

# CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

**SAFRAPAY**

2.0 (Ed.15)

## ÍNDICE

1. Introdução.....	4
1.1 Objetivo.....	4
1.2 Nomenclatura e Convenções.....	4
1.2.1 Campos <i>Mandatário</i> ou <i>Opcional</i> .....	4
1.2.2 Formatação de campos numéricos e alfanuméricos.....	4
1.3 Especificação para Mascaramento do Cartão .....	4
1.4 Nomes dos Arquivos de Conciliação .....	5
1.5 Modelos de Liquidação da Credenciadora para o Estabelecimento .....	5
1.5.1 Utilizando Previsão .....	6
1.5.2 Não utilizando Previsão .....	7
1.5.3 Modelo de Liquidação dos registros CV, AJ .....	7
1.6 Demonstração de Transações Antecipadas .....	8
1.7 Liquidação Normal - Cálculo dos valores pagos.....	9
1.8 Reprocessamento de transações .....	9
1.9 EC de pagamento.....	9
2. Descrição dos registros contidos no arquivo .....	10
2.1 Registro A0 – Header de arquivo .....	10
2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações .....	11
2.3 Registro CV – Comprovante de Venda .....	11
2.4 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito .....	14
2.5 Registro CC – Desagendamento.....	17
2.6 Registro RO – Resumo de Operações.....	19
2.7 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações.....	21
2.8 Registro A9 – Trailer de arquivo.....	21
3. Estudo de Casos .....	22
3.1 Venda - normal e parcelada - captura.....	22
3.2 Envio de pagamento .....	22
3.3 Cancelamento total da venda - antes da liquidação .....	22
3.4 Cancelamento total da venda - após a liquidação de algumas parcelas.....	23
3.5 Antecipação de venda .....	24
3.6 Cancelamento parcial.....	24
4. O arquivo de conciliação - imagem dos registros .....	26
TABELA 3 – Ajustes.....	26

Versão	Registros de Alterações	
2.0	Roberto Buchmann	Edições iniciais
2.0	Roberto Buchmann	Ed.13 - 29/03/2019
2.0	Roberto Buchmann	Ed.14 - 22/04/2019
2.0	Roberto Buchmann	Ed.15 - 26/06/2019

## 1. Introdução

### 1.1 Objetivo

Este documento descreve a estrutura, convenções e forma de funcionamento do Arquivo Conciliação gerado pela Safrapay.

### 1.2 Nomenclatura e Convenções

#### 1.2.1 Campos *Mandatório* ou *Opcional*

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*. Campos designados como mandatórios terão, necessariamente, valores diferentes de brancos e zeros. Os campos considerados como opcionais, poderão conter zeros quando numéricos e brancos quando alfanuméricos.

#### 1.2.2 Formatação de campos numéricos e alfanuméricos

Os campos numéricos serão apresentados alinhados à direita com zeros à esquerda sem pontos nem vírgulas. O formato estará implícito e será definido pela coluna Formato/Conteúdo nas tabelas que descrevem cada registro. Por exemplo, o formato 9(10)V99 representa um campo numérico com doze posições, sendo que após a vírgula existem duas casas decimais. Dentro desse formato, a cadeia de caracteres contendo "000001200000" significa o número 12.000,00.

Os campos alfanuméricos serão apresentados alinhados à esquerda com brancos à direita.

### 1.3 Especificação para Mascaramento do Cartão

Esta especificação se aplica a todos os registros em que o campo *Número do Cartão* do cliente faça parte.

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

#### 1.4 Nomes dos Arquivos de Conciliação

Os nomes dos arquivos de conciliação informam a sequência de processamento. Este nome será único, não maior que 60 posições, contando com a extensão “.txt”.

Atualmente a Safrapay está entregando os arquivos no seguinte formato:

<M090><SSSSSSSSSS>.txt onde:

<M090> e <.txt> são fixos.

<SSSSSSSSSS> é o número sequencial do arquivo, e não se repete. Entre arquivos de dois dias subsequentes o número sequencial sempre é incrementado, não necessariamente de um.

O nome externo do arquivo pode seguir outras formatações de acordo com a ferramenta de transmissão e a tratativa com cada cliente, mas sempre deverá ser capaz de indicar a sequência progressiva dos eventos que determinam a "história" de cada transação.

O processamento dos arquivos, feito em ordem incorreta, pode levar à incorreção na apresentação dos eventos na linha do tempo, causando interpretação e contabilização indevida dos valores financeiros a receber pelo Estabelecimento.

##### Exemplo de nomes:

Dois arquivos de conciliação da credenciadora “Safrapay” para o cliente “CLI” podem ser apresentados como *M0900020180101.txt* e *M0900020180102.txt* implicando que o arquivo terminado por 0101 foi gerado antes do terminado por 0102.

#### 1.5 Modelos de Liquidação da Credenciadora para o Estabelecimento

O mecanismo de informação do repasse do crédito entre a Credenciadora e o Estabelecimento Cliente utilizado pelo arquivo de conciliação, ou seja, a sequência de eventos que é utilizada para sinalizar o momento em que serão depositados os créditos é identificada por meio dos campos *Tipo de Lançamento*, *Data de Lançamento* e *Valor Líquido* dos registros CV, AJ.

O campo *Data de Liquidação* (ou Repasse) do Crédito pode refletir apenas uma previsão ou a data real do repasse do valor líquido da transação ao Estabelecimento, dependendo esse significado do conteúdo do campo *Tipo de Lançamento*.

O campo *Tipo de Lançamento* citado pode assumir os seguintes códigos:

0	Previsão
1	Liquidação Normal
2	Liquidação Antecipada

Caso a venda seja à vista, em d+1 será lançado no arquivo de conciliação um registro CV para esta venda (d = data da transação). Caso a venda seja parcelada, em d+1 será lançado um registro CV por parcela. Os registros das parcelas de uma transação parcelada estarão contíguos dentro do arquivo em ordem crescente de data de repasse do crédito.

Conforme as regras de negócios da Credenciadora, vendas à vista, vendas parceladas, ajustes e pagamentos podem ser lançados conforme um dos quatro tipos de modelos abaixo cujos fluxos de funcionamento passamos a descrever. Nos reportaremos com base nos registros CVs, mas os modelos se aplicam para registros AJs:

### 1.5.1 Utilizando Previsão

#### 1.5.1.1 Modelo Previsão ⇔ Liquidação normal

Inicia com Código 0 passando para Código 1.

Em d+1 é enviado um CV de Previsão, informando a possível data do pagamento do valor da transação ao lojista.

Em d+n dias, antes do repasse do crédito, é enviado um CV de Liquidação Normal, informando a data definitiva do pagamento da transação. Essa data pode repetir a data de pagamento enviada pelo CV de Previsão, ou não.

#### 1.5.1.2 Modelo Previsão ⇔ Liquidação Antecipada

Inicia com Código 0 passando para Código 2

Em d+1 é enviado um CV de Previsão, informando a possível data do repasse do valor líquido da transação ao lojista.

Em d+n dias, antes do repasse, é enviado um CV de Liquidação Antecipada, informando a data definitiva do pagamento da transação. Essa data é sempre anterior à data de repasse enviada pelo CV de previsão. Nesse caso os campos *Valor do Desconto* e *Valor Líquido da Venda* normalmente são ajustados.

