

CONCILIAÇÃO  
FINANCEIRA  
**SAFRAPAY**

2.0 (Ed.19d)

## 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 .....	15
2.5 Registro CC – Desagendamento.....	18
2.6 Registro RO – Resumo de Operações .....	20
2.7 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações .....	22
2.8 Registro A9 – Trailer de arquivo.....	22
3. Estudo de Casos .....	23
3.1 Venda - normal e parcelada - captura.....	23
3.2 Envio de pagamento .....	23
3.3 Cancelamento total da venda - antes da liquidação.....	23
3.4 Cancelamento total da venda - após a liquidação de algumas parcelas .....	24
3.5 Antecipação de venda.....	25
3.6 Cancelamento parcial.....	25
4. O arquivo de conciliação - imagem dos registros .....	27
TABELA 5 – Ajustes.....	27

<b>Versão</b>	<b>Registros de Alterações</b>	
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
2.0	Roberto Buchmann	Ed.16 - 20/08/2019
2.0	Roberto Buchmann	Ed.17 - 08/10/2019
2.0	Roberto Buchmann	Ed.18 - 02/12/2019
2.0	Roberto Buchmann	Ed.19c - 31/08/2020
2.0	Roberto Buchmann	Ed.19d - 20/10/2020

## 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 EC de pagamento, data de liquidação, tipo do produto (modalidade da venda), código da bandeira e 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. Transações de débito nunca receberão registros de previsão, apenas de 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*.

As transações PIX terão Data da transação e Data de Liquidação iguais e serão lançadas apenas como liquidação. O número do cartão virá zerado.

	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/Safran 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, ECOM = E-Commerce WECW = Wallet e-Com 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	345-355	11			Valor da Taxa de Embarque	O



## 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 5* 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 0 (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 = MÓbile, 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	vide TABELA 5	Número que representa o motivo do ajuste	M
14	Descrição do Motivo do Ajuste	81-230	150	AN	vide TABELA 5	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/Safran 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 do CV	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	Tipo de Conta	481-482	2	AN	Vide TABELA 4	Tipo de Conta Cliente	M
40	Conta Pagamento	483-502	20	AN		Conta Pagamento Cliente	O
41	Vago	503-600	98	A		Reservado	O

(\*) Se registro representa Ajuste informativo (ALAJ ou SLAJ), campo assumirá valores CRED ou DEBT (vide TABELA 1)

## 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 foi efetuada	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

(\*\*) O Valor Cancelado já está subtraído do Valor Bruto da Parcela Original

## 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	Vide TABELA 5	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	Tipo de Conta	255-256	2	AN	Vide TABELA 4	Tipo de Conta Cliente	M
26	Conta Pagamento	257-276	20	AN		Conta Pagamento Cliente	O
27	Vago	277-600	324	A		Reservado	O

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

(#) Campo chave

## 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



AC15	2745	ESTORNO ALUGUEL POS MOVEL
AC16	2758	ESTORNO ALUGUEL PINPAD
AC17	2771	ESTORNO ALUGUEL MPOS MOBILE
AC18	2784	ESTORNO ALUGUEL CHECKOUT MOVEL
AC19	2797	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL POS
AC20	2739	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL TEF
AC21	2752	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL PIN PAD
AC22	2765	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA SERVICO INSTALACAO
AC23	2778	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA ADESAO
AC24	2791	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA POR INATIVIDADE
AC25	2804	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA POR MANUTENCAO
AC26	2817	DESCONTO INCONDICIONAL: TARIFA SERVICO CONECTIVIDADE
AC27	2830	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL POS
AC28	2843	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL TEF
AC29	2856	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ALUGUEL PIN PAD
AC30	2798	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA SERVICO INSTALACAO
AC32	2824	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA POR INATIVIDADE
AC33	2837	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA POR MANUTENCAO
AC34	2850	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA SERVICO CONECTIVIDADE
AC35	2863	ELO ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC36	2876	ESTORNO SEGURO EQUIPAMENTO
AC37	2889	HIPERCARD: REVERSAO DE CANCELAMENTO
AC38	2902	AMEX: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC39	2915	HIPERCARD: ESTORNO TAXA DE ANTECIPACAO
AC40	2857	ESTORNO ALUGUEL MOBILE TEF
AC41	2870	ESTORNO ALUGUEL POS-TEF
AC42	2883	ESTORNO COBRANCA TERMINAL DANIFICADO
AC43	2896	CREDITO DEBITO PENDENTE
AC51	2929	ESTORNO MULTA DE VOP MAESTRO
AC52	2942	ESTORNO MULTA DE VOP VISA ELECT
AC53	2955	ESTORNO MULTA DE VOP ELO DEB
AC54	2968	ESTORNO MULTA DE VOP MASTERCARD

