

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

MANUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO CONCILIAÇÃO FINANCEIRA V 1.7e GP



Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

Histórico de alterações

Versão	Data	Autor	Descrição
V 1.7e	02/01/2018	GP – Arlei Francioli	- Alteração da formatação do campo 23 - Código de Autorização de "Numérico" para "Alfanumérico" - Inclusão de controle de alterações
V 1.7e	22/03/2018	GP – Elisangela Lopes	- Inclusão das novas bandeiras e produtos para Amex, Elo e Hipercard. - Atualização da Tabela de Ajustes.

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

Índice

Capítulo 1 – Introdução	4
1.1 Objetivos	4
1.2 Nomenclatura e Convenções	4
1.3 Nomes dos Arquivos de Conciliação	4
1.4 Do envio das lojas dentro dos arquivos	4
Capítulo 2 – Descrição dos registros do arquivo	5
2.1 Registro A0 – Header de arquivo	5
2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações	5
2.3 Registro CV – Comprovante de Venda	6
2.3.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 13 do CV)	6
2.4 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito	8
2.4.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 21 do AJ)	9
2.5 Registro CC – Cancelamento	14
2.6 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações	15
2.7 Registro A9 – Trailer de arquivo	16
Capítulo 3 – Registro de Implementações	16

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

Capítulo 1 – Introdução

1.1 Objetivos

Este documento descreve a estrutura do Arquivo Conciliação da Global Payments (versão 1.7e) e explica o fluxo de funcionamento do envio de registros.

1.2 Nomenclatura e Convenções

Nas tabelas que descrevem cada registro, encontraremos na última coluna a indicação de "M" quando o campo for Mandatório e a indicação de "O" quando se tratar de um campo Opcional, ou seja, um campo que não necessariamente será enviado pela Administradora. Os campos considerados como opcionais, quando não forem enviados, serão preenchidos com zeros quando numéricos e com brancos quando alfanuméricos. Os campos numéricos devem ser alinhados à direita com zeros à esquerda sem pontos ou vírgulas.

1.3 Nomes dos Arquivos de Conciliação

Formato Proposto

GP2 N(3)+"_" + Van N(3) + "_" + Data N(8) + "_" + Hora N(6) + "_" + Acquirer N(4) + "_" + Comércio N(9)+ "_" + Sequência N(6) + ".TXT"

- **GP2** ----- Identificação do sistema na HP (Fixo).
- **Van** ----- Número no sistema da Van que vai receber o arquivo.
- **Data** ----- Data que foi gerado o arquivo (AAAAMDD) (Variável).
- **Hora** ----- Hora que foi gerado o arquivo (HHMMSS) (Variável).
- **Acquirer** ----- Número da GP no sistema (sempre 0012) (Fixo)
- **Comércio** ----- Número do estabelecimento no Cadastro de Estabelecimento do Sistema HP que é gerado o arquivo de conciliação (mesmo número que esta no Header no campo 'Número do destinatário') (Variável).
- **Sequência** ----- Número sequencial do arquivo gerado (Mesmo número que consta no Header no campo 'Id. Do Movimento') (Variável).
- **.TXT** ----- Fixo

1.4 Do envio das lojas dentro dos arquivos

Pede-se que as transações de todas as lojas do cliente sejam enviadas diariamente em apenas um arquivo.

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

Capítulo 2 – Descrição dos registros do arquivo

2.1 Registro A0 – Header de arquivo

Identifica o arquivo de conciliação no geral: a versão de layout utilizada, data de geração, origem e destino do arquivo.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	A0	Início de arquivo.	M
02	Versão do Layout	03-08	06	AN	VVV.RR	"001.7e"	M
03	Data de Geração do Arquivo	09-16	08	N	AAAAMMDD	Data da geração deste arquivo	M
04	Hora de Geração do Arquivo	17-22	06	N	HHMMSS	Hora da geração deste arquivo	M
05	Id. do Movimento	23-28	06	N		Identificação sequencial do Movimento. Sugere-se que faça parte do nome externo do arquivo.	M
06	Nome da Administradora	29-58	30	AN		Nome / Identificação da Administradora	M
07	Identificação do Remetente	59-62	04	N		Van de captura das transações do Arquivo 0000 = própria Rede	O
08	Identificação do Destinatário	63-71	09	N		Código da empresa destinatária do arquivo.	O
09	Tipo de Processamento	72	01	A		'N' = Normal 'R' = Reprocessamento	
10	NSEQ do registro	73-78	06	N	000001	Número sequencial do registro no arquivo.	M