### 1.5.2 Não utilizando Previsão

#### 1.5.2.1 Modelo Liquidação Normal

Usa apenas Código 1

Em d+1 é enviado um CV de Liquidação Normal informando a data definitiva do repasse da transação. Essa data se mantém até o repasse.

#### 1.5.2.2 Modelo Liquidação Normal ⇨ Liquidação Antecipada

Inicia com Código 1 passando para Código 2.

Em d+1 é enviado um CV de Liquidação Normal informando a data do repasse da transação.

Em d+n dias, antes do repasse, é enviado um CV de Liquidação Antecipada, informando que a data anterior foi alterada e, nesse caso, informa a nova data de repasse da transação. Essa nova data é sempre anterior à data de repasse enviada anteriormente. Nesse caso os campos *Valor do Desconto* e *Valor Líquido da Venda* normalmente são ajustados.

### 1.5.3 Modelo de Liquidação dos registros CV, AJ

Em caso de uso de cartão de débito o registro CV não utilizará previsão. Em caso de uso de cartão de crédito, o CV utilizará o Modelo Previsão. O registro AJ funciona no Modelo de Liquidação Normal para os pagamentos de ajustes em d+1 e em Modelo Previsão caso contrário.

## 1.6 Demonstração de Transações Antecipadas

A demonstração dos CVs antecipados seguirá o modelo de liquidação definido em 1.5.1.2. O campo Número da Operação de Pagamento identifica o lote antecipado para ligação com os registros AJ.

Em acréscimo ao envio dos CVs antecipados, poderão ser enviados registros AJ com os seguintes códigos de ajuste:

### **AC12 e AD14** : AJUSTE REFERENTE A DEBITO PENDENTE - ANTECIPACAO

Indicando um débito pendente saldado. Quando associado à uma antecipação deve ser considerado apenas informativo.

### **AD08** : AJUSTE A DEBITO - TAXA ANTECIPACAO RECEBIMENTO DE VENDAS

Indicando o lançamento de uma taxa de antecipação. Os campos chave deste AJ para ligação com os registros CV antecipados são os seguintes:

- Identificação da Loja - EC
- Código da Bandeira
- Data da liquidação original
- Número da Operação de Pagamento

Os campos Valor Bruto, Valor Desconto ou Comissão e Valor Líquido do Ajuste virão preenchidos, respectivamente, com o valor da somatória dos valores líquidos dos CVs antecipados, valor da taxa de antecipação aplicada, valor líquido a receber.

### **AD02** : AJUSTE A DEBITO - TARIFA DE ANTECIPACAO POR AGENDA

Indicando o lançamento de tarifa de antecipação. Os campos chave deste AJ para ligação com os registros CV são os mesmos do AD08. Neste ajuste os campos Valor Bruto, Valor Desconto ou Comissão e Valor Líquido do Ajuste virão preenchidos, respectivamente, com o valor da tarifa, zeros e, novamente, o valor da tarifa cobrada.



### 1.7 Liquidação Normal - Cálculo dos valores pagos

Para calcular os valores que serão pagos em determinada data, dado que as ordens de pagamento são diferentes em cada caso, ou seja, não se pode agrupar vendas de débito com vendas de crédito, nem agrupar bandeiras tampouco mais de um tipo de operação de pagamento.

Dessa forma, para:

#### Pagamento de Vendas de Débito e de Vendas de Crédito:

- Sumarizar o campo Valor Líquido da Venda no CV com 4 casas decimais por tipo do produto, por código da bandeira e por tipo de liquidação (normal ou antecipada),
- Exemplo: deve-se criar um totalizador por cada conjunto abaixo:
  - Bandeira Visa; Vendas à crédito; Liquidação Normal
  - Bandeira Mastercard; Vendas à Débito; Liquidação Normal
  - Bandeira Visa; Vendas à Crédito; Liquidação Antecipada
- Arredondar o resultado para 2 casas decimais.

O campo Valor Líquido da Venda com 4 casas decimais contém o valor líquido da parcela que está sendo paga, no caso de venda parcelada, e o valor líquido da venda que está sendo paga, no caso de venda à vista.

O arredondamento deve ser realizado da seguinte forma:

- Se a terceira casa decimal for maior ou igual à 5, somar 1 à segunda casa decimal.
- Exemplo:
  - resultado = 0,3827 ⇒ valor arredondado = 0,38
  - resultado = 0,5152 ⇒ valor arredondado = 0,52

### 1.8 Reprocessamento de transações

No caso da emissão de arquivos contendo transações reprocessadas, esses arquivos conterão as seguintes características:

- O registro A0 - header conterá valor "R" no campo 9 - Tipo de processamento.
- Somente o estado atual das transações será demonstrado. Não serão enviados registros CV indicando "previsão" no campo 6 - Tipo de Lançamento, para as parcelas que, na data do reprocessamento já tenham sido pagas, em liquidação normal ou antecipadas.

### 1.9 EC de pagamento

O valor do campo *Número EC Safrapay pagamento* que comparece nos registros CV, AJ e CC pode diferir entre o momento da previsão e o da liquidação. Isso poderá acontecer se for solicitada alteração do domicílio de pagamento pelo cliente.

## 2. Descrição dos registros contidos no 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	O/M
1	Código do registro	01-02	2	AN	A0	Indica início de arquivo	M
2	Versão do Layout	03-08	6	AN	VVV.RR	"002.0a"	M
3	Data de Geração do Arquivo	09-16	8	N	AAAAMMDD	Data da geração deste arquivo	M
4	Hora de Geração do Arquivo	17-22	6	N	HHMMSS	Hora da geração deste arquivo	M
5	Id. do Movimento	23-28	6	N		Identificação sequencial do Movimento.	M
6	Nome da Administradora	29-58	30	AN	SAFRA CREDENCIADORA	Nome / Identificação da Administradora	M
7	Identificação do Remetente	59-62	4	N		Van de captura das trns do arquivo 0422 = SAFRA	O
8	Identificação do Destinatário	63-68	6	N		EC Safrapay do destinatário	M
9	Tipo de Processamento	69	1	A		'N' = Normal 'R' = Reprocessamento	M
10	NSEQ do registro	70-77	8	N	00000001	Número sequencial do registro no arquivo.	M
11	Vago	78-600	523	A		Reservado	O

O conjunto dos campos (*Data de Geração do Arquivo*, *Id. do Movimento*) não assumirá os mesmos valores em arquivos diferentes, pois eles formam a chave de identificação única do arquivo na base de dados.

## 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, AJ e CC.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	O/M
1	Código do registro	01-02	2	AN	L0	Header de lote de transações.	M
2	Data do Movimento	03-10	8	N	AAAAMMDD	Data de Movimento do lote.	M
3	Identificação da moeda	11-12	2	AN		Indica a moeda corrente: RE = Real DO = Dólar PE = Peso	O
4	NSEQ	13-20	8	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M
5	Vago	21-600	580	A		Reservado	O

## 2.3 Registro CV – Comprovante de Venda

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de uma transação de venda autorizada pelas instituições financeiras ou pela Credenciadora.

O campo *Data de Lançamento* pode refletir uma previsão ou a confirmação da data real de pagamento dos créditos ao Estabelecimento, conforme o conteúdo do campo *Tipo de Lançamento*.

O registro de previsão é opcional, mas caso ele seja enviado, um registro de confirmação da liquidação será obrigatoriamente enviado, em arquivo antecedendo a data da liquidação.

