dos textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta edição eletrônica ou cópia impressa.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUPOORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO



O QUE É?

É a demonstração, de forma unitária, das transações efetuadas e capturadas utilizando a máquina e/ou sistema da Getnet.

QUAIS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS?

Transações de crédito (rotativo e parcelado), débito e serviços realizadas pelo estabelecimento comercial.

ROTATIVO:

Demonstra todas as transações capturadas nas modalidades de crédito, débito, serviços e ajustes a débito e crédito, apresentando a previsão de recebimento.

PARCELADO:

Demonstra todo o plano da transação parcelada, apresentando as previsões de vencimento de todas as parcelas.

PRAZO DE ENVIO:

O prazo de envio dos dados será em D+1 (onde D = data da captura e processamento da transação pelo sistema do adquirente).

EXEMPLO DO MODELO DO ARQUIVO:

ROTATIVO:

- Apenas uma transação (CV) para cada RV
Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 9: Trailer de arquivo
- Várias transações (CVs) para cada RV
Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 9: Trailer de arquivo

PARCELADO:

- Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 1/3)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 1/3)
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 2/3)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 2/3)
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 3/3)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 3/3)
Tipo de registro 9: Trailer de arquivo

ROTATIVO/PARCELADO:

- Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 1/3)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 1/3)
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 2/3)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 2/3)
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 3/3)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 3/3)
Tipo de registro 9: Trailer de arquivo



O QUE É?

É a demonstração da confirmação de pagamento das transações e ajustes a débito e crédito que são liquidados em conta corrente bancária, consolidados em um RV.

QUAIS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS?

Transações de crédito (rotativo e parcelado) e débito realizadas pelo estabelecimento comercial, cobranças de serviços, antecipações, ajustes (crédito/débito).

ROTATIVO:

Demonstra a confirmação do pagamento das transações, respeitando a data de vencimento.

PARCELADO:

Demonstra a confirmação do pagamento das parcelas, respeitando a data de vencimento.

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS:

Demonstra os vencimentos liquidados na operação de antecipação.

PRAZO DE ENVIO:

Para todas as situações de liquidação, a informação é apresentada em D+0.

EXEMPLO DO MODELO DO ARQUIVO:

ROTATIVO:

- Apenas uma transação (CV) para cada RV
Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 9: Trailer de arquivo
- Várias transações (CVs) para cada RV
Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 9: Trailer de arquivo

PARCELADO:

- Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 1/3)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 1/3)
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 4/6)
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 4/6)
Tipo de registro 9: Trailer de arquivo

ROTATIVO/PARCELADO:

- Tipo de registro 0: Header de arquivo
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
Tipo de registro 2: Registro detalhe CV

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS (AC):

- Tipo de registro 0: Header de arquivo
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV - Status AC
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV – Status AC
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV – Status AC
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV – Status AC
- Tipo de registro 3: Registro detalhe Ajuste – Status AC
- Tipo de registro 4: Registro detalhe op de Antecipação
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
- Tipo de registro 2: Registro detalhe CV
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 1/3)
- Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 1/3)
- Tipo de registro 1: Registro detalhe RV (parcela 7/8)
- Tipo de registro 2: Registro detalhe CV (parcela 7/8)
- Tipo de registro 9: Trailer de arquivo

Cancelamento e/ou *Chargeback* na composição da antecipação de recebíveis.



REGISTRO TIPO 0 – HEADER DE ARQUIVO

Apresenta informação referente ao conteúdo do arquivo – data do movimento das transações incluídas no arquivo e número sequencial.

REGISTRO TIPO 1 – DETALHE DO RV

Contém as informações do RV e com base no indicador do tipo de pagamento, identifica o tipo de movimento ao qual se refere:

- Movimento de Vendas – PF e RA;
- Movimento Financeiro – PG, AC e PR.

REGISTRO TIPO 2 – DETALHE DO CV

Contém as informações dos CVs, podendo ser usado para:

- Complemento do registro tipo 1 – quando demonstra o detalhamento das transações que compõe o RV.

Nota: Para todo registro tipo 2, existe um registro tipo 1.

REGISTRO TIPO 3 – AJUSTES

Contém as informações de ajustes a crédito ou a débito, *chargebacks*, cancelamentos e aluguel de POS.

REGISTRO TIPO 4 – DETALHE DA OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO

Utilizado para apresentar os detalhes de uma operação de antecipação de recebíveis.

REGISTRO TIPO 9 – TRAILER DE ARQUIVO

Demonstra o fim do arquivo. Totaliza a quantidade de registros do arquivo.

Nota: As movimentações são reportadas em um único arquivo, utilizando a estruturação apresentada no item 3 a seguir, considerando que o header do arquivo - registro tipo 0 é demonstrado no início, e o trailer do arquivo - registro tipo 9 é demonstrado no final.



Header do arquivo – registro tipo 0

Registro Tipo 1 (RV)*

Registro Tipo 2 (CV)

Registro Tipo 2 (CV)

... (n Registros Tipo 2)

Registro Tipo 1 (RV ajustado)**

Registro Tipo 3 (Ajustes)

Trailer do arquivo – registro tipo 9

* Neste exemplo, o adquirente gera registros RV, e os registros CV ficam relacionados ao registro RV que os antecede. Caso esse tipo de registro não seja gerado, esse relacionamento fica inexistente.

** Neste exemplo, para cada ajuste a crédito ou a débito efetuado ao estabelecimento comercial, seja ele proveniente de um aluguel de POS, cancelamento de vendas ou *chargeback*, será registrado um RV específico para cada ajuste.

Notas:

1. Os campos que não tiverem conteúdo previsto são preenchidos de acordo com o tipo de dado:
 - Campos numéricos (N) são preenchidos com zeros
 - Campos texto (A) são preenchidos com espaços em branco.
2. Os campos de valores monetários incluem duas casas decimais: Ex: Valor XYZ, tamanho de 12, Tipo N. Conteúdo 000000010000 significa R\$100,00.



