

EXTRATO ELETRÔNICO MOOZ (HAGANA)

Versão 4.0 – 06/08/2021

Índice

Versões	3
1. Descrição.....	4
2. Estrutura dos Arquivos	4
3. Nomenclatura dos Arquivos	6
4. Geração dos Arquivos	6
5. Conceitos.....	7
6. Extrato Eletrônico de Vendas.....	13
6.1. Detalhamento dos Registros	14
6.1.1. Registro Header.....	14
6.1.2. Registro de Lote de Venda.....	16
6.1.3. Registro de Transações.....	18
6.1.4. Registro de Lote Parcelado Futuro.....	21
6.1.5. Registro de Trailer.....	23
7. Extrato Eletrônico de Pagamentos.....	24
7.1. Detalhamento dos Registros	25
7.1.1. Registro Header.....	25
7.1.2. Registro de Pagamentos.....	27
7.1.2. Registro Detalhe Efeito de Contrato	30
7.1.2. Registro de Lote de Pagamento.....	31
7.1.3. Registro de Transações Pagas.....	33
7.1.5. Registro de Trailer.....	36
Tabelas.....	37
Tabela 1 – Tipos de Lote.....	37
Tabela 2 – Bandeiras	37
Tabela 3 – Tipos de Transação.....	38
Tabela 4 – Tipo de Equipamento	38

Versões

Versão	Data	Histórico
1.0	04/03/2015	Versão inicial
1.1	23/09/2015	Inclusão detalhamento registro de mensalidade
2.0	29/11/2015	Inclusão de códigos para Bandeira, tipo de transação e tipo de lote
2.5	02/12/2015	Inclusão do tipo de equipamento (POS/TEF/WEB) na transação
2.6	24/10/2016	Inclusão de flag para pagamento de antecipações
	24/10/2016	Inclusão de taxa de antecipação
2.7	10/11/2016	Inclusão de mais uma bandeira na Tabela 2
	10/11/2016	Inclusão do comportamento dos tipos de lote no extrato de pagamento
2.8	31/07/2017	Inclusão de uma bandeira na Tabela 2 e alteração do nome da bandeira da CredSystem
2.9	15/01/2018	Inclusão de um novo tipo de equipamento
3.0	16/08/2018	Inclusão do tipo de equipamento POS SITEF
3.1	03/01/2019	Inclusão do tipo de equipamento OMNI
4.0	06/08/2021	Adequação a normativa 3952 do Banco Central (em processo de aprovação)

1. Descrição

O arquivo de Extrato Eletrônico proporciona aos estabelecimentos credenciados à rede subadquirente Mooz a possibilidade de conciliar suas movimentações financeiras a partir do conteúdo diário oferecido pelos extratos de venda e pagamento.

2. Estrutura dos Arquivos

Cada arquivo será composto por registros, que correspondem às linhas, que tem sua semântica definida pelo tipo de registro. O primeiro e último registros sempre corresponderão, respectivamente, ao **Header** e **Trailer**. Ambos têm caráter de controle. Os demais registros são identificados pelo primeiro campo encontrado, denominado **Registro ID**. Abaixo segue a listagem dos possíveis registros por tipo de arquivo.

Registro ID	Descrição	Extrato Venda	Extrato Pagamento
02	Header	X	X
04	Registro de Pagamento		X
05	Registro de Lote de Pagamento		X
06	Registro de Lote de Venda	X	
10	Registro de Transação Paga		X
11	Registro de Transação	X	
20	Registro de Lote Parcelado Futuro	X	
30	Registro Detalhe Efeito de Contrato		X
98	Trailer	X	X

➤ Cada registro possui **campos** que são separados entre si pelo caractere “ | ” (barra vertical - ASCII 179).

Ex.: 04|20082012|94875000000|N|+|12000|-|120|-||+|11880|000085797018||1|

- Quando um determinado campo não possuir valor (valor nulo) este será suprimido do registro, constando apenas seu lugar no registro separado pelos caracteres de separação. **Ex:** |
- Os campos de tipo **DATA** terão seus valores no formato **DDMMAAAA** (DD – dia, MM – mês e AAAA – ano com 4 dígitos)
- Os campos de tipo **HORA** terão seus valores no formato **HHMMSS** (HH – hora com base em 24h, MM – minutos e SS – segundos)
- Os campos do tipo **ALFA** (alfanuméricos) serão justificados à esquerda. Os espaços em branco à direita **serão suprimidos** enquanto que os espaços em branco à esquerda não serão. O domínio de valores **não permitirá caracteres acentuados** ou **cedilha (ç)**.
- Campos do tipo **NUM** (numéricos) serão justificados à direita. Zeros à esquerda serão suprimidos, exceto o zero menos significativo de valores decimais. Quando este possuir parte decimal, não haverá a utilização da vírgula (,) ou ponto (.). Na especificação do campo deverá indicar quantos caracteres fazem parte da fração. **Ex:** para o formato **4v2**, o valor **00,01** será representado assim **001**.
- Para campos financeiros que podem receber valores negativos, representando um débito no cliente, serão definidos campos extras que indicarão o sinal o tipo de movimentação (+ para crédito e - para débito) imediatamente antes da definição do campo valor.