Caso a transação seja parcelada, as informações relativas às parcelas 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, ou simplesmente os registros de liquidação com as datas de liquidação confirmadas.

Dos registros previsão para os de confirmação altera-se o campo *Tipo de Lançamento* e, opcionalmente, a *Data de Lançamento*.

Não será colocado o traço separador de dígito verificador no caso dos campos *Agência* e *Conta*.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	O/M
1	Código do registro	01-02	2	A	CV	Registro comprovante de venda.	M
2	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	CNPJ do Estabelecimento que efetuou a venda	M
3	NSU Host da transação	18-29	12	N		Número Sequencial Único da transação atribuído pela rede Administradora.	M
4	Data da transação	30-37	8	N	AAAAMMDD	Ano/Mês/Dia em que a transação foi efetuada.	M
5	Horário da transação	38-43	6	N	HHMMSS	Hora/minuto/segundo em que a transação foi efetuada.	O
6	Tipo de lançamento	44	1	N		0 = Previsão 1 = Liquidação Normal 2 = Liquid. Antecipada 5 = Liquidada - Amortização de saldo devedor	M
7	Data de lançamento	45-52	8	N	AAAAMMDD	Data de Pagamento da transação ao Estabelecimento	M
8	Tipo do Produto	53	1	AN		C = Crédito, D = Débito, V = Voucher	M
9	Meio de Captura	54	1	AN		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Tef, 4 = Trn Off, 5 = e-Commerce, 6 = URA, 8 = Indefinido	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 à esquerda	Num Cartão da Venda – Deve ser mascarado conforme espec. 1.3	M
14	Número da Parcela	107-108	2	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	2	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
16	Vago 1	111-122	12	N	Zeros		O
17	Valor Bruto da Parcela	123-133	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Bruto da Parcela ou zeros se transação à 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 à 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 à vista	M
20	Banco	156-158	3	N		Banco para depósito	M
21	Agência	159-164	6	N		Agência para depósito	M
22	Conta	165-175	11	AN		Conta corrente para depósito com dv	M
23	Vago 2	176-181	6	N	Zeros		O
24	Código de Autorização	182-187	6	AN	Zeros ou Valor	Cód. de Autorização da Transação	O
25	Código da Bandeira	188-191	4	AN	Vide TABELA 2		O
26	Código do Produto	192-194	3	AN	Zero ou Valor	Código do Produto	O
27	Modalidade da Venda	195-198	4	AN	Vide TABELA 1	Indica se parcelado Loja / Emissor	M
28	Número da Operação de Pagamento	199-207	9	N		Se Tipo de Lançamento =1 Pagto. Liq. Normal =2 Pagto. Antecipação	O
29	System Key do CMM	208-225	18	N		Chave única CMM/Safra da Trn.	M
30	NSEQ	226-233	8	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M
31	Id Transação	234-253	20	A		Identificação Trn e-commerce ou Número da Fatura no caso de Carnê	O
32	Valor do Desconto-4	254-268	15	N	9(11)V9999	Valor do desconto da Venda ou Parcela com 4 casas decimais	M
33	Valor Líq. da Venda-4	269-283	15	N	9(11)V9999	Valor Líquido da Venda ou Parcela com 4 casas decimais	M
34	Indicador de local de emissão do cartão	284	1	N		0 - no Brasil 1 - na América Latina 2 - países fora da A.L.	M
35	Taxa de Administração	285-289	5	N	9(3)V99	Percentual da Taxa de Administração	M
36	Data de Processamento	290-297	8	N	AAAAMMDD	Data de captura / processamento da Trn.	M
37	Número do EC Safrapay submissor	298-306	9	N		Número do EC Safrapay submissor	M
38	Número do Terminal	307-314	8	AN		Número do Terminal que capturou a Trn.	M
39	Data original de previsão de pagamento	315-322	8	N	AAAAMMDD	Data original de previsão de pagamento	M
40	Taxa de Antecipação	323-327	5	N	9(3)V99	Percentual da Taxa de Antecipação	O
41	Número de dias antecipados	328-330	3	N		Número de dias antecipados	O
42	Número EC Safrapay pagamento	331-339	9	AN		Número do EC Safrapay pagamento	O
43	Modo de Entrada na Captura	340-343	4	AN		CONT=Contactless DIGT=Digitada FALL=Fallback TARJ=Tarja, CHIP, QRCD=QR Code	M
44	Tipo de Equipamento na Captura	344	1	N	Vide TABELA 3	Tipo de Equipamento	M

45	Valor da Taxa de Embarque ou Valor de Entrada	345-355	11			Valor da Taxa de Embarque ou Valor de Entrada Passagem	O
46	Número do RO	356-405	50	N		Número do RO a que o CV está subordinado	M
47	Vago 3	406-600	195	A		Reservado	O

TABELA 1 – Modalidade da Venda		
<b>CPCI</b>	CREDITO PARCELADO C/ JUROS	Numérico 04
<b>CRAV</b>	CREDITO À VISTA	Numérico 01
<b>CSJ1</b>	CREDITO PARCELADO S/ JUROS 2-6	Numérico 02
<b>CSJ2</b>	CREDITO PARCELADO S/ JUROS >6	Numérico 03
<b>DBAV</b>	DEBITO À VISTA	Numérico 05
<b>DBPF</b>	DEBITO CARNE - PAGTO FATURA	Numérico 06

TABELA 2 – Código da Bandeira		
<b>MCRD</b>	Mastercard	Numérico 34 *
<b>VISA</b>	Visa	Numérico 50
<b>ELO</b>	Elo	Numérico 32
<b>AMEX</b>	Amex	Numérico 19
<b>HIPR</b>	Hipercard	Numérico 33
<b>WLLT</b>	Safrat Wallet	Numérico 47

\*Valores numéricos são utilizados no registro RO

TABELA 3 – Tipo de Equipamento	
<b>1</b>	POS MOVEI ou SMART POS
<b>2</b>	POS FIXO
<b>3</b>	TEF(PIN-PAD) ou Check-out Móvel
<b>4</b>	E-COMMERCE - todos os tipos
<b>5</b>	M-POS
<b>6</b>	POS TEF
<b>7</b>	MOBILE TEF

## 2.4 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito

São identificadas por meio desse tipo de registro transações de Ajuste a Crédito ou Ajuste a Débito. Pode ser utilizado nas diversas situações definidas pela *Tabela 2* abaixo.

Um ajuste referencia uma "transação original" apenas se tiver sua origem numa venda rastreando e identificando, dessa forma, sua finalidade.

O AJ-Ajuste a Crédito soma o *Valor Líquido* do ajuste ao montante a receber pelo Estabelecimento na data apontada pelo campo *Data de Lançamento*. Ele 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 Credenciadora.

O AJ-Ajuste a Débito subtrai o *Valor Líquido* do ajuste do montante a receber pelo Estabelecimento na data apontada pelo campo *Data de Lançamento*. Uma operação de cancelamento de venda já liquidada, ou chargeback é demonstrada com um ajuste a débito. Nesses casos, as informações da venda original serão referenciadas pelos campos do ajuste.

O ajuste **SLAJ** - SALDO EM ABERTO - AJUSTES será enviado diariamente enquanto houver débitos pendentes. Este ajuste é informativo.