..... Para diferenciar o momento do RV no Extrato Eletrônico – movimento de vendas e movimento financeiro - existe o indicador de tipo de pagamento apresentado no layout de cada tipo de registro:

A) PF (PAGAMENTO FUTURO)

Indica que o adquirente reconhece as transações indicadas no RV e detalhadas nos CVs relacionados, e o agendamento para o pagamento futuro no fluxo acordado com o estabelecimento comercial. Trata-se da intenção de se efetivar o pagamento na data informada no campo data do pagamento para os RVs (campo 7) e/ou CVs (campo 14).

B) PG (PAGAMENTO NORMAL)

É a confirmação do pagamento do RV, no fluxo acordado com o estabelecimento comercial, podendo ser alterado de acordo com a disponibilidade da agenda financeira na data prevista de liquidação. Este é um status de liquidação.

C) AC (ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO)

Confirmação do pagamento do RV, de forma antecipada ao prazo previsto em contrato com o estabelecimento comercial. Os RV´s marcados como AC participam de uma antecipação de recebíveis solicitada pelo estabelecimento comercial e/ou fizeram parte de uma compensação quando o valor antecipado for igual a zeros. Havendo transações de ajustes “negativos” provenientes

de um cancelamento de venda e/ou *chargeback*, serão demonstrados os detalhes dos registros para que o sistema de conciliação possa identificar as transações que sensibilizaram o crédito antecipado.

D) RA (REJEIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO)

Esse status demonstra a rejeição de uma antecipação de recebíveis. Indica que houve rejeição no pagamento do RV antecipado – status AC. A rejeição ocorre para pagamentos efetuados via DOC ou TED para estabelecimentos comerciais cujo domicílio bancário não pertence ao Banco Santander.

A rejeição do pagamento poderá ocorrer quando é feita a efetivação do pagamento pelo banco e acontece alguma inconsistência de dados bancários para concluir a operação. Quando isso ocorre, a informação financeira é devolvida para o sistema da Getnet com a informação de que não foi efetivado o pagamento da antecipação.

* É importante salientar que o registro RA no momento da recomposição da agenda do estabelecimento comercial, será a soma dos registros AC rejeitados, considerando a mesma bandeira e mesma data de vencimento, criando um único (fluxo) financeiro representado em um único RV com status RA com as premissas apresentadas.

Como é efetuado o processo de rejeição da liquidação da antecipação?

No dia da operação da antecipação de recebíveis todos os RVs que fizeram parte da operação de

antecipação são enviados ao estabelecimento comercial com status AC. Isto significa que o sistema do adquirente efetiva a baixa de todos os RVs que fizeram parte da operação de antecipação daquele dia, ou seja, o sistema entende que os RVs foram “liquidados” por esse processo alterando para o status para AC.

No momento em que o sistema de processamento da Getnet recebe a informação de que o pagamento de uma antecipação não foi efetuado com sucesso, a agenda financeira do estabelecimento comercial é recomposta, criando novos RVs.

As datas de previsão de pagamento originais dos resumos antecipados e rejeitados são respeitadas, é gerado um novo número de RV com a soma do fluxo financeiro, por bandeira e vencimento antecipado. Nessa recomposição os RV´s gerados com o fluxo financeiro em suas respectivas datas recebem o status RA. O processo de recomposição da agenda dos novos RVs informa o número da operação de antecipação que foi rejeitada para controle adequado pelo sistema de conciliação do estabelecimento comercial.

Um RV com status RA, que possui um único fluxo financeiro por data e bandeira, deve ser considerado como um valor financeiro novo devolvido para a agenda financeira do estabelecimento comercial, tendo como objetivo principal, disponibilizar este valor para uma liquidação.



A criação de novos RVs com status RA permite que o estabelecimento comercial identifique, no arquivo Extrato Eletrônico, a devolução da agenda de antecipação rejeitada.

Os RVs com status RA devem ser considerados para as seguintes ações pelo estabelecimento comercial:

- Identificar valores de pagamento a menor do que o previsto na agenda;
- Identificar o erro de dados bancários para correção;
- Identificar o fluxo financeiro negociado na antecipação, rejeitado e devolvido em um único valor por data de vencimento e bandeira em seus vencimentos originais, proporcionando uma nova agenda e possibilitando antecipação de recebíveis;
- Identificar os novos RVs para a nova agenda, respeitando as datas de vencimento originais, se for este o caso.

Importante:

Em uma situação normal de antecipação o sistema irá demonstrar a informação conforme consta abaixo.

Tipo de registro 0 – Header de arquivo

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 1/3)

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 1/3)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 7/8)

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 7/8)

Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

* Ao recompor a agenda o sistema irá retornar os vencimentos da seguinte forma.

Tipo de registro 0 – Header de arquivo

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status RA (vcto. 01/03)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 1/3)

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 1/3)

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (parcela 7/8)

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV (parcela 7/8)

Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

Soma do Fluxo Financeiro antecipado e rejeitado retornando para a agenda financeira

Irá representar o Fluxo Financeiro

* Em caso de uma nova antecipação, o vencimento composto pelo RA, poderá ser antecipado e retorna com o status AC.

Tipo de registro 0 – Header de arquivo

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV – Status AC (vcto. 01/03)

Tipo de registro 4 – Registro detalhe operação de Antecipação

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV

Tipo de registro 9 – Trailer de arquivo

Registro RV com status RA (bandeira e data de vencimento) antecipado

E) PR (PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO)

Indica que houve o pagamento do RV da antecipação rejeitada (Pagamento de RV com código RA). Devido à identificação de status RA nos RVs, quando uma antecipação não foi concluída com sucesso, ao serem enviados novamente para liquidação eles passam a ter o status PR, pois foram liquidados após uma rejeição de antecipação.

Importante

RVs com status RA e PR no registro tipo 1 não serão acompanhados de registros tipo 2.



F) PD (PAGAMENTO PENDENTE)

Indica que o valor do RV que estava programado para pagamento será utilizado para demonstrar um saldo negativo do EC. O objetivo é demonstrar que o RV previsto para pagamento está pendente devido à agenda financeira do EC estar negativa.