3. Nomenclatura dos Arquivos

A composição do nome dos arquivos extrato será a seguinte (cada elemento será separado por *underline* “_”)

- **Adquirente:** 6 caracteres (fixo para Hagana)
- **Tipo de Arquivo:** 1 caractere, sendo T (extrato de vendas) ou P (extrato de pagamentos)
- **Nº sequencial:** 4 caracteres. Sequencial por estabelecimento/grupo franquias e por tipo de arquivo
- **Data Geração Arquivo:** data invertida com 6 caracteres, no formato AAMMDD
- **Extensão:** txt (arquivo texto)

Exemplos:

Hagana_T_0001_150215.txt (extrato venda)

Hagana_P_0010_150331.txt (extrato pagamento)

4. Geração dos Arquivos

Os arquivos serão gerados todos os dias em que houver qualquer movimentação financeira, vendas, cancelamentos, ajustes, chargebacks ou pagamentos. Eles serão gerados independentemente se o dia da movimentação for dia útil, final de semana ou feriado.

Os arquivos serão gerados por estabelecimento individual ou grupo de franquias (estabelecimentos) conforme configuração.

5. Conceitos

➤ **Grupos**

- Os grupos representam uma estrutura para organização mercadológica/contábil das franquias (estabelecimentos) dentro do ambiente Mooz.
- Cada estabelecimento está relacionado a um grupo de franquia.
- Os arquivos poderão ser gerados também por grupo de franquia.

➤ **Código Estabelecimento**

Identifica unicamente o estabelecimento dentro da rede Mooz.

➤ **NSU**

Número sequencial único da transação Mooz. Este número nunca se repete para um mesmo estabelecimento em um mesmo dia. Aparece no comprovante de venda.

➤ **Número resumo venda (NRV)**

Número que identifica um registro de Lote de Venda. Ele é usado nos registros de Transações (registro 11) e Lotes Parcelado Futuro (registro 20) para relacionar ao Lote de Venda corresponde.

➤ **Id da Transação**

Identificação única da transação dentro dos sistemas da Mooz. Utilizado para indexar as buscas às transações nos sistemas internos da Mooz, agilizando assim a sua localização.

➤ **Dados Originais da Transação**

- Os dados originais da transação estarão disponíveis somente no registro de Transação – registro 11
- Para facilitar o processo de conciliação, os registros de transação serão disponibilizados para Cancelamentos, Chargeback e Antecipações, mas não para Ajustes.

- Para Chargebacks os dados originais da transação que estarão disponíveis são: Nº Cartão, Data da Transação, Hora da Transação, Código de Autorização, NSU e Valor da Transação
- Para Cancelamentos os dados originais disponíveis são: NSU, Data de Transação, Código de Autorização

➤ **Datas**

- **Data da Transação:**
 - Data que a transação foi efetivamente realizada.
 - Está presente somente no registro de Transação (registro 11)
- **Data de Processamento:**
 - Data que a transação foi processada pela Mooz.
 - Data de referência para o cálculo do pagamento. Dependendo o momento do processamento sistêmico, esta data pode diferir da data da transação.
 - Está presente nos registros de Lote (registros 06 e 20) e de Transação (registro 11)
- **Data do Pagamento:**
 - Data que o pagamento foi enviado para o(s) domicílio(s) bancário(s) do estabelecimento.

➤ **Tipos de Transação**

Os tipos de transação tratados nos arquivos são:

- VENDA
- AJUSTE
- CHARGEBACK
- CANCELAMENTO
- ACELERACAO
- TARIFA
- MENSALIDADE

Vendas

- Estarão presentes nos registros de Lote e Transação tanto o Extrato de Venda quanto de Pagamento e sempre com valores positivos
- O comportamento desse tipo de lote no extrato de pagamento é possuir registro(s) do tipo 10 após um registro do tipo 05. O tipo de lote é identificado no 19º campo do registro 05.

Ajustes

- Os ajustes (a débito ou a crédito) serão demonstrados nos Registros de Lote e Transações nos dois arquivos de extrato eletrônico.
- Cada ajuste é informado em um lote. Caso haja dois ou mais ajustes no mesmo dia, cada um terá seu próprio lote.
- Não serão informados dados da transação original para ajustes.
- Os ajustes serão debitados/creditados na conta primária determinada pelo estabelecimento.
- Caso não haja saldo suficiente para cobrir o débito, os valores a receber serão retidos até que haja fundo suficiente para cobri-lo.
- O comportamento desse tipo de lote no extrato de pagamento é possuir registro(s) do tipo 10 após um registro do tipo 05. O tipo de lote é identificado no 19º campo do registro 05.