Não será colocado o traço separador de dígito verificador no caso dos campos *Agência* e *Conta*.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	O/M
1	Código do registro	01-02	2	A	AJ	Registro de ajuste.	M
2	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
3	NSU Host da transação original	18-29	12	N		Número Sequencial Único da transação original a ser ajustada atribuído pela rede Administradora.	O
4	Data da transação original ou Data da liquidação original	30-37	8	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / Dia em que a transação original a ser ajustada foi efetuada <u>ou</u> , se AD08, seria paga	O
5	Número da Parcela	38-39	2	N		Se AJ de cancelamento, Indica 1 quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	O
6	NSU Host da transação	40-51	12	N		Número Sequencial Único da transação de ajuste.	M
7	Data da transação AJ	52-59	8	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que o ajuste foi efetuado.	M
8	Horário da transação	60-65	6	N	HHMMSS	Hora/minuto/segundo em que o ajuste foi efetuado.	O
9	Tipo de lançamento	66	1	N	0,1 ou 9	0 = Previsão 1 = Liquidação 9 = Informativo	M
10	Data de lançamento	67-74	8	N	AAAAMMDD	Data de pagamento da transação ajuste ao Estabelecimento	M
11	Meio de Captura	75	1	AN	1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA 7 = Móble, 9 = Outros	Se AJ de cancelamento, meio de captura da transação cancelada. Caso contrário, meio de captura do ajuste	M
12	Tipo de Ajuste	76	1	N	1, 2, 7 ou 8	1 = Ajuste a Crédito 2 = Ajuste a Débito 7 = Ajuste informativo - crédito 8 = Ajuste informativo - débito	M
13	Código do Ajuste	77-80	4	AN		Número que representa o motivo do ajuste	M
14	Descrição do Motivo do Ajuste	81-230	150	AN	vide TABELA 3	Texto que descreve o motivo do ajuste	M
15	Valor Bruto	231-241	11	N	9(09)V99	Valor Bruto do Ajuste	M
16	Valor do Desconto ou Comissão	242-252	11	N	9(09)V99	Desconto ou comissão aplicado sobre o Valor Bruto	O
17	Valor Líquido	253-263	11	N	9(09)V99	Valor Líquido do Ajuste	M
18	Banco	264-266	3	N		Banco para depósito	O

19	Agência	267-272	6	N		Agência para depósito	O
20	Conta	273-283	11	AN		Conta corrente para depósito com dv	O
21	Número do Cartão da transação original	284-302	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão da trn.orig. – Deve ser mascarado conforme espec. 1.3	O
22	Código da Bandeira	303-306	4	AN	vide TABELA 2	Código da Bandeira	O
23	Código do Produto	307-309	3	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto	O
24	Número da Operação de Pagamento	310-318	9	N		Associa o AJ a um conjunto de CVs	O
25	System Key do CMM da transação original	319-336	18	N		Se AJ cancelamento, Chave única CMM/Safrapay da Trn Original. Caso contrário, do próprio ajuste	O
26	NSEQ	337-344	8	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M
27	Valor do Desconto-4	345-359	15	N	9(11)V9999	Valor do desconto da Venda ou Parcela original com 4 casas decimais	O
28	Valor Líq. da Venda-4	360-374	15	N	9(11)V9999	Valor Líquido da Venda ou Parcela original com 4 casas decimais	O
29	Número Total de Parcelas	375-376	2	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	O
30	Modalidade da Venda	377-380	4	AN		Modalidade da Venda original	O
31	Data de Processamento Original	381-388	8	N	AAAAMMDD	Data de captura / processamento da Trn Original.	O
32	Número do EC Safrapay submissor	389-397	9	N		Número do EC Safrapay submissor da Trn Original	O
33	Número do Terminal	398-405	8	AN		Número do Terminal que capturou a Trn Original	O
34	Data original de previsão de pagamento	406-413	8	N	AAAAMMDD	Se AJ de cancelamento, data original de previsão de pagamento	O
35	Taxa de Antecipação	414-418	5	N	9(3)V99	Percentual da Taxa de Antecipação	O
36	Número de dias antecipados	419-421	3	N		Número de dias antecipados	O
37	Número EC Safrapay pagamento	422-430	9	AN		Número do EC Safrapay pagamento	O
38	Número do RO	431-480	50	N		Número do RO a que o AJ está subordinado	M
39	Vago	481-600	120	A		Reservado	O



## 2.5 Registro CC – Desagendamento

O cancelamento da venda antes de sua liquidação é a causa do desagendamento das parcelas não pagas, e esse evento será demonstrado no arquivo de conciliação utilizando-se o registro CC.

O registro CC-Desagendamento informará que uma venda/parcela prevista, demonstrada previamente com registro CV, ainda não liquidada, será cancelada total ou parcialmente, e desagendada, ou seja, não será paga.

É possível efetuar vários cancelamentos parciais sobre a mesma parcela.

Por meio do campo Valor Cancelado em comparação com o valor remanescente da parcela é possível saber se o cancelamento foi total ou parcial.

As parcelas não pagas de uma venda cancelada são desagendadas da última para a primeira.

O registro CC somente se aplica quando registros CV de previsão tiverem sido enviados previamente. Para demonstrar o cancelamento de parcelas, ou da venda, após o seu pagamento é utilizado o registro AJ de débito.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	O/M
1	Código do registro	01-02	2	A	CC	Registro de Desagendamento.	M
2	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
3	NSU Host da transação original	18-29	12	N		Número Sequencial Único da trn. original a ser desagendada atribuído pela rede Administradora.	M
4	Data da transação original	30-37	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação original a ser desagendada foi efetuada.	M
5	Número da Parcela	38-39	2	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando trn. de venda parcelada, ou 00 quando venda à vista	M
6	NSU Host da transação	40-51	12	N		Número Sequencial Único da transação de desagendamento atribuído pela rede Administradora.	M
7	Data da transação	52-59	8	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação de desagendamento foi efetuada.	M
8	Horário da transação original	60-65	6	N	HHMMSS	Hora/minuto/segundo em que a transação original	O
9	Meio de Captura da Transação Original	66	1	AN		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = TEF, 4 = Trn Off, 5 = e-Commerce, 6 = URA 8 = Indefinido	M
10	System Key do CMM da Transação Original	67-84	18	N		Chave única CMM/Safra da Transação Original	M

11	NSEQ	85-92	8	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M
12	Valor Desagendado	93-103	11	N	9(09)V99	Montante cancelado/desagendado do valor remanescente desta parcela	M
13	Data original de previsão de pagamento	104-111	8	N	AAAAMMDD	Data original de previsão de pagamento desta parcela desagendada	M
14	Valor Bruto da Venda	112-122	11	N	9(09)V99	Valor Bruto da Venda	M
15	Valor Bruto da Parcela	123-133	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Bruto da Parcela ou zeros se transação à vista	M
16	Valor do Desconto-4	134-148	15	N	9(11)V9999	Valor do desconto da Venda/Parcela com 4 casas decimais (*)	M
17	Valor Líq. da Venda-4	149-163	15	N	9(11)V9999	Valor Líquido da Venda/Parcela com 4 casas decimais (*)	M
18	Número Total de Parcelas	164-165	2	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	O
19	Código da Bandeira	166-169	4	AN	Vide TABELA 2	Código da Bandeira	O
20	Modalidade da Venda	170-173	4	AN		Modalidade da Venda original	O
21	Data de Processamento original	174-181	8	N	AAAAMMDD	Data de captura / processamento da Transação original	M
22	Número do EC Safrapay submissor	182-190	9	N		Número do EC Safrapay submissor	M
23	Número do Terminal	191-198	8	AN		Número do Terminal que capturou a Trn.	M
24	Número EC Safrapay pagamento	199-207	9	AN		Número do EC Safrapay pagamento	O
25	Número do RO	208-257	50	N		Número do RO a que o CC está subordinado	M
26	Vago	258-600	343	A		Reservado	O