A dupla de campos (Data de Geração do Arquivo, Id. do Movimento) não pode assumir os mesmos valores em arquivos diferentes, pois eles formam a chave de identificação única na base de dados.

Os arquivos reprocessados (campo 09 = 'R') devem conter o mesmo nome do original, exceto pelo campo "Id. Do Movimento".

2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações

Identifica o início de um lote de informações relativas às transações *Cartão Administradora*. Precede os registros CV, CP, AJ, CP e CC.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	L0	Header de lote de vendas.	M
02	Data do Movimento	03-10	08	N	AAAAMMDD	Data de Movimento do lote.	M
03	Identificação da moeda	11-12	02	AN		Indica a moeda corrente	O

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

						RE = Real DO = Dólar PE = Peso	
04	NSEQ	13-18	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

2.3 Registro CV – Comprovante de Venda

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de uma transação autorizada pelas instituições financeiras ou pela Administradora, bem como seus respectivos créditos.

O campo Data de Lançamento pode refletir uma previsão ou a confirmação da data real de liquidação, conforme o conteúdo do campo Tipo de Lançamento.

Caso a transação seja parcelada, as informações relativas à parcela estarão presentes. Será enviado um registro para cada parcela. Da mesma forma que nas transações à vista, poderão ser lançadas previsões e posteriormente confirmações quanto à liquidação de cada parcela.

Dos registros previsão para os de confirmação alteram-se apenas o campo Tipo de Lançamento e, opcionalmente, a Data de Lançamento quando da confirmação.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

2.3.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 13 do CV)

- Se número de dígitos válidos do cartão maior ou igual a 16, deixar seis primeiros e quatro últimos e mascarar os do meio.
- Se número de dígitos válidos do cartão menor que 16 e maior ou igual a 13, deixar os quatro primeiros e quatro últimos, mascarando os outros.
- Se número de dígitos válidos do cartão menor que 13, não precisa mascarar.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	CV	Registro comprovante de venda.	M
02	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
03	NSU Host da transação	18-29	12	N		Número sequencial Único da transação atribuído pela rede Administradora.	M
04	Data da transação	30-37	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação foi efetuada.	M
05	Horário da transação	38-43	06	N	HHMMSS	Hora / minuto / segundo em que a transação foi efetuada.	O
06	Tipo de lançamento	44	01	N		0 = Previsão 1 = Liquidação Normal	M