Chargebacks

- Serão demonstrados nos dois arquivos, nos Registros de Lote e Transações.
- Cada chargeback é informado em um lote separado. Caso haja dois ou mais chargebacks no mesmo dia cada um terá seu próprio lote.
- Podem ser tanto a débito quanto a crédito.
- Serão debitados no mesmo domicílio bancário atribuído ao produto da contestação.
- O Nº da Ocorrência do Chargeback será informado no Registro de Lotes, no campo Dados Originais do Lote.
- Caso não haja saldo suficiente para cobrir o débito, os valores a receber serão retidos até que haja fundos suficientes para cobri-lo.

- O comportamento desse tipo de lote no extrato de pagamento é possuir registro(s) do tipo 10 após um registro do tipo 05. O tipo de lote é identificado no 19º campo do registro 05.

Cancelamentos

- Somente cancelamentos de transações realizados após o processamento das mesmas pela Mooz serão apresentados no extrato eletrônico.
- Cada cancelamento é informado em um lote. Caso haja dois ou mais cancelamentos no mesmo dia, cada um terá seu próprio lote.
- Cancelamentos serão demonstrados nos Registros de Lotes e de Transação nos dois arquivos de extrato eletrônico.
- Cancelamentos não serão tratados como ajustes na Mooz – trata-se de um procedimento específico de cancelamento.
- Os cancelamentos serão debitados/creditados na conta primária determinada pelo estabelecimento.
- Caso não haja saldo suficiente para cobrir o débito, os valores a receber serão retidos até que haja fundo suficiente para cobri-lo.
- Cada cancelamento solicitado terá um lote exclusivo para tal. Será demonstrado tanto no nível do lote como no nível da transação nos dois arquivos do extrato. É possível efetuar múltiplos cancelamentos para uma mesma transação, desde que estes cancelamentos somados não excedam o valor total da transação. A taxa de desconto, quando devolvida, é demonstrada separadamente do valor da transação.
- Para cancelamentos de **transações à vista já pagas ou de transações parceladas com todas as parcelas já pagas**, é lançado um débito no valor do cancelamento.
- Para cancelamentos de **transações à vista ainda não pagas**, é feita a aceleração do pagamento da transação na mesma data do lançamento do débito do cancelamento.
- Para cancelamentos de transações **parceladas sem nenhuma parcela paga**, é feita a aceleração de quantas parcelas forem necessárias para cobrir o valor do cancelamento. A aceleração acontecerá na mesma data do lançamento do débito do cancelamento.
- Para cancelamentos de transações **parceladas com parte das parcelas já pagas**, é feita a aceleração de quantas parcelas forem necessárias para cobrir o valor do cancelamento. O débito será efetuado no valor do cancelamento.

- A aceleração da transação é demonstrada no Extrato Eletrônico de Pagamentos, com descrição do tipo de transação como “Aceleração” (no registro de Lote de Pagamento).
- O débito do cancelamento é demonstrado nos dois arquivos, com descrição do tipo de transação como “Cancelamento” (nos registros de lote).
- O comportamento desse tipo de lote no extrato de pagamento é possuir registro(s) do tipo 10 após um registro do tipo 05. O tipo de lote é identificado no 19º campo do registro 05.

Aceleração

- Acelerações serão demonstradas somente no arquivo de Pagamentos, nos Registros de Lote Pagos e Transações Pagas.
- A aceleração pode ocorrer em três casos:
 1. Quando o cliente solicitar o cancelamento parcial e a venda tiver parcelas a vencer em um período acima de 30 dias;
 2. Quando houver um chargeback e a venda tiver parcelas a vencer em um período acima de 30 dias;
 3. Quando houver uma antecipação.
- No arquivo de Extrato Eletrônico de Pagamentos, o campo “Tipo de Transação” indicará a aceleração com este mesmo nome.
- A aceleração terá um nº de Lote Financeiro diferente do utilizado na transação original.
- O comportamento desse tipo de lote no extrato de pagamento é possuir registro(s) do tipo 10 após um registro do tipo 05. O tipo de lote é identificado no 19º campo do registro 05.
- Esse registro aparecerá logo após um registro do tipo cancelamento.

Tarifa

- As tarifas são demonstradas nos arquivos de pagamento;
- São demonstradas nos registros de Lotes Pagos e Transações Pagas;
- Tem valor negativo a ser descontado do total de pagamentos;
- Caso não haja valor suficiente o saldo será retido até que seja suficiente para

o pagamento da tarifa

- O detalhamento de transação só será demonstrado caso a tarifa se aplique a transações.
- O comportamento desse tipo de lote no extrato de pagamento é possuir registro(s) do tipo 10 após um registro do tipo 05. O tipo de lote é identificado no 19º campo do registro 05.

Mensalidade

- Mensalidades cobradas pelo aluguel de POS são demonstradas no arquivo de pagamentos
- São demonstradas apenas os Lotes Pagos sem o detalhe de transações – já que as mesmas não constituem transações
- Tem valor negativo a ser descontado do total de pagamentos;
- Caso não haja valor suficiente o saldo será retido até que seja suficiente para o pagamento da tarifa
- O comportamento desse tipo de lote no extrato de pagamento é somente possuir o registro 05, onde no 19º campo é indicado o tipo de lote como mensalidade (número 07 de acordo com a tabela 1). Não possui o registro 10 como nos outros tipos devido a essa transação não possuir NSU, código de autorização e outros dados.