(\*) Se desagendamento parcial, refere-se ao valor remanescente após este cancelamento

## 2.6 Registro RO – Resumo de Operações

Este registro é apresentado no momento da captura das transações e também no envio do pagamento aos bancos. Ele apresenta a sumarização de um conjunto de transações com as mesmas características.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	O/M
1	Código do registro	01-02	2	A	RO	Registro Resumo de Operações.	M
2	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros à esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a operação (CNPJ)	O(*)
3	<b>Número do RO</b>	18-67	50	N		Composto pelos campos abaixo	M(*)
3.1	Número EC Safrapay Submissor	18-26	9	N		Número EC Safrapay Submissor	M
3.2	Data Operação /RO	27-32	6	N	AAMMDD	Data da operação ou data do CV original se CC/AJ de cancelamento	M
3.3	Data Processamento	33-38	6	N	AAMMDD	Data de Captura da Operação	O
3.4	Data de Pagamento Original	39-44	6	N	AAMMDD	Data de previsão original de pagamento do RO	O
3.5	Numérico do Meio de Captura	45-46	2	N		Meio de Captura das Operações subordinadas	O
3.6	Numérico da Modalidade da Venda	47-48	2	N	Vide TABELA 1	00 = Indef	O
3.7	Numérico da Bandeira	49-50	2	N	Vide TABELA 2	00 = Indef	O
3.8	Número do Terminal	51-58	8	N		Número lógico do terminal submissor da Operação	O
3.9	Número da Parcela	59-60	2	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando trn. de venda parcelada, ou 00 quando venda à vista	O
3.10	Número Tot. Parcelas	61-62	2	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	O
3.11	Reservado	63-67	5	N	Zeros	Reservado	O
4	Tipo da Transação	68	1	N		Tipo da Operação: 0=Venda, 1=AJc, 2=AJd, 3=CC, 7=AJInfoCred, 8=AJInfoDeb	M(*)
5	Numérico do Ajuste	69-72	4	N	Zero ou Num.	Número que representa o motivo (Código) do ajuste. Zero quando operação não é ajuste	O(*)

6	Tipo de Lançamento	73	1	N		0=Previsão (CV/AJ) 1=Liquidação normal (CV/AJ/CC) 2=Liquidação Antecipada (CV) 5=Liquidada - Amortização de saldo devedor (CV) 9=Informativo	M(*)
7	Data de Lançamento	74-81	8	N	AAAAMMDD	Data de Pagamento do RO	M(*)
8	Número EC Safrapay Pagamento	82-90	9	N		Número EC Safrapay Pagamento	M(*)
9	Número da Operação de Pagamento	91-99	9	N		Preenchido quando Tipo de Lançamento = 1 ou 2	O(*)
10	Quantidade de Transações do RO	100-107	8	N		Quantidade de operações representadas por este RO	M
11	Valor Total	108-123	16	N	9(14)V99	Somatória dos Valores Brutos das Operações subordinadas	M
12	Valor Bruto	124-139	16	N	9(14)V99	Somatória dos Valores Brutos das parcelas das Operações subordinadas (*)	M
13	Valor Desconto Administrativo	140-157	18	N	9(14)V9999	Somatória dos Valores de Desconto Administrativo das parcelas das Operações subordinadas (*)	O
14	Valor Líquido	158-175	18	N	9(14)V9999	Somatória dos Valores Líquidos das parcelas das Operações subordinadas. Representa o Valor Bruto Antecipado se Tipo de Lançamento = 2 (*)	M
15	Valor Desconto Antecipação	176-193	18	N	9(14)V9999	Somatória dos Valores de Desconto de Antecipação. (Preenchido somente se Tipo de Lançamento = 2)	O
16	Valor Líquido Antecipado	194-211	18	N	9(14)V9999	Somatória dos Valores Líquidos Antecipados (Preenchido somente se Tipo de Lançamento = 2)	O
17	Taxa Administrativa	212-216	5	N	9(03)V99	Percentual de Desconto Administrativo	O
18	Taxa Antecipação	217-221	5	N	9(03)V99	Percentual de Desconto por Antecipação (Preenchido somente se Tipo de Lançamento = 2)	O
19	Número de dias antecipados	222-224	3	N		(Preenchido somente se Tipo de Lançamento = 2)	O
20	Banco	225-227	3	N		Domicílio bancário de pagamento	O
21	Agência	228-233	6	N		Agência para pagamento	O
22	Conta	234-244	11	AN		Conta corrente para depósito com dv	O
23	Identificação da moeda	245-246	2	AN		Indica a moeda corrente: RE = Real ; DO = Dólar PE = Peso ;	O
24	NSEQ	247-254	8	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M
25	Vago	255-600	346	A		Reservado	O

(\*)Caso CC de desagendamento parcial, considerar a somatória do valor remanescente

## 2.7 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações

Identifica o final de informações do Lote de transações corrente, iniciado pelo registro L0. Realiza uma soma de verificação de integridade dos registros (checksum) que compõe este lote.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	O/M
1	Código do registro	01-02	2	AN	L9	Trailer do lote de vendas.	M
2	Total de registros de transação	03-10	8	N		Somatória de registros tipo CV, PF, AJ e CC dentro do lote.	M
3	Total de valores de créditos (para checksum)	11-24	14	N	9(12)V99	Valor absoluto da somatória dos campos Valor Bruto dos registros   CV + AJc – AJd   dentro do lote. (Não inclui AJ informativo)	M
4	NSEQ	25-32	8	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M
5	Vago	33-600	568	A		Reservado	O

## 2.8 Registro A9 – Trailer de arquivo

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

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	O/M
1	Código do registro	01-02	2	AN	A9	Indica fim de arquivo.	M
2	Total geral de registros	03-10	8	N		Inclui todos os tipos de registros inclusive o próprio A9.	M
3	NSEQ do registro	11-18	8	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M
4	Vago	19-600	582	A		Reservado	O

### 3. Estudo de Casos

#### 3.1 Venda - normal e parcelada - captura

Submissão e captura: 01/01 Arquivo de 02/01			
CV1	150,00	À vista	Previsão
CV2	400,00	2x	Previsão

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc (*)	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E1	01/01	N1	150,00	1,50	148,50	0/0	0	30/01	0	0	0
CV	E2	01/01	N2	400,00	4,00	396,00	1/2	0	30/01	200,00	2,00	198,00
CV	E2	01/01	N2	400,00	4,00	396,00	2/2	0	30/02	200,00	2,00	198,00

(\*) As taxas de todos os exemplos são fictícias

#### 3.2 Envio de pagamento

Arquivo de 26/01; Pagamento em 30/01			
CV1	150,00	À vista	Liquidação
CV2	400,00	1/2	Liquidação