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

						2 = Liquidação Antecipada	
07	Data de lançamento	45-52	08	N	AAAAMMDD	Data de Pagamento da trn `a Loja.	M
08	Tipo do Produto	53	01	AN		C = Crédito, D = Débito, V = Voucher	M
09	Meio de Captura	54	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA, 8= Indefinido, 9 = Outros	M
10	Valor Bruto da Venda	55-65	11	N	9(09)V99	Valor Bruto da Venda	M
11	Valor do Desconto	66-76	11	N	9(09)V99	Valor da Taxa de Administração	M
12	Valor Líq da Venda	77-87	11	N	9(09)V99	Valor Líquido da Venda	M
13	Número do Cartão	88-106	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão da Venda – Deve ser mascarado conforme espec. acima.	M
14	Número da Parcela	107-108	02	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
15	Número Total de Parcelas	109-110	02	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
16	NSU Host da parcela	111-122	12	AN		Número sequencial Único da transação atribuída pelo Host da Administradora quando transação parcelada. Zeros caso à vista.	M
17	Valor Bruto da Parcela	123-133	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Bruto da Parcela ou zeros se transação a vista	M
18	Valor do Desconto da Parcela	134-144	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Desconto da Parcela ou zeros se transação a vista	M
19	Valor Líquido da Parcela	145-155	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Líquido da Parcela ou zeros se transação a vista	M
20	Banco	156-158	03	N		Banco para depósito	M
21	Agência	159-164	06	N		Agência para depósito	M
22	Conta	165-175	11	AN		Conta corrente para depósito	M
23	Código de Autorização	176-187	12	AN		Cód. De Autorização da Trn.	O
24	Código da Bandeira	188-190	03	AN	Zeros ou Valor	Código da Bandeira: 1 = Master 2 = Visa 22 = Elo 24 = Amex 33 = Hipercard	O
25	Código do Produto	191-193	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto: 1 = Visa Crédito 2 = Visa Débito 3 = Master Crédito 4 = Master Débito 22 = Elo Crédito 23 = Elo Débito 24 = Amex Crédito 28 = Hipercard Crédito	O
26	Valor Tx Interchange/Tarifa	194-204	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor da Tx Interchange quando Tipo de Transação = 2 Valor da Tarifa quando Tipo de Transação = 3	O
27	Valor Tx Administração	205-215	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor da Tx Administração quando Tipo de Transação = 2 e 3	O

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

28	Valor Tx Interchange/Tarifa Parcela	216-226	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor da Tx Interchange da parcela quanto Tipo de Transação = 2 Valor da Tarifa da parcela quanto Tipo de Transação = 3	O
29	Valor Tx Administração Parcela	227-237	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor da Tx Administração da parcela quando Tipo de Transação = 2 e 3	O
30	Valor Redutor Multi-Fronteira	238-248	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor acrescido ao valor líquido quando Tipo de Transação = 1	O
31	Valor Tx de Antecipação	249-259	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor da Tx aplicada na antecipação da transação	O
32	Valor Líquido Antecipado	260-270	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor líquido pago na Antecipação.	O
33	Tipo de Transação	271-272	02	N		Indica o Tipo de Transação: 00 - Normal 01 - DCC (Conversor de Moedas) 02 - Plus Price 03 - Taxa+tarifa 04 - Ecommerce	M
34	Código do Pedido	273-302	30	AN		Código utilizado pelo cliente em transações ecommerce	O
35	Sigla-Pais	303-305	03	AN		Sigla do País de origem com cartão que efetuou a transação	M
36	Número de Terminal	306-313	08	AN		ID do terminal	M
37	Reservado	314-356	43	AN			O
38	NSEQ	357-362	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

2.4 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito

São identificadas por meio desse tipo de registro transações ditas de Ajuste a Crédito ou Ajuste a Débito.

O registro AJ-Ajuste a Crédito é utilizado sempre que uma transação teve o seu valor informado a menor, necessitando ser complementada ou, quando houver necessidade de suplementação de crédito ao Estabelecimento por motivos diversos especificados pela própria rede. Ele contempla o valor da diferença a creditar. Este ajuste referencia apenas uma transação original se tiver sua origem numa venda ou não referencia nenhuma transação caso não tenha sua origem numa venda.

O AJ-Ajuste a Débito é utilizado para restituir ao Cliente usuário do cartão o valor de uma transação já liquidada. O valor restituído é subtraído do total a receber pelo Estabelecimento. Esta transação referencia apenas uma transação original.

Esse registro pode ser utilizado também para contemplar outros motivos definidos pela própria rede. Nesse caso não haveria uma transação original referenciada.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

2.4.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 21 do AJ)