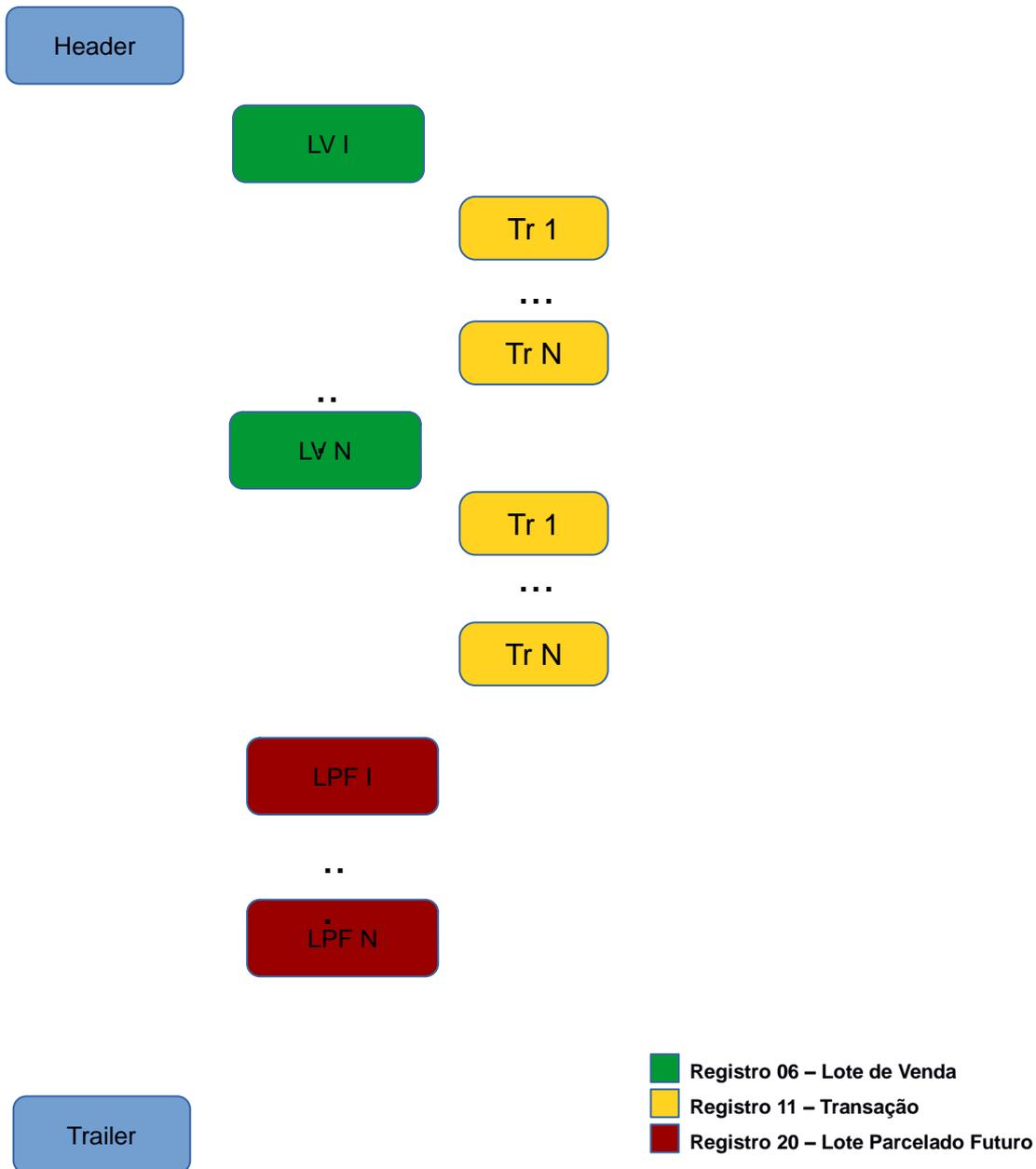
Tipos de Equipamento

Informa no registro de transação do flat file de venda qual o tipo de terminal que foi realizada a transação:

- POS – maquineta POS (discado, gprs, etc)
- TEF – concentrador TEF/PDV
- WEB – via web – e-commerce.
- ECOMM - São transações que tem origem no e-commerce B2C do Grupo Boticário (de todas as marcas).
- POS SITEF

6. Extrato Eletrônico de Vendas

Este arquivo contém a movimentação operacional de vendas realizadas no dia anterior (D-1) ao processamento das mesmas pela Mooz, além de cancelamentos, chargebacks e ajustes.



6.1. Detalhamento dos Registros

6.1.1. Registro Header

Identifica os dados relativos à geração do arquivo.