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E1	01/01	N1	150,00	1,50	148,50	0/0	1	30/01	0	0	0
CV	E2	01/01	N2	400,00	4,00	396,00	1/2	1	30/01	200,00	2,00	198,00

Arquivo de 26/02; Pagamento em 02/03			
CV2	400,00	2/2	Liquidação

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E2	01/01	N2	400,00	4,00	396,00	1/2	1	02/03	200,00	2,00	198,00

#### 3.3 Cancelamento total da venda - antes da liquidação

Submissão e captura: 01/03 Arquivo de 02/03			
CV3	300,00	3x	Previsão

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E3	01/03	N3	300,00	3,00	297,00	1/3	0	30/03	100,00	1,00	99,00
CV	E3	01/03	N3	300,00	3,00	297,00	2/3	0	30/04	100,00	1,00	99,00
CV	E3	01/03	N3	300,00	3,00	297,00	3/3	0	30/05	100,00	1,00	99,00

**Cancelamento total em 15/03**  
Arquivo de 16/03

Tipo Reg	Estab CNPJ	NSU Host Orig	Data Trn Orig	Num Parcela	NSU Host Trn	Data Trn
CC	E3	N3	01/03	1	N4	15/03
CC	E3	N3	01/03	2	N5	15/03
CC	E3	N3	01/03	3	N6	15/03

### 3.4 Cancelamento total da venda - após a liquidação de algumas parcelas

**Submissão e captura: 01/04**  
Arquivo de 02/04

CV4	500,00	4x	Previsão
-----	--------	----	----------

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E4	01/04	N7	500,00	5,00	495,00	1/4	0	30/04	125,00	1,25	123,75
CV	E4	01/04	N7	500,00	5,00	495,00	2/4	0	30/05	125,00	1,25	123,75
CV	E4	01/04	N7	500,00	5,00	495,00	3/4	0	30/06	125,00	1,25	123,75
CV	E4	01/04	N7	500,00	5,00	495,00	4/4	0	30/07	125,00	1,25	123,75

**Arquivo de 26/04; Pagamento em 30/04**

CV4	500,00	1/2	Liquidação
-----	--------	-----	------------

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E4	01/04	N7	500,00	5,00	495,00	1/4	1	30/04	125,00	1,25	123,75

**Cancelamento total em 15/05**  
Arquivo de 16/05

Tipo Reg	Estab CNPJ	NSU Host Orig	Data Trn Orig	Num Parcela	NSU Host Trn	Data Trn	Tipo Lançam	Tipo Ajuste	Cód Ajuste
AJ	E4	N7	01/04	1	N8	15/05	1	2=Déb	AD14

Tipo Reg	Estab CNPJ	NSU Host Orig	Data Trn Orig	Num Parcela	NSU Host Trn	Data Trn
CC	E4	N7	01/04	2	N9	15/05
CC	E4	N7	01/04	3	N10	15/05
CC	E4	N7	01/04	4	N11	15/05

### 3.5 Antecipação de venda

Submissão e captura: 01/05 Arquivo de 02/05			
CV5	150,00	3x	Previsão
CV6	200,00	à vista	Previsão
CV7	300,00	2X	Previsão

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E5	01/05	N12	150,00	1,50	148,50	1/3	0	30/05	50,00	0,50	49,50
CV	E5	01/05	N12	150,00	1,50	148,50	2/3	0	30/06	50,00	0,50	49,50
CV	E5	01/05	N12	150,00	1,50	148,50	3/3	0	30/07	50,00	0,50	49,50
CV	E5	01/05	N12	200,00	2,00	198,00	0/0	0	30/05	0	0	0
CV	E5	01/05	N12	300,00	3,00	297,00	1/2	0	30/05	150,00	1,50	148,50
CV	E5	01/05	N12	300,00	3,00	297,00	2/2	0	30/06	150,00	1,50	148,50

Pedido de antecipação em 10/05 de aproximadamente R\$ 200,00 Arquivo de 11/05			
CV5	150,00	1/3	Liquidação Antecipada
CV6	200,00	à vista	Liquidação Antecipada
CV7	300,00	1/3	Liquidação Antecipada

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc	Num Lote Antecip
CV	E5	01/05	N12	150,00	148,50	1/3	2	10/05	50,00	0,50	49,50	66396
CV	E5	01/05	N12	200,00	198,00	0/0	2	10/05	0	0	0	66396
CV	E5	01/05	N12	300,00	297,00	1/2	2	10/05	150,00	1,50	148,50	66396

Tipo Reg	Estab CNPJ	NSU Host Orig	Data Trn Orig	Num Parcela	NSU Host Trn	Data Trn	Tipo Lançam	Tipo Ajuste	Cód Ajuste	Num Lote Antecip
AJ	E5	0	0	0	0	10/05	1	2=Déb	AD08	66396

### 3.6 Cancelamento parcial

Submissão e captura: 01/06 Arquivo de 02/06			
CV8	50,00	5x	Previsão

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	1/5	0	30/06	10,00	0,10	9,90
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	2/5	0	30/07	10,00	0,10	9,90
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	3/5	0	30/08	10,00	0,10	9,90
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	4/5	0	30/09	10,00	0,10	9,90
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	5/5	0	30/10	10,00	0,10	9,90



**Arquivo de 26/06; Pagamento em 30/06**

CV8	50,00	1/5 10,00	Liquidação
-----	-------	--------------	------------

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	1/5	1	30/06	10,00	0,10	9,90

**Arquivo de 26/07; Pagamento em 30/07**

CV8	50,00	2/5 10,00	Liquidação
-----	-------	--------------	------------

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	2/5	1	30/07	10,00	0,10	9,90

**Cancelamento parcial de R\$ 25 em 05/08**
**Arquivo de 06/08**

CV8	50,00	5/5	10,00	Desagendamento
CV8	50,00	4/5	10,00	Desagendamento
CV8	50,00	3/5	5,00	Desagendamento

Tipo Reg	Estab CNPJ	NSU Host Orig	Data Trn Orig	Num Parcela	Valor Canc	NSU Host Trn	Data Trn
CC	E6	N13	01/06	5	10,00	N14	05/08
CC	E6	N13	01/06	4	10,00	N15	05/08
CC	E6	N13	01/06	3	5,00	N16	05/08

**Arquivo de 26/08; Pagamento em 30/08**

CV8	50,00	3/5 5,00	Liquidação Total
-----	-------	-------------	------------------

Tipo Reg	Estab CNPJ	Data Trn	NSU Host	Valor Bruto	Valor Desc	Valor Líquido	Num Parcela/ Total Parcelas	Tipo Lançam	Data Lançam	Valor Bruto Parcela	Valor Desc Parc	Valor Líq Parc
CV	E6	01/06	N13	50,00	0,50	49,50	3/5	1	30/08	5,00	0,05	4,95

#### 4. O arquivo de conciliação - imagem dos registros

[illegible]