- Se número de dígitos válidos do cartão maior ou igual a 16, deixar seis primeiros e quatro últimos e mascarar os do meio.
- Se número de dígitos válidos do cartão menor que 16 e maior ou igual a 13, deixar os quatro primeiros e quatro últimos, mascarando os outros.
- Se número de dígitos válidos do cartão menor que 13, não precisa mascarar.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	AJ	Registro de ajuste.	M
02	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
03	NSU Host da transação original	18-29	12	N		Número Sequencial Único da transação original a ser ajustada atribuído pela rede Administradora.	O
04	Data da transação original	30-37	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação original a ser ajustada foi efetuada.	O
05	Número da Parcela	38-39	02	N		Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	O
06	NSU Host da transação	40-51	12	N		Número Sequencial Único da transação de ajuste.	M
07	Data da transação AJ	52-59	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que o ajuste foi efetuado.	M
08	Horário da transação	60-65	06	N	HHMMSS	Hora / minuto / segundo em que o ajuste foi efetuado.	O
09	Tipo de lançamento	66	01	N		0 = Previsão 1 = Liquidação 2 = Liquidação Antecipada	M
10	Data de lançamento	67-74	08	N	AAAAMMDD	Data de lançamento Contábil da transação ajuste.	M
11	Meio de Captura do Ajuste	75	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA 9 = Outros	M
12	Tipo de Ajuste	76	01	N	1 ou 2	1 = Ajuste a Crédito 2 = Ajuste a Débito	M
13	Código do Ajuste	77-79	03	N		Número que representa o motivo do ajuste	M
14	Descrição do Motivo do Ajuste	80-109	30	AN		Texto que descreve o motivo do ajuste	M
15	Valor Bruto	110-120	11	N	9(09)V99	Valor Bruto do Ajuste	M
16	Valor do Desconto ou Comissão	121-131	11	N	9(09)V99	Desconto ou comissão aplicado sobre o Valor Bruto	M
17	Valor Líquido	132-142	11	N	9(09)V99	Valor Líquido do Ajuste	M
18	Banco	143-145	03	N		Banco para depósito	M
19	Agência	146-151	06	N		Agência para depósito	M

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

20	Conta	152-162	11	AN		Conta corrente para depósito	M
21	Número do Cartão da transação original	163-181	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão da trn.orig. – Deve ser mascarado conforme espec. acima	O
22	Código da Bandeira	182-184	03	AN	Zeros ou Valor	Código da Bandeira: 1 = Master 2 = Visa 22 = Elo 24 = Amex 33 = Hipercard	O
23	Código do Produto	185-187	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto: 1 = Visa Crédito 2 = Visa Débito 3 = Master Crédito 4 = Master Débito 22 = Elo Crédito 23 = Elo Débito 24 = Amex Crédito 28 = Hipercard Crédito	O
24	Valor Tx de Antecipação	188-198	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor da Tx aplicada na antecipação da transação	O
25	Valor Liquido Antecipado	199-209	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor líquido pago na Antecipação.	O
26	Código do Pedido	210-239	30	AN		Código utilizado pelo cliente em transações ecommerce	O
27	NSEQ	240-245	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

TABELA DE AJUSTES

CODIGO	DESCRIÇÃO
1	PARCELADO LOJA
2	COMPRA A VISTA
3	VOUCHER REAIS
4	REVERSO VOUCHER REAIS
5	PARCELADO EMISSOR
6	COMPRA RECEPTIVO DOLAR
7	COMPRA RECEPTIVO REAIS
8	VOUCHER RECEPTIVO REAIS
9	REVERSO VOUCHER RECEPT REAIS
10	REAP COMPRA REIAS
11	REAP PARCELADO EMISSOR
12	REAP PARCELADO LOJISTA
13	REAP VOUCHER REAIS
14	REAP COMPRA RECEPTIVO REAIS
15	REAP VOUCHER RECEPTIVO REAIS
16	COMPRA A VISTA DOLAR
17	VOUCHER DOLAR
18	REAP COMPRA DOLAR
19	REAP COMPRA RECEPTIVO DOLAR