O código PD será utilizado quando ocorrem as seguintes situações:

- Há débito e não há crédito suficiente para abater o saldo negativo;
- O crédito existente não abate a totalidade do débito.

A apresentação da composição dos ajustes e créditos retidos para abatimento é demonstrada quando a agenda zerar o saldo ou no momento em que a somatória do valor da mesma superar o saldo negativo. A partir dessas condições, os RVs com status PD serão alterados para status PG se utilizados no processo da rotina diária de liquidação ou AC se fizerem parte de uma operação de antecipação.

As transações e ajustes serão demonstrados no Extrato Eletrônico como PD somente quando estiverem vencidos para que a conciliação do estabelecimento comercial identifique as transações e débitos que ainda não foram pagos, pois existe uma situação de pendência financeira.

Somente as transações e débitos liquidados e compensados serão demonstrados no Extrato Eletrônico como PG.

G) CI (COBRANÇA INTERNA)

Este status é utilizado para cobrança dos valores de serviços utilizados pelo estabelecimento comercial (ex. aluguel do POS/outros produtos – Recargas) através de processo externo à agenda do estabelecimento comercial.

O status CI:

- É utilizado após tentativas de cobranças sem sucesso através de recebíveis (agenda financeira de aquisição e/ou produtos verticais) do estabelecimento comercial;
- Significa valor pendente na conciliação financeira do estabelecimento comercial o qual pode ser cobrado através de outros processos de cobrança além da agenda financeira;
- No caso dos títulos de aquisição, antecede um status PD de um RV.

Quando ocorre o pagamento do valor, o RV é enviado no Extrato Eletrônico com status PG.

H) SITUAÇÃO ESPECIAL

Nos casos em que o total do estabelecimento comercial permanecer com saldo negativo, os RVs de vendas pendentes (status PD), devido à cobrança do aluguel do POS, continuarão pendentes até a agenda de o estabelecimento comercial ficar com saldo ≥ 0 . Havendo um valor positivo a ser liquidado após a subtração dos débitos, todos os RVs passam a PG na liquidação normal ou AC se for resultado de uma antecipação, demonstrando a baixa no Extrato Eletrônico

Nota: os status PD e CI foram incluídos a partir do Extrato Eletrônico V.8.0.

OPÇÃO DE ARQUIVO ANALÍTICO

A condição de seleção do tipo de arquivo está atrelada a um parâmetro e é importante saber que ao optar pela geração do Extrato Eletrônico analítico, será considerada a demonstração do detalhe das transações na apresentação das vendas e do movimento do financeiro.

MOVIMENTO PF**MOVIMENTO DE VENDA**

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de uma transação.

MOVIMENTO DE AJUSTE

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV
- Cancelamentos / Chargeback / Aluguel de POS / Ajustes a Débito / Ajustes a Crédito
Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de um ajuste.

MOVIMENTO PG

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV, com o detalhe da transação (CV) e/ou ajuste.

MOVIMENTO AC

- Antecipação de Recebíveis
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

- Tipo de registro 4 – Detalhe da operação de Antecipação
Objetivo: demonstrar a liquidação antecipada de um RV.

* quando existierem ajustes na composição do pagamento, esses serão demonstrados com o registro tipo 3 de ajustes.

Exemplo

- Antecipação de Recebíveis
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (somatória de vendas)
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV (somatória de vendas)
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 3 – Registro detalhe do CV de ajuste
- Tipo de registro 4 – Detalhe da operação de Antecipação
Objetivo: demonstrar a liquidação antecipada dos RV's antecipados e dos ajustes que sensibilizaram a operação de antecipação de recebíveis.

MOVIMENTO RA

- Rejeição de Antecipação
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a recomposição dos valores rejeitados na antecipação de recebíveis.

MOVIMENTO PR

- Pagamento da Antecipação Rejeitada
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV proveniente de uma rejeição de antecipação de recebíveis.

MOVIMENTO PD – (COMPENSAÇÃO)

- Pagamento Pendente – movimentos pendentes de liquidação/compensação
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV
Objetivo: demonstrar os resumos de vendas, que estão sendo utilizados para compensar débitos pendentes.

MOVIMENTO CI – (COBRANÇA DE SERVIÇOS, EX: ALUGUEL POS)

- Cobrança Interna – cobrança de serviços por processo externo à agenda do estabelecimento comercial
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar que a cobrança do serviço foi transferida para outra modalidade, fora da agenda financeira do estabelecimento comercial.

Nota: os status PD e CI foram incluídos a partir do Extrato Eletrônico V.8.0.

OPÇÃO DE ARQUIVO CONSOLIDADO

Ao optar pela geração do Extrato Eletrônico consolidado, deve-se definir em qual movimento a demonstração do detalhe da transação será apresentada.

- Movimento de venda PF = demonstra o detalhe da transação apenas no arquivo de vendas.
- Movimento de Pagamento = demonstra o detalhe da transação apenas no momento do pagamento.

* Para que ambos sejam detalhados, deve-se optar por Arquivo Analítico.

MOVIMENTO PF – OPÇÃO DETALHAMENTO NA VENDA

MOVIMENTO DE VENDA

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de uma transação com o detalhe do RV.

OU

MOVIMENTO PF – OPÇÃO DETALHAMENTO NA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTO DE VENDA

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de um resumo de venda sem o detalhe da transação.

MOVIMENTO DE AJUSTE

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV

- Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV
- Cancelamentos / Chargeback / Aluguel de POS / Ajustes a Débito / Ajustes a Crédito
Objetivo: demonstrar a previsão de liquidação de um ajuste.

MOVIMENTO PG - OPÇÃO DETALHAMENTO NA VENDA

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV sem o detalhe da transação.

OU

MOVIMENTO PG - OPÇÃO DETALHAMENTO NO PAGAMENTO

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
Objetivo: demonstrar a liquidação de uma transação com o detalhe do RV.

MOVIMENTO AC

Antecipação de Recebíveis

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 4 – Detalhe da operação de Antecipação
Objetivo: demonstrar a liquidação antecipada de um RV.