AC55	2981	ESTORNO MULTA DE VOP VISA
AC56	2994	ESTORNO MULTA DE VOP ELO CRED
AC57	3007	ESTORNO MULTA DE VOP AMEX CRED
AC58	3020	ESTORNO MULTA DE VOP HIPERCARD CRED
AC59	3033	REVERSAO DE CANCELAMENTO MASTERCARD
AC60	2975	PAGTO DE COMISSAO REC DE CELULAR
AC61	2988	SAFRAPAY DIGITAL - PAGAMENTO REJEITADO
AC62	3001	ALUGUEL - ESTORNO PGTO VIA BOLETO
AC63	3014	DEV 100.00 TAXA PAGA DIGITAL
AC64	3027	EQUIPAMENTO - ESTORNO PGTO VIA BOLETO
AC65	3040	DEBITO PENDENTE
AC66	3053	CREDITO DEBITO PENDENTE
AC67	3066	CREDITO BLACK FRIDAY SAFRAPAY
AC68	3079	CREDITO ENTREGA MAQUINA SAFRAPAY
AC69	3092	COMPENSACAO CHARGEBACK
AC70	3034	CANCELAMENTO VENDA POR DEP BANCARIO
AC71	3047	CREDITO DEBITO PENDENTE
AC72	3060	LIQUIDACAO DE DEBITO - COBRANCA EXTRA JUDICIAL
AC73	3073	AJUSTE INTERNO COBRANCA ALUGUEL
AC74	3086	AJUSTE INTERNO COBRANCA TAXA
AC75	3099	AJUSTE INTERNO COBRANCA TAXA ANTECIPACAO
AC76	3112	AJUSTE INTERNO ESTORNO MDR ANTECIPACAO
AC77	3125	AJUSTE INTERNO ESTORNO TAXA
AC78	3138	AJUSTE INTERNO MULTA VOP
AC79	3151	SALDO RETIDO CONTA CORRENTE FRAUDE
AC80	3093	SALDO RETIDO CARD SCHEME NULO FRAUDE
AC81	3106	ESTORNO CBK FRAUDE
AC82	3119	ESTORNO CBK DISPUTA CONSUMIDOR
AC99	3269	OUTROS AJUSTES A CREDITO
ACA0	3270	SALDO RETIDO CANCELAMENTO
ACA1	3283	AMEX - PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACA2	3296	AMEX PAGAMENTO NAO PROCESSADO