02 - Header				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RHD - 1	Nº registro	2	Alfa	02 - Header
RHD - 2	Identificação do destinatário		Alfa	Código da loja se arquivo gerado para loja ou código do grupo se arquivo for gerado para grupo
RHD - 3	Centralização	1	Alfa	Informa se o extrato é centralizado ou não. C – Centralizado por grupo, todas as lojas são informadas em um mesmo extrato do grupo; D – Descentralizado, é gerado um extrato por loja centralizadora de pagamentos
RHD - 4	Empresa do Grupo		Alfa	Informa o nome da empresa do Grupo Boticário ao qual o Grupo/LojaFranquia está vinculado.
RHD - 5	Moeda	3	Alfa	Texto fixo: "BRL"
RHD - 6	Identificação adquirente	6	Alfa	Texto fixo: "HAGANA"
RHD - 7	Identificação do extrato	35	Alfa	Texto fixo: "EXTRATO DE VENDAS"
RHD - 8	Hora criação	6	Hora	Hora em que o arquivo foi gerado
RHD - 9	Período inicial	8	Data	A mais antiga data de transação apresentada no arquivo.
RHD - 10	Período final	8	Data	A mais recente data de transação apresentada no arquivo.

RHD - 11	Tipo processamento	15	Alfa	SUBMISSAO - 1ª vez que o arquivo é enviado; REPROCESSAMENTO - reenvio do arquivo devido a falha no envio do arquivo original, correção de dados ou solicitação do cliente
RHD - 12	Data processamento	8	Data	Data em que o arquivo foi gerado.
RHD - 13	Lote		Num	Sequencial iniciando por 1 e incrementado a cada arquivo gerado para a Loja ou Grupo (se centralizado)
RHD - 14	Versão	4v2	Alfa	Valor fixo: versão 4.00. No campo: 400
RHD - 15	Trava Bancária	1	Alfa	Informa se os lotes e transações informados no arquivo estão com ou sem trava bancária: T - loja com trava bancária N - loja sem trava bancária

6.1.2. Registro de Lote de Venda

Este registro contempla transações à vista, primeiras parcelas de transações com parcelamento e movimentações de chargebacks e ajustes agrupadas por Loja, Data de Pagamento Prevista, Tipo de Transação, Bandeira e Parcela.

O Lote de Venda tem o sentido de projeção de a pagar ou receber ao estabelecimento em uma determinada data, dependendo do tipo de transação e sinal dos valores bruto e líquido.

O campo Nº Resumo Venda identifica unicamente este lote no arquivo.

06 - Lote de venda				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RLV - 1	Nº registro	2	Alfa	06 - Lote de venda
RLV - 2	CNPJ	20	Num	CNPJ da empresa
RLV - 3	Código da Loja		Alfa	Código da loja à qual se refere o lote de venda
RLV - 4	Número resumo venda	11	Num	Número de identificação do Lote de Venda
RLV - 5	Data processamento	8	Data	Data em que o arquivo foi gerado.
RLV - 6	Data pagamento Prevista	8	Data	Data prevista de pagamento.
RLV - 7	Tipo Lote		Alfa	Informa o tipo do lote: VENDA; AJUSTE; CHARGEBACK; CANCELAMENTO; ACELERACAO
RLV - 8	Bandeira		Alfa	Informa a Bandeira atribuído ao lote: VISA; MASTERCARD; DINERS;
RLV - 9	Tipo Transação		Alfa	Informa o tipo de transação: DÉBITO, A VISTA, PARCELADA,
RLV - 10	Parcela	2	Num	Informa o número da parcela a ser paga.

RLV - 11	Total parcela	2	Num	Plano parcelado solicitado pelo portador no momento da compra.
RLV - 12	Sinal do valor bruto	1	Alfa	Indica se o campo valor bruto desconto tem valor positivo ou negativo
RLV - 13	Valor bruto	15v2	Num	Valor bruto do lote
RLV - 14	Sinal do valor taxa desconto	1	Alfa	Indica se o campo valor taxa desconto tem valor positivo ou negativo
RLV - 15	Valor taxa desconto	15v6	Num	Soma do total de taxas aplicado no valor das transações.
RLV - 16	Sinal do valor líquido	1	Alfa	Indica se o campo valor líquido tem valor positivo ou negativo
RLV - 17	Valor líquido	15v6	Num	Valor líquido do lote (valor bruto menos taxas)
RLV - 18	Descrição Adicional do Lote	40	Alfa	Preenchido somente para Chargebacks com o N° de Ocorrência
RLV - 19	Código do tipo de Lote	2	Num	Código numérico do tipo de lote. Ver Tabela 1 - Tipos de Lote
RLV - 20	Código da Bandeira	3	Num	Código numérico da Bandeira Ver Tabela 2 - Bandeiras
RLV - 21	Código do tipo de transação	2	Num	Código numérico do tipo de transação. Ver Tabela 3 - Tipos de Transação

6.1.3. Registro de Transações

Este registro representa o detalhamento de cada transação de venda realizada no âmbito do estabelecimento. Para cancelamentos, estarão acompanhados do lote de venda com tipo Cancelamento e aparecerão com valor negativo no campo Valor da Transação

Cada registro de transação está associado ao um registro de Lote de Venda corresponde identificado pelo campo N° Resumo Venda.