MOVIMENTO RA

Rejeição de Antecipação

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a recomposição dos valores rejeitados na antecipação de recebíveis.

MOVIMENTO PR

Pagamento da Antecipação Rejeitada

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar a liquidação de um RV proveniente de uma rejeição de antecipação de recebíveis.

MOVIMENTO PD – (COMPENSAÇÃO)

Pagamento Pendente – movimentos pendentes de liquidação/compensação

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 2 – Registro detalhe CV
- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
- Tipo de registro 3 – Registro detalhe CV

Objetivo: demonstrar os resumos de vendas, que estão sendo utilizados para compensar débitos pendentes.

MOVIMENTO CI – (COBRANÇA DE SERVIÇOS, EX: ALUGUEL POS)

Cobrança Interna – cobrança de serviços por processo externo à agenda do estabelecimento comercial

- Tipo de registro 1 – Registro detalhe RV
Objetivo: demonstrar que a cobrança do serviço foi transferida para outra modalidade, fora da agenda financeira do estabelecimento comercial.

Nota: os status PD e CI foram incluídos a partir do Extrato Eletrônico V.8.0.



Os status são informados quando a transação nasce na adquirência e quando há qualquer alteração de código do Indicador do Tipo de Pagamento.

Seguem abaixo as possíveis sequencias dos status:

- PF → PG
- PF → AC
- PF → AC (fim) em caso de rejeição da antecipação
→ RA (*) único valor nos vencimentos
- RA → PR
- RA → AC
- RA → PD → AC
- RA → PD → PG
- PF → PD → PG
- PF → PD → AC
- PF → PD → AC (fim) em caso de rejeição da
antecipação → RA (*) único valor nos vencimentos
→ PR*
- PD → CI

* Nestes casos os RVs recebem novo número na atribuição do status RA.

Cabe a ressalva que os status PG / AC / PR e CI são status fim, ou seja, quando o título está finalizado na agenda financeira.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO
ELETRÔNICO



Melhorias
Versão 8.0



PERGUNTAS
E RESPOSTAS



SUPOORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO
FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO



A chave utilizada para conciliação é composta pelo número do RV, e outras atribuições da transação normalmente já utilizadas pelos aplicativos de conciliação, como por exemplo, código de autorização, número do estabelecimento comercial, valor, etc.

O RV é gerado e enviado no Extrato Eletrônico, com status PF, quando as transações são capturadas e confirmadas através de processamento no sistema do adquirente.

O RV é enviado novamente quando é liquidado seja pelo processamento regular na data de seu vencimento ou através de antecipação, indicando o status correspondente (PG, AC, PR).

RVs enviados no Extrato Eletrônico anteriormente com status PF ou PD e que passam a fazer parte de uma antecipação de recebíveis passam a ter o status AC.

RVs enviados anteriormente no Extrato Eletrônico com status AC e com pagamento não efetuado com sucesso serão enviados novamente com status RA, novo número de RV e o número da operação de antecipação rejeitada (neste caso o RV é enviado sem os CVs correspondentes). A recomposição da agenda se dá apenas pelo vencimento e valor.

RVs originados de uma rejeição de antecipação, enviados anteriormente no Extrato Eletrônico com status RA e liquidados posteriormente, poderão ser baixados como PR no caso de uma liquidação normal.

No caso de haver uma antecipação, o Extrato Eletrônico irá apresentar a liquidação antecipada com o status AC. RVs enviados anteriormente com status RA e utilizados para compensar débitos pendentes do estabelecimento comercial, serão enviados novamente com status PD.

RVs enviados anteriormente no E.E com status RA e utilizados para compensar débitos pendentes do estabelecimento comercial, terão o status alterado para PD caso o valor positivo não supra em sua totalidade o saldo negativo na data da liquidação.

Produtos Verticais (recarga de celular) possuem sistema independente de cobrança e nos casos onde existam a possibilidade de recuperação de crédito efetuando a troca de agendas, o sistema mandará o débito do ajuste de vertical com o código (08 Aluguel de Verticais) representado na tabela de ajustes desse documento.

O modelo de cobrança do débito do motivo 08 – Aluguel de Verticais, seguirá a sequencia lógica do aluguel de POS, excluindo o PG no caso desse não ser cobrado em sua totalidade na agenda financeira de adquirencia.

- Layout Versão V.8.0, tamanho 400 posições.
- Os campos serão preenchidos conforme descrição de cada tipo de registro.
- Campos sem informação:
 - Campos Numéricos (Tipo N) são preenchidos com zeros
 - Campos Texto (Tipo A) são preenchidos com espaços (brancos)
- Campos de valores monetários incluem duas casas decimais:
 - Ex: Valor XYZ, tamanho de 12, Tipo N. Conteúdo 000000010000 significa R\$100,00.

LAYOUT DO REGISTRO TIPO 0 - HEADER DE ARQUIVO (TAMANHO FIXO - 400)

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '0'
2	Data de criação do arquivo	2	9	8	N	Data (DDMMAAAA)
3	Hora de criação do arquivo	10	15	6	N	Hora (HHMMSS)
4	Data de referência do Movimento	16	23	8	N	Data movimento (DDMMAAAA)
5	Arquivo e Versão	24	31	8	A	Fixo = 'CEADM100'
6	Código do Estabelecimento (loja ou matriz)	32	46	15	A	De acordo com o agrupamento no arq.
7	CNPJ do adquirente	47	60	14	N	CNPJ do adquirente
8	Nome do adquirente	61	80	20	A	Nome do adquirente
9	Sequência	81	89	9	N	Número sequencial de remessa
10	Código do adquirente	90	91	2	A	Código do adquirente
11	Versão do Layout	92	116	25	A	Para as versões anteriores a V.8.0 serão mantidos os padrões existentes. Versão 7.0 - 200 bytes = nome: informação virá em branco Versão 4.01 = nome: LAYOUT400POSICOES-V4 Versão 8.0 = nome: Sant. v.8.0 400 bytes Para reprocessamento de arquivos dessa versão, será utilizado o nome: Sant. reprocessamento
12	Reservado para uso futuro	117	400	284	A	Espaços