ACA3	3309	SALDO RETIDO ALUGUEL
ACAX	3712	AMEX REVERSAO DE CHARGEBACK
ACE1	3519	ELO CREDITO PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACE2	3532	ELO DEBITO PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACE3	3545	ELO CREDITO PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACEC	3675	REVERSAO CHARGEBACK ELO CREDITO
ACED	3688	REVERSAO CHARGEBACK ELO DEBITO
ACH1	3696	HIPERCARD: PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACH2	3709	HIPERCARD PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACHP	4021	HIPERCARD: REVERSAO DE CHARGEBACK
ACM1	3991	MASTERCARD PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACM2	4004	MAESTRO PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACM3	4017	MASTERCARD PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACMC	4147	REVERSAO DE CHARGEBACK MASTERCARD
ACMD	4160	REVERSAO DE CHARGEBACK MAESTRO
ACV1	4522	VISA PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACV2	4535	VISA ELECTRON PGTO NAO PROCESSADO
ACV3	4548	VISA PAGAMENTO NAO PROCESSADO
ACVI	4756	REVERSAO DE CHARGEBACK VISA
ACW1	4581	WALLET CREDITO PAGAMENTO REJEITADO - TRADICIONAL
ACW2	4594	WALLET DEBITO PAGAMENTO REJEITADO - TRADICIONAL
ACW3	4607	WALLET CREDITO PAGAMENTO REJEITADO
ACW4	4620	REVERSAO DE CHARGEBACK WALLET CREDITO
ACW5	4633	REVERSAO DE CHARGEBACK WALLET DEBITO
ACW6	4646	REVERSAO DE CHARGEBACK DIGITAL CREDITO
ACW7	4659	REVERSAO DE CHARGEBACK DIGITAL DEBITO
AD01	2685	TAXA ADMINISTRATIVA
AD02	2698	TARIFA ADMINISTRATIVA
AD04	2724	TARIFA DE CONECTIVIDADE
AD05	2737	TARIFA DE INSTALACAO
AD06	2750	TARIFA DE SERVICOS DE INFORMACOES
AD07	2763	TARIFA DE SERVICOS DE ATENDIMENTO

AD08	2776	TAXA DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO DE VENDAS
AD09	2789	TARIFA DE ANTECIPACAO DE RECEBIMENTO DE VENDAS
AD10	2731	COBRANCA TERMINAL DANIFICADO
AD14	2783	AJUSTE CANCELAMENTO DE VENDA
AD15	2796	DEBITO COMPENSACAO VALORES PENDENTES
AD17	2822	TARIFA POR MANUTENCAO
AD18	2835	TARIFA ADESAO
AD19	2848	TARIFA POR INATIVIDADE
AD51	2980	MULTA DE VOP MAESTRO
AD52	2993	MULTA DE VOP VISA ELECT
AD53	3006	MULTA DE VOP ELO DEB
AD54	3019	MULTA DE VOP MASTERCARD
AD55	3032	MULTA DE VOP VISA
AD56	3045	MULTA DE VOP ELO CRED
AD57	3058	MULTA DE VOP AMEX CRED
AD58	3071	MULTA DE VOP HIPERCARD CRED
AD60	3026	EST DE COMISSAO REC DE CELULAR
AD68	3130	DEBITO ENTREGA MAQUINA SAFRAPAY
AD99	3320	OUTROS AJUSTES A DEBITO
ADA1	3334	AMEX - REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADE1	3570	ELO CREDITO REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADE2	3583	ELO DEBITO REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADH1	3747	HIPERCARD: REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADM1	4042	MASTERCARD REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADM2	4055	MAESTRO REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADV1	4573	VISA REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
ADV2	4586	VISA ELETRON REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO
AL	3800	SERVICO DE ALUGUEL
AL01	3093	ALUGUEL POS FIXO
AL02	3106	ALUGUEL POS MOVEL
AL03	3119	ALUGUEL PINPAD
AL04	3132	ALUGUEL MPOS MOBILE

AL05	3145	ALUGUEL CHECK OUT MOVEI
AL06	3158	ALUGUEL SMARTPOS
AL07	3171	ALUGUEL MOBILE TEF
AL08	3184	ALUGUEL POS-TEF
ALAJ	3989	LIQUIDACAO DE AJUSTES
C100	2365	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: MERCADORIA SERVICO NAO CONFERE OU DEFEITO
C101	2378	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: SERVICO NAO PRESTADO PRODUTO NAO RECEBIDO
C102	2391	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: COBRANCA TAXA HOTEL NAO COMPARECIMENTO
C103	2404	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: CREDITO NAO PROCESSADO
C104	2417	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
C105	2430	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB01	2939	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB02	2952	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB03	2965	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB04	2978	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: VALOR DIVERGENTE OU PAGTO POR OUTROS MEIOS
CB05	2991	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: VENDA DUPLICADA
CB06	3004	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB07	3017	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB08	3030	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PAGAMENTO PERIODICO CANCELADO
CB09	3043	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB10	2985	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB11	2998	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB12	3011	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB13	3024	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: MERCADORIA/SERVICO NAO CONFERE OU DEFEITO
CB14	3037	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: SERVICO NAO PRESTADO/PRODUTO NAO RECEBIDO
CB15	3050	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: COBRANCA TAXA HOTEL NAO COMPARECIMENTO
CB16	3063	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: CREDITO NAO PROCESSADO
CB17	3076	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB18	3089	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB19	3102	DEBITO CHARGEBACK MASTERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB20	3044	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: CORRECAO DE UM CHARGEBACK
CB21	3057	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA

CB22	3070	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: VALOR DA TRANSAÇÃO DIVERGENTE
CB23	3083	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: VENDA DUPLICADA
CB24	3096	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: TRANSAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PORTADOR
CB25	3109	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: CREDITO NAO PROCESSADO
CB26	3122	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: SERVIÇO NAO PRESTADO/PRODUTO NAO RECEBIDO
CB27	3135	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB28	3148	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB29	3161	DEBITO CHARGEBACK MAESTRO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB30	3103	DEBITO CHARGEBACK VISA: SERVIÇO NAO PRESTADO/PRODUTO NAO RECEBIDO
CB31	3116	DEBITO CHARGEBACK VISA: PAGAMENTO PERIODICO CANCELADO
CB32	3129	DEBITO CHARGEBACK VISA: MERCADORIA/SERVIÇO NAO CONFERE OU DEFEITO
CB33	3142	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB34	3155	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB35	3168	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB36	3181	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB37	3194	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB38	3207	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB39	3220	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB40	3162	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB41	3175	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB42	3188	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB43	3201	DEBITO CHARGEBACK VISA: VALOR DA TRANSAÇÃO DIVERGENTE
CB44	3214	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB45	3227	DEBITO CHARGEBACK VISA: VENDA DUPLICADA
CB46	3240	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB47	3253	DEBITO CHARGEBACK VISA: CREDITO NAO PROCESSADO
CB48	3266	DEBITO CHARGEBACK VISA: PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS
CB49	3279	DEBITO CHARGEBACK VISA: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB50	3221	DEBITO CHARGEBACK VISA: TRANSAÇÃO EXCEDE O LIMITE DO TERMINAL
CB51	3234	DEBITO CHARGEBACK ELO: MERCADORIA NAO RECEBIDA E OU SERVIÇO NAO PRESTADO
CB52	3247	DEBITO CHARGEBACK ELO: PAGAMENTO PERIODICO CANCELADO
CB53	3260	DEBITO CHARGEBACK ELO: MERCADORIA/SERVIÇO NAO CONFERE OU DEFEITO

CB54	3273	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB55	3286	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB56	3299	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB57	3312	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB58	3325	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB59	3338	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB60	3280	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB61	3293	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB62	3306	DEBITO CHARGEBACK ELO: VALOR DA TRANSAÇÃO DIVERGENTE
CB63	3319	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB64	3332	DEBITO CHARGEBACK ELO: VENDA DUPLICADA
CB65	3345	DEBITO CHARGEBACK ELO: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB66	3358	DEBITO CHARGEBACK ELO: CREDITO NAO PROCESSADO
CB67	3371	DEBITO CHARGEBACK ELO: PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS
CB68	3384	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB69	3397	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB70	3339	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB71	3352	DEBITO CHARGEBACK AMEX: VALOR DIVERGENTE
CB72	3365	DEBITO CHARGEBACK AMEX: VENDA DUPLICADA
CB73	3378	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB74	3391	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB75	3404	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PAGAMENTO PERIODICO CANCELADO
CB76	3417	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB77	3430	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB78	3443	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB79	3456	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB80	3398	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB81	3411	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB82	3424	DEBITO CHARGEBACK AMEX: MERCADORIA/SERVICO NAO CONFERE OU DEFEITO
CB83	3437	DEBITO CHARGEBACK AMEX: SERVICO NAO PRESTADO/PRODUTO NAO RECEBIDO
CB84	3450	DEBITO CHARGEBACK AMEX: CREDITO NAO PROCESSADO
CB85	3463	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS

CB86	3476	DEBITO CHARGEBACK AMEX: TAXA DE ALUGUEL DE AUTOMOVEIS IMPROCEDENTE
CB87	3489	DEBITO CHARGEBACK AMEX: DISPUTA LEGAL
CB88	3502	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB89	3515	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB90	3457	DEBITO CHARGEBACK AMEX: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB91	3470	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB92	3483	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB93	3496	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: VALOR DIVERGENTE OU PAGTO POR OUTROS MEIOS
CB94	3509	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: VENDA DUPLICADA
CB95	3522	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB96	3535	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PAGAMENTO PERIODICO CANCELADO
CB97	3548	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB98	3561	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CB99	3574	DEBITO CHARGEBACK HIPERCARD: PORTADOR NAO RECONHECE A VENDA
CBAA	3718	AJUSTE CBK FRAUDE
CBAB	3731	AJUSTE CBK DISPUTA CONSUMIDOR
CBW1	4886	CHARGEBACK WALLET CREDITO
CBW2	4899	CHARGEBACK WALLET DEBITO
CBW3	4912	CHARGEBACK SAFRAPAY DIGITAL CREDITO
CBW4	4925	CHARGEBACK SAFRAPAY DIGITAL DEBITO
DESC	5137	DESCONTO CONDICIONAL: TARIFA ADESAO
E11	2910	ELO/CRD/COMPRA
E12	2969	ELO/CRD/REVERSAL
E13	3028	ELO/CRD/CANCELAMENTO
E21	2961	ELO/DEB/COMPRA
E22	3020	ELO/DEB/REVERSAL
E23	3079	ELO/DEB/CANCELAMENTO
E31	3012	ELO/PARCELADO/COMPRA
E32	3071	ELO/PARCELADO/REVERSAL
E33	3130	ELO/PARCELADO/CANCELAMENTO
FA11	3481	FEE AMEX/CRD/COMPRA
FA12	3494	FEE AMEX/CRD/REVERSAL

FA13	3507	FEE AMEX/CRD/CANCELAMENTO
FA31	3599	FEE AMEX/PARCELADO/COMPRA
FA32	3612	FEE AMEX/PARCELADO/REVERSAL
FA33	3625	FEE AMEX/PARCELADO/CANCELAMENTO
FE11	3685	FEE ELO/CRD/COMPRA
FE12	3698	FEE ELO/CRD/REVERSAL
FE13	3711	FEE ELO/CRD/CANCELAMENTO
FE21	3744	FEE ELO/DEB/COMPRA
FE22	3757	FEE ELO/DEB/REVERSAL
FE23	3770	FEE ELO/DEB/CANCELAMENTO
FE31	3803	FEE ELO/PARCELADO/COMPRA
FE32	3816	FEE ELO/PARCELADO/REVERSAL
FE33	3829	FEE ELO/PARCELADO/CANCELAMENTO
FH11	3838	FEE HIPERCARD/CRD/COMPRA
FH12	3851	FEE HIPERCARD/CRD/REVERSAL
FH13	3864	FEE HIPERCARD/CRD/CANCELAMENTO
FH31	3956	FEE HIPERCARD/PARCELADO/COMPRA
FH32	3969	FEE HIPERCARD/PARCELADO/REVERSAL
FH33	3982	FEE HIPERCARD/PARCELADO/CANCELAMENTO
FM11	4093	FEE MASTERCARD/CRD/COMPRA
FM12	4106	FEE MASTERCARD/CRD/REVERSAL
FM13	4119	FEE MASTERCARD/CRD/CANCELAMENTO
FM21	4152	FEE MASTERCARD/DEB/COMPRA
FM22	4165	FEE MASTERCARD/DEB/REVERSAL
FM23	4178	FEE MASTERCARD/DEB/CANCELAMENTO
FM31	4211	FEE MASTERCARD/PARCELADO/COMPRA
FM32	4224	FEE MASTERCARD/PARCELADO/REVERSAL
FM33	4237	FEE MASTERCARD/PARCELADO/CANCELAMENTO
FV11	4552	FEE VISA/CRD/COMPRA
FV12	4565	FEE VISA/CRD/REVERSAL
FV13	4578	FEE VISA/CRD/CANCELAMENTO
FV21	4611	FEE VISA/DEB/COMPRA