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

20	REAP VOUCHER DOLAR
21	REAP VOUCHER RECEPTIVO DOLAR
22	REVERSO VOUCHER US
23	VOUCHER RECEPTIVO DOLAR
24	REVERSO VOUCHER RECEPT US
25	LIQUIDACÃO REAIS
26	LIQUIDACÃO DOLAR
27	PAGAMENTOS REAIS
28	PAGAMENTO DOLAR
29	CREDITO PRE-PAGAMENTO
30	DÉBITO PRÉ-PAGAMENTO
31	PAGAMENTO-PRE PAGTO
32	PAGAMENTO REAIS BLOQUEADO
33	PAGAMENTO DOLAR BLOQUEADO
34	ENCARGOS PRE-PAGTO-SIST
35	AJUSTE ENCARGO PRE PAGTO-BKO
36	AJUSTE TAXA DE DESCONTO
37	AJUSTE RECLASSIF CONTABIL
38	AJUSTE ALUGUEL DE TERMINAL
39	AJUSTE-VARIACAO MONETARIA
40	AJUSTE-PAGTO DE PRE PAGTO
41	AJUSTE-CHARGEBACK INDEVIDO
42	AJUSTE REF 2A VIA DE EXTRATO
43	AJUSTE REF TAXA DE ADESAO
44	AJ ALUG POS PRORATA AFIL
45	AJ ALUG POS PRORATA CANC AFIL
46	AJ TARIFA CANCEL VENDAS
47	AJUSTE DE PENHORA
48	ALUGUEL DE TERMINAL
49	AJUSTE RETENCAO PESQUISA
50	AJUSTE DE JUROS C/C-EC
51	REG ESTAB CBK COMPRAS
52	COMISSAO DE VENDAS
53	RG ESTAB BX ESTOQ PARC
54	COMISSAO DE VENDAS
55	RG ESTAB CBK COMPRA US
56	COMISSAO DE VENDAS
57	PERDAS CBK COMPRAS/REV CBK VOU
58	PERDAS CBK COMPRAS US/REV CBK
59	PERDAS REV CBK COMPRAS/CBK VOU
60	PERDAS REV CBK COMPRA US/CBK
61	FEE COLLEC RECEB REAIS
62	FEE COLLEC RECEB US
63	FEE COLLEC EMITIDO REAIS

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

64	FEE COLLEC EMITIDO US
65	OUTROS FEES REAIS
66	OUTROS FEES US
67	RECEBIMENTO REAIS (LÍQUIDO)
68	RECEBIMENTO DOLAR (LÍQUIDO)
69	CHBK COMPRAS TC 15
70	REV CHBK COMPRAS TC 35
71	CHBK VOUCHER TC 16
72	REV CHBK VOUCHER TC 36
73	CHBK COMPRA RECEIPT US TC 15
74	REV CHBK COMPRA RECEP US TC 35
75	CHBK VOUCHER RECEIPT US TC 16
76	REV CHBK VOUCHER RECEP US TC 36
77	CHBK COMPRAS RECEPTIVO TC 15
78	CHBK COMPRA US TC 15
79	REV CHBK COMPRAS RECEP TC 35
80	REV CHBK COMPRAS US TC 35
81	CHBK VOUCHER RECEPTIVO TC 16
82	CHBK VOUCHER US TC 16
83	REV CHBK VOUCHER RECEPTC 36
84	REV CHBK VOUCHER US TC 36
85	REGULARIZACAO MANUAL
86	REGULARIZACAO MANUAL
87	REGULARIZACAO MANUAL
88	REGULARIZACAO MANUAL
89	REGULARIZACAO MANUAL
90	REGULARIZACAO MANUAL
91	REGULARIZACAO MANUAL
92	REGULARIZACAO MANUAL
93	REGULARIZACAO MANUAL
94	REGULARIZACAO MANUAL
95	REGULARIZACAO MANUAL
96	REGULARIZACAO MANUAL
97	REGULARIZACAO MANUAL
98	REGULARIZACAO MANUAL
99	REGULARIZACAO MANUAL
100	REGULARIZACAO MANUAL
101	REGULARIZACAO MANUAL
102	REGULARIZACAO MANUAL
103	REGULARIZACAO MANUAL
104	REGULARIZACAO MANUAL
105	REGULARIZACAO MANUAL
106	REGULARIZACAO MANUAL
107	REGULARIZACAO MANUAL