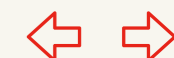
LAYOUT DO REGISTRO TIPO 1 - DETALHE DO RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-400)

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '1'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Código de Origem ou maquineta
3	Código do Produto	17	18	2	A	Produto (Tabela I)
4	Forma de Captura	19	21	3	A	TEF, POS, MAN(manual), INT(internet), IAT(IATA), MOB (Superget Mobile), PAG (Pagamento Recorrente), SUP (Superget); Quando o RV é composto de diversas transações (CV) com formas de captura diferentes, este campo será = espaços (brancos). A informação de forma de captura, neste caso, será populada no campo '16' do layout de transações (CV). (Obs: Para os domínios RA e PR, esse campo estará em branco)
5	Número do RV	22	30	9	N	Número do Resumo de Vendas
6	Data do RV	31	38	8	N	Data processamento (DDMMAAAA)
7	Data do Pagamento do RV Para movimento de vendas indica a data prevista para pagamento Para movimento financeiro indica a data efetiva do pagamento	39	46	8	N	Data de crédito (DDMMAAAA)
8	Banco	47	49	3	N	Código da Instituição Financeira
9	Agência	50	55	6	N	Número da Agência
10	Conta Corrente	56	66	11	N	Número da Conta Corrente
11	Número do CVs Aceitos	67	75	9	N	Quantidade de transações com status igual a 'Aprovada' (Obs: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
12	Número de CVs Rejeitados	76	84	9	N	Quantidade de transações com status diferente de 'Aprovada' (Obs: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)



LAYOUT DO REGISTRO TIPO 1 - DETALHE DO RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
13	Valor Bruto	85	96	12	N	Valor Bruto do RV (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor bruto da antecipação rejeitada)
14	Valor Líquido	97	108	12	N	Valor Líquido (Bruto – Comissão) Valor líquido da Transação (bruto – comissão) Se seq. 33 = (+), valor do crédito. Se seq. 33 = (-), valor do débito. (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor líquido da antecipação rejeitada) Regra válida para todos os registros de liquidação – PG / AC / PR
15	Valor da tarifa	109	120	12	N	Valor da Tarifa (se aplicável) Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros
16	Valor da Taxa de Desconto	121	132	12	N	Valor da Taxa de Desconto (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
17	Valor Rejeitado	133	144	12	N	Valor Total de transações rejeitadas (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
18	Valor Crédito	145	156	12	N	Valor que será pago ² (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor creditado da antecipação rejeitada)
19	Valor Encargos	157	168	12	N	Valor de encargos (Ex.: despesas com antecipação) (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
20	Indicador de tipo de pagamento	169	170	2	A	Preencher com: ‘PF’ – Previsão de Pagamento Futuro ‘PG’ – Pagamento Normal ‘AC’ – Antecipação de Crédito ‘RA’ – Rejeição de Antecipação ‘PR’ – Pagamento da Antecipação Rejeitada ‘PD’ - Pagamento Pendente ‘CI’ - Cobrança Interna



LAYOUT DO REGISTRO TIPO 1 - DETALHE DO RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
21	Número da parcela do RV	171	172	2	N	Preencher com o número da parcela RV (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros) Para transações à vista, número da parcela = 01
22	Quantidade de parcelas do RV	173	174	2	N	Preencher com a quantidade total de parcelas do plano parcelado (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros) Para transações à vista, número total de parcelas = 01
23	Código do estabelecimento comercial Centralizador dos Pagamentos	175	189	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da Origem
24	Número da Operação de Antecipação	190	204	15	N	Quando efetuado antecipação de recebíveis, será demonstrado no status AC, no registro tipo 1 o mesmo número da antecipação apresentado no registro tipo 4, criando o vínculo da operação. Quando o RV demonstrar a recomposição da agenda após uma rejeição de Antecipação, Status RA, este campo informa o número da operação de antecipação rejeitada.
25	Data do vencimento original do RV antecipado	205	212	8	N	Data do vencimento original do Resumo de Venda Antecipado (DDMMAAAA) Para status (tipo de pagamento) = AC
26	Custo da Operação	213	224	12	N	Custo unitário da taxa por vencimento
27	Valor líquido do RV Antecipado	225	236	12	N	Quando efetuada antecipação do RV este campo será preenchido com o valor líquido (valor do RV – ajustes)
28	Número de controle operação cobrança	237	254	18	N	Informação interna do sistema de processamento do adquirente
29	Valor líquido cobrança (Aluguel de POS ou ajuste de serviços)	255	266	12	N	Neste campo é informado o valor líquido do aluguel do POS ou ajuste de produtos verticais quando status (tipo de pagamento) = CI
30	ID compensação	267	281	15	N	Código que marcará todos os RV´s e ajustes que fizeram parte da compensação



LAYOUT DO REGISTRO TIPO 1 - DETALHE DO RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
31	Moeda	282	284	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
32	Identificador de baixa da cobrança de serviço externa (fora da agenda financeira)	285	285	1	A	Identificador = X Marcação para identificação da cobrança interna de serviços (fora do net na agenda). Quando a compensação ocorrer na agenda financeira, estará com o conteúdo em branco. Relacionamento com o código CI e o retorno do débito baixado como PG. Para as situações de cobrança de serviços verticais, não haverá apresentação desse identificador.
33	Sinal da transação e/ou ajuste.	286	286	1	N	Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito Os sinais fazem referência ao valor líquido do resumo - sequência 14 do registro tipo 1.
34	Reservado para uso futuro	287	400	114	A	Espaços

LAYOUT DO REGISTRO TIPO 1 - DETALHE DO RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ. 13 – VALOR BRUTO

Valor Bruto também é utilizado para informar o valor total do aluguel do POS e valor dos ajustes de serviços.

SEQ. 14 – VALOR LÍQUIDO

Valor líquido também é utilizado para informar o valor total do aluguel do POS e valor dos ajustes de serviços.

