

CONCILIAÇÃO FINANCEIRA SoftwareExpress

Arquivo de Conciliação Banese

Versão do **Layout: 1.7d – Junho 2013**

Índice

Capítulo 1 – Introdução	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Nomenclatura e Convenções	3
1.3 Nomes dos Arquivos de Conciliação	3
Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo	4
2.1 Registro A0 – Header de arquivo	4
2.2 Registro L0 – Header de Lote de Transações	5
2.3 Registro CV – Comprovante de Venda	6
2.4 Registro CP – Comprovante de Pagamento de Fatura de cartão	8
2.5 Registro PF – Pagamento Farmácia (PBM)	11
2.6 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito	14
2.7 Registro CC – Cancelamento	16
2.8 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações	17
2.9 Registro A9 – Trailer de arquivo	17

Capítulo 1 – Introdução

1.1 Objetivos

Este documento descreve a estrutura do Arquivo Conciliação Padrão sugerido pela Software Express às Redes Administradoras de Cartões 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 Mandatário 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

Os nomes dos arquivos de conciliação têm importância fundamental e determinam a seqüência de processamento por parte do ConcSiTef.

Este nome deve ser único sempre, não maior que 60 posições, contando com a extensão “.txt”. Dai sugerimos utilizar a data de fechamento do borderô na composição deste nome.

Se a data de fechamento do borderô compuser o nome do arquivo, o ano deve preceder o mês que deve preceder o dia. Por exemplo, o formato deve ser AAMMDD e não DDMMAA, para garantir o seqüenciamento correto.

O processamento dos arquivos feito em ordem incorreta, via de regra, subverte também a consistência das informações e faz gerar alertas por parte do ConcSiTef, além de diferenças de valores na conciliação.

Sugere-se que o nome do arquivo de conciliação siga o seguinte padrão:
<Sigla da rede> <ano><mês><dia><id. do movimento>.txt

Exemplo: Rede “Bom Cartão”

Um arquivo de conciliação poderia ser bomcrt20090301000001.txt

Capítulo 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	
01	Código do registro	01-02	02	AN	A0	Início de arquivo.	M
02	Versão do Layout	03-08	06	AN	VVV.RR	"001.7d"	M
03	Data de Geração do Arquivo	09-16	08	N	AAAAMDD	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 seqüencial 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	63-68	06	N		Código da empresa destinatária do arquivo.	O
09	Tipo de Processamento	69	01	A		'N' = Normal 'R' = Reprocessamento	
10	NSEQ do registro	70-75	06	N	000001	Número seqüencial 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.

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 RE = Real DO = Dólar PE = Peso	O
04	NSEQ	13-18	06	N		Número seqüencial 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.

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

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, ou apenas os registros de liquidação.

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)

- 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.

	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 2 = Liquidação Antecipada	M
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	N	Zero ou Num.	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	N	Zeros ou Valor	Cód. De Autorização da Trn.	O
24	Código da Bandeira	188-190	03	AN	Zeros ou Valor	Código da Bandeira	O
25	Código do Produto	191-193	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto	O
26	NSEQ	194-199	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

2.4 Registro CP – Comprovante de Pagamento de Fatura de cartão

São identificadas por esse tipo de registro, as informações de uma transação de pagamento de fatura de cartão. Ela pode ser autorizada tanto pelas Instituições Financeiras que recebem o pagamento quanto pela Administradora do cartão.

O campo *Data de Lançamento* pode refletir uma previsão ou a data real do repasse do valor da transação ao Emissor, dependendo esse significado do conteúdo do campo Tipo de Lançamento.

Uma única fatura pode ser paga utilizando-se um ou mais Meios de pagamento, exemplo: fatura de R\$ 200 paga R\$ 50 em dinheiro e R\$ 150 em cheque.