11 - Transação				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RTR - 1	Nº registro	2	Alfa	11 - Transação
RTR - 2	Código Loja		Alfa	Código da loja onde foi realizada a transação
RTR - 3	Estabelecimento	16	Alfa	Código de Estabelecimento associado a loja
RTR - 4	Terminal	22	Alfa	Número de identificação do terminal.
RTR - 5	Data transação	8	Data	Data em que foi realizada a transação.
RTR - 6	Hora Transação	8	Data	Hora em que foi realizada a transação.
RTR - 7	Número resumo venda	11	Num	Número de identificação do Lote de Venda.
RTR - 8	Cartão	11	Alfa	No do cartão utilizado na transação.
RTR - 9	Código de Autorização	6	Alfa	O código de Autorização informado pelo emissor para identificar a transação.
RTR - 10	NSU	11	Num	Número Sequencial Único da Transação, informado no comprovante de venda emitido pelo POS ou TEF.

RTR - 11	Id da Transação	11	Num	Número que identifica a transação na base de dados.
RTR - 12	Parcela	2	Num	Informa o número da parcela a ser paga.
RTR - 13	Total parcela	2	Num	Plano parcelado solicitado pelo portador no momento da compra.
RTR - 14	Sinal do valor Total da Transação.	1	Alfa	Indica se o campo valor total da transação tem valor positivo ou negativo. <ul style="list-style-type: none"> • Não será preenchido para Ajustes.
RTR - 15	Valor Total da Transação.	15v2	Num	Valor total da transação realizada pelo cliente. <ul style="list-style-type: none"> • Não será preenchido para Ajustes.
RTR - 16	Sinal do Valor da parcela	1	Alfa	Indica se o campo valor da 1ª parcela tem valor positivo ou negativo
RTR - 17	Valor da parcela	12v2	Num	Valor da 1ª parcela da transação.
RTR - 18	Sinal do Valor Taxa de Desconto	1	Alfa	Indica se o campo Valor Taxa de Desconto possui valor positivo ou negativo. Não será preenchido para Ajustes
RTR - 19	Valor Taxa de Desconto	5v6	Num	Valor da taxa aplicada sobre a transação. Não será preenchido para Ajustes
RTR - 20	Sinal do Valor Líquido da parcela	1	Alfa	Indica se o campo Valor Líquido da 1ª parcela, possui valor positivo ou negativo.
RTR - 21	Valor Líquido da parcela	12v6	Num	Valor líquido da 1ª parcela, calculado a partir do valor bruto da 1ª parcela - taxas.

RTR - 22	Taxa de Desconto (%)	3v6	Num	Taxa percentual descontada sobre as vendas.
RTR - 23	Tarifa	12v2	Num	Tarifa se aplicável
RTR - 24	Tipo de Equipamento	3	Alfa	Tipo de Equipamento: TEF/POS/WEB/POS SITEF
RTR - 25	Código tipo de equipamento	2	Numérico	Código numérico do tipo de equipamento. Tabela IV

6.1.4. Registro de Lote Parcelado Futuro

Ele agrupa os valores financeiros a pagar aos estabelecimentos a partir da 2ª parcela de transações com parcelamento.

Relaciona-se a um Lote de Venda correspondente através do campo Nº Resumo Venda.

20 - Lote Parcelado Futuro				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
LPF - 1	Nº registro	2	Alfa	20 - Lote Parcelado Futuro
LPF - 2	CNPJ	20	Num	CNPJ da empresa
LPF - 3	Código loja	16	Alfa	Código da loja a qual se refere o lote
LPF - 4	Número resumo venda	11	Num	Número de identificação do Lote de Venda
LPF - 5	Data processamento	8	Data	Data em que o arquivo foi gerado.
LPF - 6	Data pagamento Prevista	8	Data	Data prevista de pagamento.
LPF - 7	Tipo Lote		Alfa	Informa o tipo do lote: VENDA; AJUSTE; CHARGEBACK; CANCELAMENTO; ACELERACAO
LPF - 8	Bandeira		Alfa	Informa a Bandeira atribuído ao lote: VISA; MASTERCARD; DINERS;
LPF - 9	Tipo transação		Alfa	Informa o tipo de transação: DÉBITO, A VISTA, PARCELADO
LPF - 10	Parcela	2	Num	Informa o nº da parcela a ser paga.
LPF - 11	Total parcela	2	Num	Plano parcelado solicitado pelo portador no momento da compra.