SEQ. 20 – INDICADOR DO TIPO DE PAGAMENTO (STATUS)

Indicador do tipo de pagamento (status) fornece a informação de como o RV deve ser tratado na conciliação efetuada pelo estabelecimento comercial. A informação é enviada no momento da entrada da transação e será novamente enviada quando da alteração de status. Exemplo:

Data do extrato: 11/10/2014

D. VENDA	D. LIQ.	RV	VALOR	STATUS
10/10/2014	10/11/2014	123456789	100,00	PF

Neste caso o RV entrou no dia 11/10/2014 no extrato informando que foi agendado seu Pagamento Futuro.

Data do extrato: 10/10/2014

D. VENDA	D. LIQ.	RV	VALOR	STATUS
10/10/2014	10/11/2014	123456789	100,00	PG

No dia 10/11/2014 o RV é enviado novamente agora com o status Pagamento Efetuado.

PD - PAGAMENTO PENDENTE

Este código será utilizado quando o RV ficar pendente por motivo de abatimento de débito ou for o próprio débito que não consegue abater um crédito positivo. Quando a agenda zerar o saldo ou na somatória o valor for positivo, os RV's PD passarão a PG ou AC caso sejam de antecipação. Seguem os casos em que o RV pode receber um status PD:

- Cancelamentos,
- Chargebacks,
- Aluguel de POS,
- Ajustes,
- Transações de crédito e débito (não liquidados/compensados) incorporando o estoque de saldo de agenda negativa.

As transações e os ajustes serão demonstrados no Extrato Eletrônico como PD somente quando estiverem vencidos para que o estabelecimento comercial possa identificar as transações e débitos que ainda não foram pagos devido a uma situação de pendência financeira.

Somente as transações e débitos liquidados e compensados serão demonstrados no Extrato Eletrônico como PG.

CI - COBRANÇA INTERNA (COBRANÇA DE SERVIÇOS E PRODUTOS)

Indicará quando um lançamento de cobrança de serviços (ex. aluguel de POS) será gerenciado por processo externo à agenda e Extrato Eletrônico

SEQ. 27 – VALOR LÍQUIDO DO RV ANTECIPADO

Quando for efetuada antecipação do RV, este campo demonstra o valor líquido pago por ele, após descontos dos ajustes, quando ocorrer. Este campo também auxilia a identificação de uma operação antecipação parcial quando o valor líquido demonstrado for inferior ao resultado dos descontos de ajustes no valor total do RV.

SEQ. 28 – NÚMERO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO DE COBRANÇA (COBRANÇA DE SERVIÇOS).

Será informado pela Getnet.

SEQ. 29 – VALOR LÍQUIDO EM COBRANÇA (COBRANÇA DE SERVIÇOS).

Valor após desconto em transações de crédito que existem na agenda. Neste campo é informado o valor líquido da cobrança de serviços quando o status for alterado para CI.



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



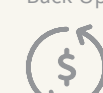
Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



8.0

Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO



LAYOUT DO REGISTRO TIPO 1 - DETALHE DO RESUMO DE VENDAS (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ. 30 - ID COMPENSAÇÃO

Neste campo é informado um código de identificação que será inserido em todos os RVs que abateram os ajustes da operação de antecipação. Será o mesmo número de operação atribuído quando da antecipação de recebíveis.

Exemplo:

DATA DA VENDA	DATA LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR LÍQUIDO	STATUS	ID COMP.
	25/10/2014	Aluguel POS	-100,00	-100,00	AC	12345
01/11/2014	01/12/2014	RV1	80,00	80,00	AC	12345
02/11/2014	02/12/2014	RV2	50,00	50,00	AC	
04/11/2014	04/12/2014	RV3	40,00	40,00	AC	
12/11/2014	12/11/2014	AJ1	-20,00	-20,00	AC	12345
13/11/2014	13/11/2014	RV4 DEB	50,00	50,00	AC	12345
			VALOR ANTECIPADO	100,00		

SEQ. 32

Relacionamento direto com a baixa de cobranças que tiveram o status CI, cobrança de serviço externa (fora da agenda financeira) para os títulos de serviço de adquirencia (aluguel de POS) essa informação será preenchida sempre que houver a efetividade finalização do pagamento do título, alheio a agenda financeira de recebíveis.

Nas situações em que houver um lançamento de cobrança de serviços verticais, esse campo não será preenchido, pois nessa condição, os recebíveis da adquirencia serão utilizados para compensar valores negativos não compensados na agenda de verticais. Nesse caso, o status CI será fim de linha da informação, pois caso não haja compensação total, o valor residual será devolvido para a agenda para o SAP e finalizado na agenda de verticais.



LAYOUT DO REGISTRO TIPO 2 – DETALHE DO COMPROVANTE DE VENDA (TAMANHO FIXO-400)

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '2'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Código de Origem ou maquineta
3	Número do RV	17	25	9	N	Número do Resumo de Vendas
4	NSU do adquirente (Número do CV)	26	37	12	N	NSU do adquirente
5	Data da Transação	38	45	8	N	Data host (DDMMAAAA)
6	Hora da Transação	46	51	6	N	Hora host (HHMMSS)
7	Número do Cartão	52	70	19	A	Número do cartão mascarado Os dígitos centrais do número do cartão serão preenchidos com *
8	Valor da Transação	71	82	12	N	Valor da Transação Se campo 22 = (+), valor do crédito. Se campo 22 = (-), valor do débito. Para parcelado informa o valor da parcela
9	Valor do Saque	83	94	12	N	Valor do Saque (zeros)
10	Valor da Taxa de Embarque	95	106	12	N	Valor da Taxa de Embarque
11	Número de Parcelas	107	108	2	N	Número total de parcelas Para transações à vista, número total de parcelas = 01
12	Número da Parcela relacionada ao CV. Para o movimento de vendas, informa o número da parcela relacionada a este CV (transação). Para o movimento financeiro, informa o número da Parcela que está sendo liberada para pagamento.	109	110	2	N	Número da parcela Para transações à vista, número da parcela = 01