No exemplo acima onde uma fatura foi paga com dinheiro e cheque será enviado:

- a) Registro CP identificando: Meio de Pagamento=dinheiro; Valor Total do Pagamento=200; Número Total de Meios de Pagamento utilizados=002; Seqüencial do Meio de Pagamento=001; Valor deste Meio de Pagamento = 50;
- b) Registro CP identificando Meio de Pagamento=cheque; Valor Total do Pagamento=200; Número Total de Meios de Pagamento utilizados=002; Seqüencial do Meio de Pagamento=002; Valor deste Meio de Pagamento = 150;

Caso a fatura seja paga com mais de um Meio de Pagamento, será enviado um registro CP para cada meio de pagamento utilizado discriminando seus detalhes.

Os registros componentes de um pagamento feito com múltiplos meios deverão estar contíguos dentro do lote.

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

2.4.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 12 do CP)

- 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.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	CP	Registro comprovante de Pagamento.	M
02	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento do Portador do cartão	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 2 = Liquidação Antecipada	M
07	Data de lançamento	45-52	08	N	AAAAMMDD	Data de repasse do valor do pagamento ao Emissor.	M
08	Meio de Captura	53	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA, 9 = Outros	M
09	Valor Bruto do Pagto.	54-64	11	N	9(09)V99	Total Efetivo, ou seja, soma dos Valores de todos os meios usados no Pagamento para o mesmo Nsu Host ou Código de Autorização.	M
10	Valor do Desconto	65-75	11	N	9(09)V99	Valor da Taxa de Administração	M
11	Valor Líquido do Pagto.	76-86	11	N	9(09)V99	Valor Líquido do Pagamento, ou seja, soma dos Valores de todos meios de pagamento usados para o mesmo Nsu Host ou Código de Autorização. (Exemplo: Campo 11 = Campo 09 - Campo 10)	M
12	Número do Cartão	87-105	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão do Pagto - Deve ser mascarado conforme espec. acima	M
13	Número Total de Meios de Pagamento utilizados nesse Pagamento	106-107	02	N	Num.	Indica o número total de meios de pagamento usados. Se o pagamento foi feito com um único meio deverá ser preenchido com 01.	M
14	Meio de Pagamento	108	01	N		1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - TEF	M
15	Sequencial do Meio de Pagamento	109-110	02	N	Num.	Representa qual parte do pagamento a que está se referindo. Se a transação envolve um único meio de pagamento deverá ser preenchido com 001. Caso contrário é incrementado de 1 a cada nova parte demonstrada.	M
16	Valor deste Meio de Pagamento	111-121	11	N	9(09)V99	Valor total deste meio de Pagamento	M
17	Banco	122-124	03	N		Banco para depósito do repasse	M

18	Agência	125-130	06	N		Agência para depósito do repasse	M
19	Conta	131-141	11	AN		Conta corrente para depósito do repasse	M
20	Código de Autorização	142-153	12	N		Cód. de Autorização da Trn.	O
21	NSEQ	154-159	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.5 Registro PF – Pagamento Farmácia (PBM)

São identificadas por esse registro, informações de uma transação específica para sistemas de benefícios em farmácias (**Pharmaceutical Benefit Management**).

O campo *Data de Lançamento* pode refletir uma previsão ou a data real do repasse do valor da transação, dependendo esse significado do conteúdo do campo Tipo de Lançamento.

Uma única transação pode ser paga utilizando-se um ou mais meios de pagamento, exemplo: venda de R\$ 100, paga R\$ 50 em cartão PBM, R\$ 30 em dinheiro e R\$ 20 em cheque.

No exemplo acima onde a venda foi paga com cartão PBM, dinheiro e cheque será enviado o Registro PF com Valor Bruto da Venda=100 e Valor Recebido pela Farmácia=50 (soma dos valores pagos fora do cartão PBM, dinheiro+cheque).