LPF - 12	Sinal do valor bruto	1	Alfa	Indica se o campo valor bruto desconto tem valor positivo ou negativo
LPF - 13	Valor bruto	15v2	Num	Valor bruto do lote
LPF - 14	Sinal do valor taxa desconto	1	Alfa	Indica se o campo valor taxa desconto tem valor positivo ou negativo
LPF - 15	Valor taxa desconto	15v2	Num	Soma do total de taxas aplicado no valor das transações.
LPF - 16	Sinal do valor líquido	1	Alfa	Indica se o campo valor líquido tem valor positivo ou negativo
LPF - 17	Valor líquido	15v2	Num	Valor líquido do lote (valor bruto menos taxas)
LPF - 18	Código do tipo de Lote	2	Num	Código numérico do tipo de lote. Ver Tabela 1 – Tipos de Lote
LPF - 19	Código da Bandeira	3	Num	Código numérico da Bandeira Ver Tabela 2 – Bandeiras
LPF - 20	Código do tipo de transação	2	Num	Código numérico do tipo de transação. Ver Tabela 3 – Tipos de Transação

6.1.5. Registro de Trailer

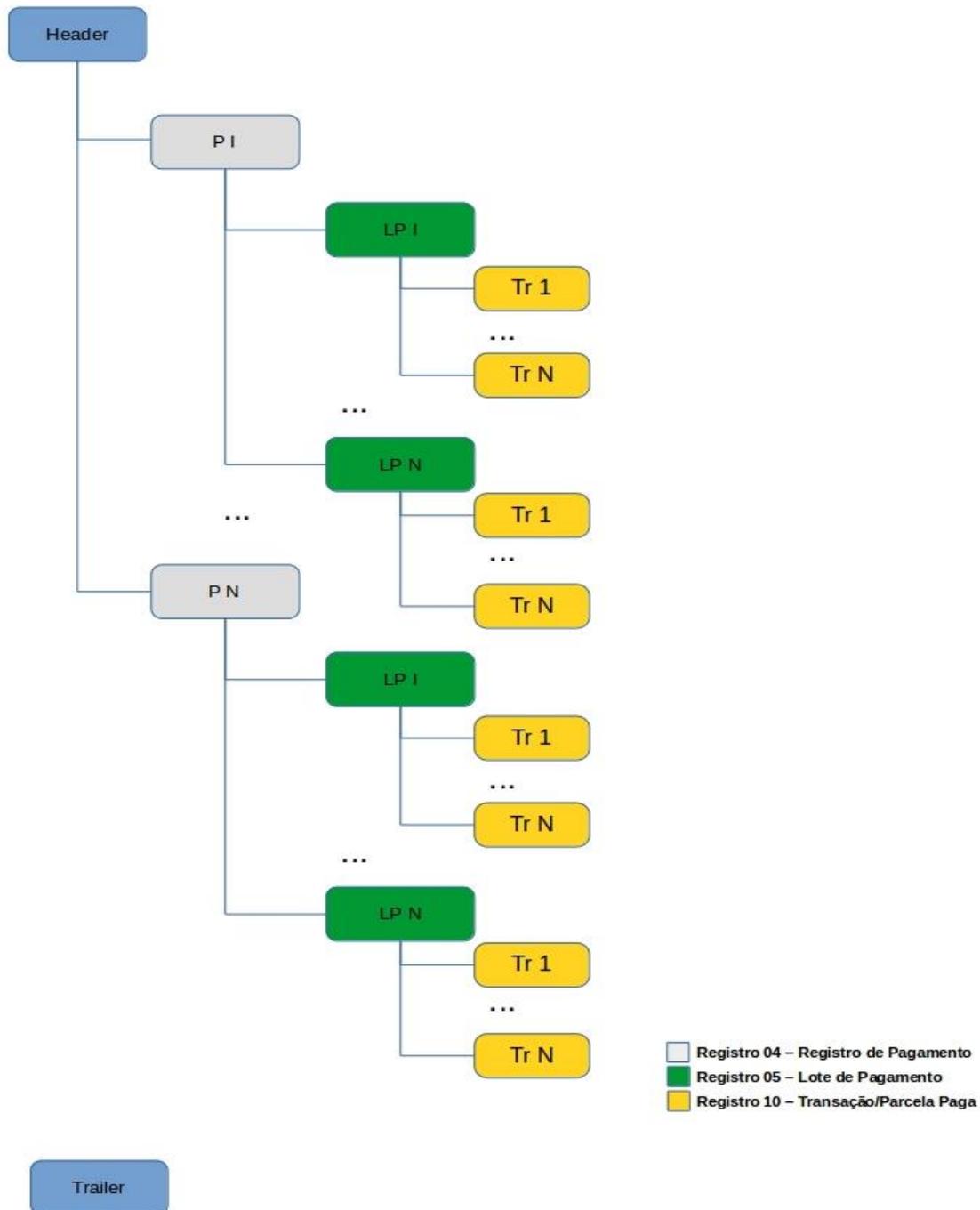
Registro de fez o fechamento do arquivo para um grupo de franquias ou estabelecimento.