LAYOUT DO REGISTRO TIPO 2 – DETALHE DO COMPROVANTE DE VENDA (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
13	<p>Valor da Parcela. Para o movimento de vendas, informa o valor da parcela relacionada a este CV (transação). Para o movimento financeiro, informa o valor da Parcela que está sendo liberada para pagamento.</p>	111	122	12	N	Valor da parcela para transações à vista, valor informa o valor da transação
14	<p>Data do Pagamento. Para o movimento de vendas indica a Data de previsão de liberação para pagamento ao estabelecimento comercial. Para o movimento financeiro indica a data efetiva do pagamento</p>	123	130	8	N	Data do pagamento (DDMMAAAA)
15	Código de Autorização	131	140	10	A	Código fornecido pelo adquirente
16	Forma de captura	141	143	3	A	<p>TEF, POS, MAN(manual), INT(internet), IAT(IATA), MOB (Superget Mobile), PAG (Pagamento Recorrente), SUP (Superget); Se o RV é composto por CVs com forma de captura iguais, este campo será informado com espaços (brancos). A informação de forma de captura nestes casos será populada no campo '04' do lay-out tipo de registro 1 - resumo de vendas</p>
17	Status da Transação	144	144	1	A	Status da transação (Tabela III)
18	Código do estabelecimento comercial Centralizador dos Pagamentos	145	159	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da Origem
19	Código do terminal	160	167	8	A	Número do terminal que capturou a transação

LAYOUT DO REGISTRO TIPO 2 – DETALHE DO COMPROVANTE DE VENDA (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
20	Moeda	168	170	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
21	Origem do Emissor do Cartão	171	171	1	A	N = Cartão emitido no Brasil E = Cartão emitido no Exterior
22	Sinal da transação.	172	172	1	N	Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito Os sinais fazem referência ao valor da transação - sequência 08 do registro tipo 2.
23	Carteira Digital	173	175	3	A	Carteira Digital (Tabela IV)
24	Reservado para uso futuro	176	400	224	A	Espaços



LAYOUT DO REGISTRO TIPO 3 – AJUSTES (TAMANHO FIXO-400)

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '3'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Código de Origem ou maquineta
3	Número do RV ajustado	17	25	9	N	RV onde será incluído o ajuste
4	Data do RV	26	33	8	N	Preencher com a 'Data do RV que se deseja ajustar
5	Data do Pagamento do RV	34	41	8	N	Data de crédito (DDMMAAAA)
6	Identificador do ajuste	42	61	20	N	Número de documento, número de protocolo de cancelamento ou qualquer informação que identifique exclusivamente o ajuste no RV.
7	Branco	62	62	1	A	Preenchido com brancos
8	Sinal do valor do ajuste	63	63	1	A	+ (Crédito) ou - (Débito)
9	Valor do ajuste	64	75	12	N	Valor. Se campo 8 = +, valor do crédito. Se campo 8 = -, valor do débito.
10	Motivo do ajuste	76	77	2	A	Motivo do Ajuste (Tabela II)



LAYOUT DO REGISTRO TIPO 3 – AJUSTES (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
11	Data da carta	78	85	8	N	Data da carta ou fax de solicitação de cancelamento
12	Número do Cartão	86	104	19	A	Número do cartão mascarado Os dígitos centrais do número do cartão serão preenchidos com *
13	Número do RV original	105	113	9	N	RV ao qual a transação foi submetida
14	NSU do adquirente (Número do CV)	114	125	12	N	NSU da transação original (ou zeros)
15	Data da transação original	126	133	8	N	Data (DDMMAAAA)
16	Indicador de tipo de pagamento	134	135	2	A	Preencher com: 'PF' – Pagamento Futuro (previsão) 'PG' – Pagamento Normal 'AC' – Antecipação de Crédito
17	Número do Terminal (transação original)	136	143	8	A	Número do terminal que capturou a transação
18	Data Pagamento (original)	144	151	8	A	Data (DDMMAAAA) do pagamento original
19	Moeda	152	154	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
20	Reservado para uso futuro	155	400	246	A	Espaço

LAYOUT DO REGISTRO TIPO 4 – DETALHE DA OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO (TAMANHO FIXO-400)

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '4'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Demonstra o número do cadastro do Cliente
3	Data da Operação	17	24	8	N	Data da contratação da operação de Antecipação (DDMMAAAA)
4	Data do Crédito	25	32	8	N	Data do pagamento da operação da Antecipação (DDMMAAAA)
5	Número da Operação	33	47	15	N	Número da operação de Antecipação
6	Valor Bruto da Antecipação	48	59	12	N	Esse campo contém o valor bruto da operação de antecipação reportado no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação à operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde à soma dos valores brutos das transações agrupadas por vencimento deduzida a taxa de desconto da comissão.
7	Valor da Taxa de Antecipação	60	71	12	N	Esse campo demonstrará o valor da taxa de antecipação descontada do estabelecimento comercial
8	Valor Líquido da Antecipação	72	83	12	N	Esse campo contém o valor líquido da operação de antecipação reportado no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação a operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde a soma dos valores líquidos das transações agrupadas por vencimento deduzida a taxa de antecipação.

CAMPO 8 – VALOR LÍQUIDO DA ANTECIPAÇÃO

Este campo auxilia na identificação de uma operação de antecipação parcial quando demonstrar valor inferior ao cálculo Valor Bruto da Antecipação (campo 6) – Valor da Taxa de Antecipação (campo 7).