O Registro PF contempla os diversos meios de pagamento:

- a) Pagamento 100% fora PBM (dinheiro, cheque ou outro meio fora do PBM)
Os valores "11-Valor Recebido pela Farmácia" e "09-Valor Bruto da Venda" devem ser iguais e não zerados
- b) Pagamento misto (parte cartão PBM, parte outro meio fora do PBM)
O valor "11-Valor Recebido pela Farmácia" deve ser diferente de zero, e deve ser menor que "09-Valor Bruto da Venda" (o caso do exemplo acima)
- c) Pagamento 100% cartão PBM
O valor "11-Valor Recebido pela Farmácia" deve ser zerado

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

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 ao repasse de cada parcela, ou apenas os registros de liquidação.

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.

2.5.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 14 do PF)

- 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	PF	Registro comprovante de Pagamento Farmácia (PBM).	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 2 = Liquidação Antecipada	M
07	Data de lançamento	45-52	08	N	AAAAMMDD	Data de repasse do pagamento.	M
08	Meio de Captura	53	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6=URA, 8=Indefinido, 9=Outros	M
09	Valor Bruto da Venda	54-64	11	N	9(09)V99	Valor Bruto Total da Venda	M
10	Valor Comissão Venda	65-75	11	N	9(09)V99	Valor da Taxa de Administração	M
11	Valor Recebido pela Farmácia	76-86	11	N	9(09)V99	Valor recebido pela Farmácia no ato da compra, fora da PBM (cheque, dinheiro, outra forma)	M
12	Sinal Valor Repasse	87-87	1	A	+ ou -	Sinal do Valor de Repasse Se "+" valor a ser repassado para a Farmácia Se "-" valor a ser repassado para a Administradora	M
13	Valor Líquido Repasse da Venda	88-98	11	N	9(09)V99	Valor Líquido Venda a repassar (= Valor Bruto Venda - Valor Comissão - Valor Recebido)	M
14	Número do Cartão	99-117	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão da Venda - Deve ser mascarado conforme espec. acima	M
15	Número da Parcela	118-119	02	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
16	Número Total de Parcelas	120-121	02	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
17	NSU Host da parcela	122-133	12	AN	Zero ou Num.	Número Sequencial Único da transação atribuída pelo Host da Administradora quando transação parcelada. Zeros caso à vista.	M
18	Valor Bruto da Parcela	134-144	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Bruto da Parcela ou zeros se transação a vista	M

19	Valor Comissão Parcela	145-155	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Taxa Administração da Parcela ou zeros se transação a vista	M
20	Valor Líquido Repasse da Parcela	156-166	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Líquido da Parcela a repassar ou zeros se trn a vista	M
21	Banco	167-169	03	N		Banco para depósito	M
22	Agência	170-175	06	N		Agência para depósito	M
23	Conta	176-186	11	AN		Conta corrente para depósito	M
24	Código de Autorização	187-198	12	N	Zeros ou Valor	Cód. De Autorização da Trn.	O
25	Código da Bandeira	199-201	03	AN	Zeros ou Valor	Código da Bandeira	O
26	Código do Produto	202-204	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto	O
27	Código da Indústria	205-207	03	N	Zeros ou Valor	Código da Indústria 0 = Própria 1 = Ministério Saúde (Farmácia Popular) 2 = Matriz	O
28	CNPJ da Indústria	208-222	15	AN	Completo com zeros esquerda	CNPJ da Indústria, relativo ao código anterior	O
29	NSEQ	223-228	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.6 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.

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

- 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.

	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 Seqüencial 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 Seqüencial 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
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	O
23	Código do Produto	185-187	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto	O
24	NSEQ	188-193	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.7 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.

O registro CC somente se aplica caso a Rede Administradora opte por enviar registros CV de previsão. Caso opte por enviar apenas registros CV de liquidação deve-se utilizar, em lugar deste, o registro AJ de débito discriminando como motivo o cancelamento da transação.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	CC	Registro de cancelamento.	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 Seqüencial 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 Seqüencial 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	NSEQ	67-72	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.8 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	AN	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 seqüencial do registro no arquivo.	M

2.9 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 seqüencial do registro no arquivo.	M