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

108	REGULARIZACAO MANUAL
109	REGULARIZACAO MANUAL
110	REGULARIZACAO MANUAL
111	REGULARIZACAO MANUAL
112	REGULARIZACAO MANUAL
113	REGULARIZACAO MANUAL
114	REGULARIZACAO MANUAL
115	REGULARIZACAO MANUAL
116	REGULARIZACAO MANUAL
117	REGULARIZACAO MANUAL
118	REGULARIZACAO MANUAL
119	REGULARIZACAO MANUAL
120	REGULARIZACAO MANUAL
121	REGULARIZACAO MANUAL
122	REGULARIZACAO MANUAL
123	REGULARIZACAO MANUAL
124	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
125	REGULARIZACAO MANUAL
126	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
127	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
128	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
129	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
130	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
131	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
132	COMISSAO DE VENDAS ADQ
133	COMISSAO DE VENDAS ADQ - DOLAR
134	AGENDAMENTO COMPENSADO-PRODUT
135	AJUSTE TAXA DE ALUGUEL
136	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
137	AJUSTE FEE PLUS PRICE-REAIS
138	PAGAMENTO CONFIRMADO
139	PAGAMENTO REJEITADO
140	PAGAMENTO SUSPENSO
141	ENVIO PAGAMENTO REJEITADO
142	RECL PAGTO PENDENTE P REJEIT
143	RECL PAGTO CONFIRMADO P REJEIT
144	BAIXA MANUAL PAGTO REJEITADO
145	PAGAMENTO DO PRÉ-PAGAMENTO
146	BAIXA MANUAL PAGTO BLOQUEADO
147	ENVIO PAGTO BLOQUEADO
148	PAGAMENTO PENDENTE
149	RECL PAGTO PENDENTE P CONFIRM
150	RECL PAGTO SUSPENSO P BLOQUEAD
151	RECL PAGTO BLOQUEADO P SUSPENS

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

152	RECL PAGTO REJEITADO P BLOQUEA
153	PAGAMENTO BLOQUEADO
154	ENVIO PAGTO SUSPENSO
155	PAGTO ENVIADO-BAIXA AUTOMATICA
156	BAIXA MANUAL PAGTO SUSPENSO
157	AJUSTE FEE PLUS PRICE-DOLAR
158	RETENCAO PENHORA
159	CANCEL RETENCAO PENHORA
160	RETENCAO RISCO-FRAUDE
161	CANCEL RETENCAO RISCO-FRAUDE
162	AJUSTE-SD NEGATIVO-ALUGUEL POS
163	AJUSTE-SD NEGATIVO-FRAUDE
164	AJUSTE-SD NEGATIVO-OPERAC
165	AJUSTE-SD NEGATIVO-SISTEMICA
166	AJUSTE CHARGEBACK-TRANSACAO
167	AJUSTE CHARGEBACK-COMISSAO
168	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
169	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
170	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
171	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
172	PAGAMENTO ACAO JUDICIAL
173	RETENCAO FRAUDE
174	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
175	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
176	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
177	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
178	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
179	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
180	REGULARIZACAO CONTABIL MANUAL
181	BAIXA MANUAL PAGTO PENDENTE

2.5 Registro CC – Cancelamento

O registro CC-Cancelamento indicará uma transação já enviada através do registro CV sinalizado como de previsão, ainda não liquidada, e que foi cancelada, ou seja, não será paga. Desde o momento em que foi efetuada até o momento da geração do Arquivo com Lote de Confirmação contendo os lançamentos de liquidação, a transação pode ser cancelada através do CC.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	NA	CC	Registro de cancelamento.	M

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

02	Identificação da Loja	03-17	15	NA	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
03	NSU Host da transação original	18-29	12	N		Número Sequencial Único da transação original a ser cancelada atribuído pela rede Administradora.	M
04	Data da transação original	30-37	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação original a ser cancelada foi efetuada.	M
05	Número da Parcela	38-39	02	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada ou 00 quando venda à vista	M
06	NSU Host da transação	40-51	12	N		Número Sequencial Único da transação de cancelamento atribuído pela rede Administradora.	M
07	Data da transação	52-59	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação de cancelamento foi efetuada.	M
08	Horário da transação	60-65	06	N	HHMMSS	Hora / minuto / segundo em que a transação de cancelamento foi efetuada.	O
09	Meio de Captura	66	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA 9 = Outros	M
10	Código do Pedido	67-96	30	NA		Código utilizado pelo cliente em transações ecommerce	O
11	NSEQ	97-102	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