### TABELA 3 – Ajustes

Código	Descrição do Motivo do Ajuste
ALAJ	LIQUIDACAO DE AJUSTES
SLAJ	SALDO EM ABERTO - AJUSTES
AC01	ESTORNO TAXA ADMINISTRATIVA
AC02	ESTORNO TARIFA ADMINISTRATIVA
AC03	REVERSAO DE CANCELAMENTO ELO
AC04	ESTORNO TARIFA SERVICO DE CONECTIVIDADE
AC05	ESTORNO TARIFA DE INSTALACAO
AC06	ESTORNO TARIFA DE SERVICOS DE INFORMACOES
AC07	ESTORNO TARIFA DE SERVICOS DE ATENDIMENTO
AC08	VISA: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC09	ESTORNO TARIFA DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO DE VENDAS
AC10	MASTERCARD: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC11	ESTORNO COMPENSACAO DE DEBITOS PENDENTES
AC12	REVERSAO DE CANCELAMENTO MASTERCARD
AC13	REVERSAO DE CANCELAMENTO VISA
AC14	ESTORNO ALUGUEL POS FIXO
AC15	ESTORNO ALUGUEL POS MOVEL
AC16	ESTORNO ALUGUEL POS MOVEL
AC17	ESTORNO ALUGUEL MPOS MOBILE
AC18	ESTORNO ALUGUEL CHECKOUT MOVEL
AC19	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL POS
AC20	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL TEF

AC21	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL PIN PAD
AC22	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA SERVICO INSTALACAO
AC23	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ADESAO
AC24	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA POR INATIVIDADE
AC25	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA POR MANUTENCAO
AC26	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA SERVICO CONECTIVIDADE
AC27	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL POS
AC28	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL TEF
AC29	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL PIN PAD
AC30	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA SERVICO INSTALACAO
AC32	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA POR INATIVIDADE
AC33	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA POR MANUTENCAO
AC34	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA SERVICO CONECTIVIDADE
AC35	ELO: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC36	ESTORNO COBRANCA DO SEGURO
AC37	HIPERCARD: REVERSAO DE CANCELAMENTO
AC38	AMEX: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC39	HIPERCARD: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC40	ESTORNO ALUGUEL MOBILE TEF
AC41	ESTORNO ALUGUEL POS-TEF
AC42	ESTORNO COBRANCA TERMINAL DANIFICADO
AC51	Estorno Multa de VOP Maestro
AC52	Estorno Multa de VOP VISA ELECT
AC53	Estorno Multa de VOP ELO Deb
AC54	Estorno Multa de VOP Mastercard
AC55	Estorno Multa de VOP Visa
AC56	Estorno Multa de VOP ELO Cred
AC57	Estorno Multa de VOP Amex Cred
AC58	Estorno Multa de VOP Hipercard Cred
AC99	ELO: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
ACA1	AMEX - PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACAX	AMEX REVERSAO DE CHARGEBACK
ACE1	ELO CREDITO PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACE2	ELO DEBITO PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACEC	REVERSAO DE CHARGEBACK ELO CREDITO
ACED	REVERSAO DE CHARGEBACK ELO DEBITO
ACH1	HIPERCARD: PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACHP	HIPERCARD: REVERSAO DE CHARGEBACK
ACM1	MASTERCARD: PAGAMENTO NAO PROCESSADO

ACM2	MAESTRO: PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACMC	REVERSAO DE CHARGEBACK MASTERCARD
ACMD	REVERSAO DE CHARGEBACK MAESTRO
ACV1	VISA: PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACV2	VISA ELECTRON: PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACVI	REVERSAO DE CHARGEBACK VISA
AD01	TAXA ADMINISTRATIVA
AD02	TARIFA ADMINISTRATIVA
AD04	TARIFA DE CONECTIVIDADE
AD05	TARIFA DE INSTALACAO
AD06	TARIFA DE SERVICOS DE INFORMACOES
AD07	TARIFA DE SERVICOS DE ATENDIMENTO
AD08	TAXA DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO DE VENDAS
AD09	TARIFA DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO DE VENDAS
AD10	COBRANÇA TERMINAL DANIFICADO
AD14	AJUSTE CANCELAMENTO DE VENDA
AD15	DEBITO COMPENSACAO VALORES PENDENTES
AD17	TARIFA POR MANUTENCAO
AD18	TARIFA ADESAO
AD19	TARIFA POR INATIVIDADE
AD99	OUTROS AJUSTES A DEBITO
ADA1	AMEX - REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADE1	ELO CREDITO - REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADE2	ELO DEBITO - REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADH1	HIPERCARD: REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADM1	MASTERCARD REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADM2	MAESTRO REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADV1	VISA REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADV2	VISA ELETRON REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
AL	SERVICO DE ALUGUEL
AL01	ALUGUEL POS FIXO
AL02	ALUGUEL POS MOVEL
AL03	ALUGUEL PINPAD
AL04	ALUGUEL MPOS MOBILE
AL05	ALUGUEL CHECK OUT MOVEL
AL06	ALUGUEL SMARTPOS
AL07	ALUGUEL MOBILE TEF
AL08	ALUGUEL POS-TEF
C100	Debito Chargeback Hipercard: mercadoria servico nao confere ou defeito

C101	Debito Chargeback Hipercard: servico nao prestado produto nao recebido
C102	Debito Chargeback Hipercard: cobranca taxa hotel nao comparecimento
C103	Debito Chargeback Hipercard: credito nao processado
C104	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
C105	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
CB01	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB02	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB03	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB04	Débito Chargeback Mastercard: valor divergente ou pagto por outros meios
CB05	Débito Chargeback Mastercard: venda duplicada
CB06	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB07	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB08	Débito Chargeback Mastercard: pagamento periódico cancelado
CB09	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB10	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB11	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB12	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB13	Débito Chargeback Mastercard: mercadoria/serviço não confere ou defeito
CB14	Débito Chargeback Mastercard: serviço não prestado/produto não recebido
CB15	Débito Chargeback Mastercard: cobrança taxa hotel não comparecimento
CB16	Débito Chargeback Mastercard: crédito não processado
CB17	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB18	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB19	Débito Chargeback Mastercard: portador não reconhece a venda
CB20	Débito Chargeback Maestro: correção de um chargeback
CB21	Débito Chargeback Maestro: portador não reconhece a venda
CB22	Débito Chargeback Maestro: valor da transação divergente
CB23	Débito Chargeback Maestro: venda duplicada
CB24	Débito Chargeback Maestro: transação sem autorização do portador
CB25	Débito Chargeback Maestro: crédito não processado
CB26	Débito Chargeback Maestro: serviço não prestado/produto não recebido
CB27	Débito Chargeback Maestro: portador não reconhece a venda
CB28	Débito Chargeback Maestro: portador não reconhece a venda
CB29	Débito Chargeback Maestro: portador não reconhece a venda
CB30	Débito Chargeback Visa: serviço não prestado/produto não recebido
CB31	Débito Chargeback Visa: pagamento periódico cancelado
CB32	Débito Chargeback Visa: mercadoria/serviço não confere ou defeito
CB33	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB34	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda

CB35	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB36	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB37	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB38	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB39	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB40	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB41	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB42	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB43	Débito Chargeback Visa: valor da transação divergente
CB44	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB45	Débito Chargeback Visa: venda duplicada
CB46	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB47	Débito Chargeback Visa: crédito não processado
CB48	Débito Chargeback Visa: pagamento por outros meios
CB49	Débito Chargeback Visa: portador não reconhece a venda
CB50	Débito Chargeback Visa: transação excede o limite do terminal
CB51	Débito Chargeback Elo: mercadoria não recebida e ou serviço não prestado
CB52	Débito Chargeback Elo: pagamento periódico cancelado
CB53	Débito Chargeback Elo: mercadoria/serviço não confere ou defeito
CB54	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB55	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB56	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB57	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB58	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB59	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB60	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB61	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB62	Débito Chargeback Elo: valor da transação divergente
CB63	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB64	Débito Chargeback Elo: venda duplicada
CB65	Débito Chargeback Elo: portador não reconhece a venda
CB66	Débito Chargeback Elo: crédito não processado
CB67	Débito Chargeback Elo: pagamento por outros meios
CB68	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB69	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB70	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB71	Débito Chargeback Amex: valor divergente
CB72	Débito Chargeback Amex: venda duplicada
CB73	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda

CB74	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB75	Débito Chargeback Amex: pagamento periódico cancelado
CB76	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB77	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB78	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB79	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB80	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB81	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB82	Débito Chargeback Amex: mercadoria/serviço não confere ou defeito
CB83	Débito Chargeback Amex: serviço não prestado/produto não recebido
CB84	Débito Chargeback Amex: crédito não processado
CB85	Débito Chargeback Amex: pagamento por outros meios
CB86	Débito Chargeback Amex: Taxa de aluguel de automóveis improcedente
CB87	Débito Chargeback Amex: disputa legal
CB88	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB89	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB90	Débito Chargeback Amex: portador não reconhece a venda
CB91	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
CB92	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
CB93	Debito Chargeback Hipercard: valor divergente ou pagto por outros meios
CB94	Debito Chargeback Hipercard: venda duplicada
CB95	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
CB96	Debito Chargeback Hipercard: pagamento periodico cancelado
CB97	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
CB98	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
CB99	Debito Chargeback Hipercard: portador nao reconhece a venda
DESC	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ADESAO
A11	AMEX/CRD/COMPRA
A12	AMEX/CRD/REVERSAL
A13	AMEX/CRD/CANCELAMENTO
A31	AMEX/PARCELADO/COMPRA
A32	AMEX/PARCELADO/REVERSAL
A33	AMEX/PARCELADO/CANCELAMENTO
E11	ELO/CRD/COMPRA
E12	ELO/CRD/REVERSAL
E13	ELO/CRD/CANCELAMENTO
E21	ELO/DEB/COMPRA
E22	ELO/DEB/REVERSAL
E23	ELO/DEB/CANCELAMENTO

E31	ELO/PARCELADO/COMPRA
E32	ELO/PARCELADO/REVERSAL
E33	ELO/PARCELADO/CANCELAMENTO
FA11	FEE AMEX/CRD/COMPRA
FA12	FEE AMEX/CRD/REVERSAL
FA13	FEE AMEX/CRD/CANCELAMENTO
FA31	FEE AMEX/PARCELADO/COMPRA
FA32	FEE AMEX/PARCELADO/REVERSAL
FA33	FEE AMEX/PARCELADO/CANCELAMENTO
FE11	FEE ELO/CRD/COMPRA
FE12	FEE ELO/CRD/REVERSAL
FE13	FEE ELO/CRD/CANCELAMENTO
FE21	FEE ELO/DEB/COMPRA
FE22	FEE ELO/DEB/REVERSAL
FE23	FEE ELO/DEB/CANCELAMENTO
FE31	FEE ELO/PARCELADO/COMPRA
FE32	FEE ELO/PARCELADO/REVERSAL
FE33	FEE ELO/PARCELADO/CANCELAMENTO
FH11	FEE HIPERCARD/CRD/COMPRA
FH12	FEE HIPERCARD/CRD/REVERSAL
FH13	FEE HIPERCARD/CRD/CANCELAMENTO
FH31	FEE HIPERCARD/PARCELADO/COMPRA
FH32	FEE HIPERCARD/PARCELADO/REVERSAL
FH33	FEE HIPERCARD/PARCELADO/CANCELAMENTO
FM11	FEE MASTERCARD/CRD/COMPRA
FM12	FEE MASTERCARD/CRD/REVERSAL
FM13	FEE MASTERCARD/CRD/CANCELAMENTO
FM21	FEE MASTERCARD/DEB/COMPRA
FM22	FEE MASTERCARD/DEB/REVERSAL
FM23	FEE MASTERCARD/DEB/CANCELAMENTO
FM31	FEE MASTERCARD/PARCELADO/COMPRA
FM32	FEE MASTERCARD/PARCELADO/REVERSAL
FM33	FEE MASTERCARD/PARCELADO/CANCELAMENTO
FV11	FEE VISA/CRD/COMPRA
FV12	FEE VISA/CRD/REVERSAL
FV13	FEE VISA/CRD/CANCELAMENTO
FV21	FEE VISA/DEB/COMPRA
FV22	FEE VISA/DEB/REVERSAL
FV23	FEE VISA/DEB/CANCELAMENTO



FV31	FEE VISA/PARCELADO/COMPRA
FV32	FEE VISA/PARCELADO/REVERSAL
FV33	FEE VISA/PARCELADO/CANCELAMENTO
H11	HIPERCARD/CRD/COMPRA
H12	HIPERCARD/CRD/REVERSAL
H13	HIPERCARD/CRD/CANCELAMENTO
H31	HIPERCARD/PARCELADO/COMPRA
H32	HIPERCARD/PARCELADO/REVERSAL
H33	HIPERCARD/PARCELADO/CANCELAMENTO
M11	MASTERCARD CRD COMPRA
M12	MASTERCARD CRD REVERSAL
M13	MASTERCARD CRD CANCELAMENTO
M21	MASTERCARD DEB COMPRA
M22	MASTERCARD DEB REVERSAL
M23	MASTERCARD DEB CANCELAMENTO
M31	MASTERCARD PARCELADO COMPRA
M32	MASTERCARD PARCELADO REVERSAL
M33	MASTERCARD PARCELADO CANCELAMENTO
RA11	AJUSTE CANC AMEX/CRD/COMPRA
RA31	AJUSTE CANC AMEX/PARCELADO/COMPRA
RE11	AJUSTE CANC ELO/CRD/COMPRA
RE31	AJUSTE CANC ELO/PARCELADO/COMPRA
RH11	AJUSTE CANC HIPERCARD/CRD/COMPRA
RH31	AJUSTE CANC HIPERCARD/PARCELADO/COMPRA
RM11	AJUSTE CANC MASTERCARD CRD COMPRA
RM31	AJUSTE CANC MASTERCARD PARCELADO COMPRA
RV11	AJUSTE CANC VISA/CRD/COMPRA
RV31	AJUSTE CANC VISA/PARCELADO/COMPRA
SDFT	SERVICE FEE DEFAULT
SE	SERVICO SEGURO EQUIPAMENTO
SE01	SEGURO EQUIPAMENTO
V11	VISA/CRD/COMPRA
V12	VISA/CRD/REVERSAL
V13	VISA/CRD/CANCELAMENTO
V21	VISA/DEB/COMPRA
V22	VISA/DEB/REVERSAL
V23	VISA/DEB/CANCELAMENTO
V31	VISA/PARCELADO/COMPRA
V32	VISA/PARCELADO/REVERSAL

V33	VISA/PARCELADO/CANCELAMENTO
-----	-----------------------------

**Legenda**

Itens grifados em verde	informação atualizada
Itens grifados em azul	nova informação
Itens grifados em vermelho	desconsiderar informação