LAYOUT DO REGISTRO TIPO 4 – DETALHE DA OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO (TAMANHO FIXO-400) - continuação

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
9	Taxa ao mês da operação (%)	84	94	11	N	Taxa referencial ao mês (período de 30 dias) contratada da operação de Antecipação. (Com 4 inteiros e 7 decimais).
10	Código do estabelecimento comercial Centralizador do Pagamento	95	109	15	A	Esse campo demonstrará o código do estabelecimento comercial Centralizador de Pagamentos da Rede ou da origem. O conceito desse campo é o mesmo utilizado atualmente, no registro tipo 1.
11	Banco do Domicílio Bancário	110	112	3	N	Banco do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da antecipação.
12	Agência do Domicílio Bancário	113	118	6	N	Agência do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da antecipação.
13	Conta Corrente do Domicílio Bancário	119	129	11	N	Conta Corrente do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da antecipação.
14	Canal de Antecipação	130	132	3	A	Canal utilizado pelo estabelecimento comercial para realizar a antecipação. Os canais são: CAC (Central de Atendimento) IBK (Internet Banking) POR (Portal Corporativo) POS (POS) ANT (Automática)
15	Indicador do Tipo de Pagamento	133	134	2	A	Data Esse campo informa o status atual da operação de antecipação em relação a liquidação. Para este tipo de registro o valor deste campo é: AC (Antecipação): Esse status deverá ser utilizado para demonstrar as operações antecipadas;
16	Reservado para uso futuro	135	400	266	A	Espaços

LAYOUT DO REGISTRO TIPO 9 - TRAILER DE ARQUIVO (TAMANHO FIXO-400)

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIP.	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '9'
2	Quantidade de Registros	2	10	9	N	Quantidade total de registros do arquivo. Incluindo os registros header e trailer.
3	Reserva para uso futuro	11	400	390	A	Espaços



TABELA I – CÓDIGOS DE PRODUTOS

PRODUTO	VALOR
Título	1
Convênio	2
Crédito Digital	3
Cupom Eletrônico	00/CE
Cupom Papel	CP
Cartão Crédito MASTERCARD	SM
Cartão Crédito VISA	SV
Cartão Débito MAETRO	SR
Cartão Débito VISA ELECTRON	SE
Pagamento Carnê – Débito VISA ELECTRON	PV
Pagamento Carnê – Débito MAESTRO	PM
Pagamento Carnê – Débito ELO	PE
Pagamento Recorrente	PR
BNDES – Crédito Master	BM
BNDES – Crédito Visa	BV
Cartão Débito ELO	ED
Cartão Crédito ELO	EC
Cartão Crédito AMEX	AC
Cartão Crédito HIPER / HIPERCARD	HC
Crediário MASTERCARD	CM
Crediário VISA	CV
Crediário ELO	CL
Crediário AMEX	CA
Crediário HIPER/ HIPERCARD	CH



TABELA II – TIPOS DE AJUSTES

DESCRIÇÃO (MOTIVO)	VALOR
Ajuste à crédito ou à débito	01
Aluguel de POS	02
Cancelamento	03
Chargeback	04
Recarga Telecom	05
Bilhetagem	06
Consulta Serasa	07
Aluguel de Verticais	08
Carga e Recarga Cartão Pré Pago	09
Manutenção de Cartão	10
Venda de Cartão	11
Cancelamento com motivo de Estorno	12
Recarga com cartão	13
Plataforma Digital	14
GETDATA	15

CAMPO 12

Esse código será utilizado para identificar as transações as quais são estornadas no mesmo dia da transação, mas o estorno é capturado apenas no dia seguinte. Nessas situações a venda vira uma transação normal a qual é agendada para pagamento.

Porntanto, o “estorno” irá se tornar um cancelamento com motivo de estorno.



TABELA III – STATUS DAS TRANSAÇÕES

DESCRIÇÃO (MOTIVO)	VALOR
Aprovada	C
Cancelada	X
Estorno	E

TABELA IV – CARTEIRA DIGITAL

BANDEIRA	CARTEIRA DIGITAL	VALOR
Mastercard®	MASTERPASS	CMP
VISA	VISACHECKOUT	CVC

ENVIO:

- Disponibilização diária do arquivo Extrato Eletrônico.
- Arquivo sem movimentação financeira será enviado apenas com Header e Trailer.

BACKUPS:

- Até 90 dias pelos Canais de Atendimento de cada parceiro.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO
ELETRÔNICO



Melhorias
Versão 8.0



PERGUNTAS
E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO
FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO



POR QUANTO TEMPO ESSES ARQUIVOS FICAM DISPONÍVEIS PARA RECUPERAÇÃO?

VIA SFTP (apenas para Estabelecimentos Comerciais já implementados com este tipo de envio).

RECUPERAR – A recuperação poderá ser efetuada a partir da data da liberação do Extrato Eletrônico.

VIA EDI

RECUPERAR – em até 90 dias pelos Canais de Atendimento de cada parceiro.

*Para períodos superiores há 90 dias, desde que o estabelecimento comercial já esteja cadastrado no sistema do Extrato Eletrônico, será avaliada a janela de reprocessamento no momento do contato com o GTR.

REGERAR – para ambas as situações – SFTP e EDI - a solicitação será avaliada e o prazo estimado para atendimento será informado no momento da solicitação.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO ELETRÔNICO



Melhorias Versão 8.0



PERGUNTAS E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO



..... QUEM ACIONAR EM CASO DE DÚVIDAS?

Atendimento GTRTEF

Suporte Técnico (24x7)

Ligue 4003 5025 (principais capitais e regiões metropolitanas) ou

(51) 4003 5025 (demais localidades) ou

pelo e-mail: gtrtef@Getnet.com.br.



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO
ELETRÔNICO



Melhorias
Versão 8.0



PERGUNTAS
E RESPOSTAS



SUPOORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO
FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO



TERMO	SIGNIFICADO
CV(s)	Comprovante(s) de Venda(s)
EC(s)	Estabelecimento(s) Comercial(ais)
E.E	Extrato Eletrônico Getnet
GTR	Canal de Atendimento Getnet
RV(s)	Resumo(s) de Venda(s)



ÍNDICE



VISÃO GERAL



Características



Benefícios



Modelos



Acesso



Back Up



EXTRATO
ELETRÔNICO



Melhorias
Versão 8.0



PERGUNTAS
E RESPOSTAS



SUORTE TÉCNICO



COMO CONTRATAR



CONCILIAÇÃO
FINANCEIRA



MANUAL TÉCNICO