2.6 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações

Identifica o final de informações do Lote de Vendas corrente, iniciado pelo registro L0, totalizando a quantidade e valores dos registros que compõe este lote, excetuando-se cancelamentos.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	NA	L9	Trailer do lote de vendas.	M
02	Total de registros de transação	03-08	06	N		Somatória de registros tipo CV, CP, PF, AJ e CC dentro do lote.	M
03	Total de valores de créditos	09-22	14	N	9(12)V99	Módulo da Somatória dos campos Valor Bruto (vide registros CV – CP + PF + AJc – AJd) dentro do lote.	M
04	NSEQ	23-28	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

2.7 Registro A9 – Trailer de arquivo

Identifica o final do arquivo, totalizando a quantidade de registros.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	A9	Fim de arquivo.	M
02	Total geral de registros	03-08	06	N		Inclui todos os tipos de registro inclusive o próprio A9.	M
03	NSEQ do registro	09-14	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

Capítulo 3 – Registro de Implementações

- 1) Implementação do nome externo do arquivo conforme descrito no item 1.3 (Pedido da nossa Operação)
- 2) Inclusão de lojas em um único arquivo diário conforme item 1.4 (Pedido da nossa Operação)
- 3) Inclusão de estado 'R' no campo 09 do Header, indicando que se trata de arquivo reprocessado, ou seja, um arquivo substituto.
- 4) Os arquivos reprocessados (campo 09 do Header = 'R') devem conter o mesmo nome do original, exceto pelo campo "Id. do Movimento"
- 5) Alteração da string que identifica o tipo do layout para "001.7e".
- 6) Nos registros de CV e AJ serão utilizados os Tipos de Lançamento (0 – Previsão / 1 – Liquidação Normal / 2 – Liquidação Antecipada).
- 7) O registro CV de Previsão será gerado para transações que, ao serem agendadas, a data de vencimento seja maior que D+3. Caso contrário será gerado apenas um CV de liquidação sem uso do de previsão.
- 8) O registro CV ou AJ de Liquidação Normal será gerado sempre em D-3 da data de vencimento da Transação (data de envio ao banco para pagamento).
- 9) O registro CV de Liquidação Antecipada será gerado sempre que a transação for antecipada no processo de Antecipação de recebíveis, neste caso no movimento referente à data de antecipação. O registro de Liquidação Antecipada encerra o "ciclo de vida" da transação.
- 10) O registro AJ de Liquidação Antecipada será gerado sempre que o Ajuste a Crédito for antecipado no processo de Antecipação de recebíveis, neste caso no movimento referente à data de antecipação. O registro de Liquidação Antecipada encerra o "ciclo de vida" deste Ajuste a Crédito.
- 11) Inclusão dos campos abaixo no Layout do registro de CV, para utilização quando transações DCC , Plus Price, Taxa + Tarifa e na Liquidação Antecipada:

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

- Valor Tx. Interchange
- Valor Tx. Administração
- Valor Tx. Interchange Parcela
- Valor Tx. Administração
- Valor Redutor MultiFronteira
- Valor Tx. de Antecipação
- Valor Líquido Antecipado
- Tipo de Transação
- Código do Pedido
- Sigla-Pais
- Reservado

12) Inclusão do tratamento do registro CC que é utilizado para cancelamento de CVs quando os mesmos ainda não foram liquidados. Quando o cancelamento ocorre após a liquidação, continuaremos utilizando o registro AJ com motivo específico de cancelamento de transação.

13) Consideraremos que apenas o cancelamento integral da transação é aceito pela Global.

14) Composição de valores para Transação Plus Price (tipo de Transação = 02) e Taxa + Tarifa (Tipo de Transação = 03)

A vista:

Os campos Valor Tx Interchange (26) e Valor Tx Administração (27) vão informar a composição do campo Valor do desconto (11) que, para estes Tipos de Transações, é a somatória de Valor TX Interchange (26) + Valor Tx Administração (27).