FV22	4624	FEE VISA/DEB/REVERSAL
FV23	4637	FEE VISA/DEB/CANCELAMENTO
FV31	4670	FEE VISA/PARCELADO/COMPRA
FV32	4683	FEE VISA/PARCELADO/REVERSAL
FV33	4696	FEE VISA/PARCELADO/CANCELAMENTO
FW11	4603	FEE SAFRAPAY DIGITAL/CRD/COMPRA
FW12	4616	FEE SAFRAPAY DIGITAL/CRD/REVERSAL
FW13	4629	FEE SAFRAPAY DIGITAL/CRD/CANCELAMENTO
FW21	4662	FEE SAFRAPAY DIGITAL/DEB/COMPRA
FW22	4675	FEE SAFRAPAY DIGITAL/DEB/REVERSAL
FW23	4688	FEE SAFRAPAY DIGITAL/DEB/CANCELAMENTO
H11	3444	HIPERCARD/CRD/COMPRA
H12	3503	HIPERCARD/CRD/REVERSAL
H13	3562	HIPERCARD/CRD/CANCELAMENTO
H31	3546	HIPERCARD/PARCELADO/COMPRA
H32	3605	HIPERCARD/PARCELADO/REVERSAL
H33	3664	HIPERCARD/PARCELADO/CANCELAMENTO
M11	4334	MASTERCARD CRD COMPRA
M12	4393	MASTERCARD CRD REVERSAL
M13	4452	MASTERCARD CRD CANCELAMENTO
M21	4385	MASTERCARD DEB COMPRA
M22	4444	MASTERCARD DEB REVERSAL
M23	4503	MASTERCARD DEB CANCELAMENTO
M31	4436	MASTERCARD PARCELADO COMPRA
M32	4495	MASTERCARD PARCELADO REVERSAL
M33	4554	MASTERCARD PARCELADO CANCELAMENTO
RA11	5617	AJUSTE CANC AMEX/CRD/COMPRA
RA31	5735	AJUSTE CANC AMEX/PARCELADO/COMPRA
RE11	5821	AJUSTE CANC ELO/CRD/COMPRA
RE31	5939	AJUSTE CANC ELO/PARCELADO/COMPRA
RH11	5974	AJUSTE CANC HIPERCARD/CRD/COMPRA
RH31	6092	AJUSTE CANC HIPERCARD/PARCELADO/COMPRA

RM11	6229	AJUSTE CANC MASTERCARD CRD COMPRA
RM31	6347	AJUSTE CANC MASTERCARD PARCELADO COMPRA
RV11	6688	AJUSTE CANC VISA/CRD/COMPRA
RV31	6806	AJUSTE CANC VISA/PARCELADO/COMPRA
RW11	6739	AJUSTE CANC SAFRAPAY DIGITAL/CRD/COMPRA
SDFT	7210	SERVICE FEE DEFAULT
SE	6647	SERVICO SEGURO EQUIPAMENTO
SE01	5940	SEGURO EQUIPAMENTO
SLAJ	7193	SALDO EM ABERTO - AJUSTES
V11	5936	VISA/CRD/COMPRA
V12	5995	VISA/CRD/REVERSAL
V13	6054	VISA/CRD/CANCELAMENTO
V21	5987	VISA/DEB/COMPRA
V22	6046	VISA/DEB/REVERSAL
V23	6105	VISA/DEB/CANCELAMENTO
V31	6038	VISA/PARCELADO/COMPRA
V32	6097	VISA/PARCELADO/REVERSAL
V33	6156	VISA/PARCELADO/CANCELAMENTO
W11	6114	SAFRAPAY DIGITAL/CRD/COMPRA
W12	6173	SAFRAPAY DIGITAL/CRD/REVERSAL
W13	6232	SAFRAPAY DIGITAL/CRD/CANCELAMENTO
W21	6165	SAFRAPAY DIGITAL/DEB/COMPRA
W22	6224	SAFRAPAY DIGITAL/DEB/REVERSAL
W23	6283	SAFRAPAY DIGITAL/DEB/CANCELAMENTO

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