15) Composição de valores para Transação Plus Price (Tipo de Transação = 02) e Taxa + Tarifa (Tipo de Transação = 03)

Parcelado:

Os campos Valor Tx Interchange Parcela (28) e Valor Tx Administração Parcela (29) vão informar a composição do campo Valor do desconto da Parcela (18) que, para este tipo de transação, é a somatória de Valor TX Interchange Parcela (28) + Valor Tx Administração Parcela (29).

16) Composição de valores para Transação DCC (Tipo de Transação = 01), que só tem a vista:

O campo Valor Redutor Multifronteira (30) é o valor que foi pago referente a Bonificação ao estabelecimento por ter feito uma transação DCC.

Este valor faz parte do Valor Liq. da Venda (12), que é resultado de Valor Bruto da Venda (10) – Valor do Desconto (11) + Valor Redutor Multibandeira (30).

17) A antecipação será sempre total e por transação.

18) O campo “Tipo de Transação” foi criado no registro CV para diferenciar as transações Plus Price, Taxa+Tarifa e DCC das transações normais/ecommerce, pois o cálculo para o valor líquido das três tem influência dos novos campos criados, conforme informado acima.

Fórmula de Cálculo do Valor Líquido das Transações Liquidadas normalmente:

Transação Normal/Ecommerce: Valor Bruto – Valor Desconto = Valor Líquido.

Transação Plus Price/Taxa+Tarifa: Valor Bruto – Valor Desconto = Valor Líquido,

onde Valor Desconto = Valor Tx Interchange + Valor Tx Administração.

Transação DCC: Valor Bruto – Valor Desconto + Valor Redutor Multibandeira = Valor Líquido.

Layout para implementação do produto Conciliação Financeira

- 19) Todos os Tipos de Transações podem ser antecipados. Na Liquidação Antecipada os campos Valor Bruto da Venda (10), Valor Desconto (11) e Valor Líquido da Venda (12) do registro CV são os mesmos informados no registro de Previsão. O valor que será creditado na conta do EC é o Valor Líquido Antecipado (32), resultado de: Valor Líquido da Venda (12) – Valor Tx de Antecipação (31). No caso de parcelado o cálculo é em cima do Valor Líquido da Parcela (19). Valor Líquido Antecipado (32) = Valor Líquido da Parcela (19) – Valor Tx de Antecipação (31). Neste caso o Valor Líquido Antecipado é da Parcela, não temos o Valor Antecipado da Venda como um todo, pois o EC pode não antecipar todas parcelas.
- 20) Composição de valores para Ajuste Antecipado:
Inclusão dos campos 'Valor Tx de Antecipação' e 'Valor Líquido Antecipado' no registro AJ, após o campo 'Código do Produto'. Na Liquidação Antecipada os campos Valor Bruto (15), Valor Desconto ou comissão (16) e Valor Líquido (17) são os mesmos informados no registro de Previsão. O valor que será creditado na conta do EC é o Valor Líquido Antecipado (25), resultado de: Valor Líquido (17) – Valor Tx de Antecipação (24).
- 21) O campo "Código do Pedido" criado no registro CV é só informativo.
- 22) Inclusão do campo abaixo no Layout dos registros CC e AJ:
- Código do Pedido
- 23) Quando tipo de transação = 04 = Ecommerce, composição do "Valor do Desconto" e como calculo "Valor Líquido" da mesma - É igual o cálculo para as transações normais – 00
- 24) Sobre o campo "Sigla-País" ele é só informativo, não afeta nenhum outro campo, serve para no caso do estabelecimento ter necessidade de saber quais transações não são do Brasil de cartões emitidos no (Brasil = BRA).
- 25) Todas as outras características e eventos não mencionados nos registros dessa data permanecerão com os mesmos comportamentos da versão atual ("001.7d").
- 26) Incluído o campo de "Número do terminal" no registro "CV".