98 - Trailer				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RLT - 1	Nº registro	2	Alfa	98 - Trailer
RLT - 2	Identificação do destinatário	16	Alfa	Código da loja se arquivo gerado para loja ou código do grupo se arquivo for gerado para grupo
RLT - 3	Total de Registro	9	Num	Informa o nº de registros apresentados no arquivo, incluindo header e trailer

7. Extrato Eletrônico de Pagamentos

Informa os pagamentos efetuados nos domicílios bancários do cliente na data de emissão do extrato. Os pagamentos e consequentemente os extratos de pagamentos são emitidos apenas em dias úteis, não sendo disponibilizados nos feriados bancários nacionais.

Serão demonstrados no extrato os pagamentos efetuados, cobrança de tarifas, ajustes, acelerações, antecipações, cancelamentos e chargebacks.



7.1. Detalhamento dos Registros

7.1.1. Registro Header

Identifica os dados relativos à geração do arquivo.

02 - Header				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RHD - 1	Nº registro	2	Alfa	02 - Header
RHD - 2	Identificação do destinatário		Alfa	Código da loja se arquivo gerado para loja ou código do grupo se arquivo for gerado para grupo
RHD - 3	Centralização	1	Alfa	Informa se o extrato é centralizado ou não. C - Centralizado por grupo, todas as lojas são informadas em um mesmo extrato do grupo; D - Descentralizado, é gerado um extrato por loja centralizadora de pagamentos
RHD - 4	Empresa do Grupo		Alfa	Informa o nome da empresa do Grupo Boticário ao qual o Grupo/LojaFranquia está vinculado.
RHD - 5	Moeda	3	Alfa	Texto fixo: "BRL"
RHD - 6	Identificação adquirente	6	Alfa	Texto fixo: "HAGANA"
RHD - 7	Identificação do extrato	35	Alfa	Texto fixo: "EXTRATO DE PAGAMENTOS"
RHD - 8	Hora criação	6	Hora	Hora em que o arquivo foi gerado
RHD - 9	Período inicial	8	Data	A mais antiga data de pagamento apresentada no arquivo.
RHD - 10	Período final	8	Data	A mais recente data de pagamento apresentada no arquivo.

RHD - 11	Tipo processamento	15	Alfa	SUBMISSAO - 1ª vez que o arquivo é enviado; REPROCESSAMENTO - reenvio do arquivo devido a falha no envio do arquivo original, correção de dados ou solicitação do cliente
RHD - 12	Data processamento	8	Data	Data em que o arquivo foi gerado.
RHD - 13	Lote		Num	Sequencial iniciando por 1 e incrementado a cada arquivo gerado para a Loja ou Grupo (se centralizado)
RHD - 14	Versão	4v2	Alfa	Valor fixo: versão 4.00. No campo: 400
RHD - 15	Trava	1	Alfa	T - Pagamentos travados N - Pagamentos não-travados

7.1.2. Registro de Pagamentos

Informa os pagamentos feitos no domicílio bancário do cliente, estes pagamentos são identificados pelo “Número do Pagamento” sendo único para cada pagamento.

04 - Registro de Pagamento				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RPG - 1	Nº registro	2	Alfa	04 - Registro de Pagamento
RPG - 2	Código Loja		Alfa	Código da loja em que é feito o pagamento.
RPG - 3	Número Agrupamento do Pagamento ¹	13	Num	Número que identifica o(s) pagamento(s) originado pelos lotes recebíveis. Pode repetir se houver efeitos de contrato aplicado aos lotes sendo pago. Um para cada pagamento originado pela aplicação dos efeitos.
RPG - 4	Data do Pagamento	8	Data	Data em que o pagamento foi enviado para o domicílio bancário do cliente
RPG - 5	Indicador de centralização de pagamento	1	Alfa	S - Pagamento Centralizado N - Pagamento Descentralizado
RPG - 6	Sinal do valor bruto	1	Alfa	Indica se o campo valor bruto tem valor positivo ou negativo
RPG - 7	Valor bruto	15v2	Num	Valor bruto do lote
RPG - 8	Sinal do valor taxa desconto	1	Alfa	Indica se o campo valor taxa desconto tem valor positivo ou negativo

¹ Com a normativa 3952 do Banco Central, os lotes a receber podem ser negociados com instituições financeiras e não financeiras, no momento do pagamento os valores serão pagos nas contas conforme contratos firmados entre o lojista e as Financeira/Não Financeiras. Com isso, um conjunto de lotes podem gerar mais de um pagamento. O identificador do agrupamento permite agrupar os pagamentos gerados para atender as instruções de pagamento dos contratos negociados sobre os lotes.

RPG - 9	Valor total de taxas descontadas	15v2	Num	Soma do total de taxas aplicado no valor das transações.
RPG - 10	Sinal do valor taxa de desconto de antecipações de recebíveis	1	Alfa	Indica se o campo valor taxa desconto de antecipações tem valor positivo ou negativo, preenchido apenas em operações de antecipação
RPG - 11	Valor total de taxas de desconto de antecipação de recebíveis	15v2	Num	Soma do total de taxas de antecipação, preenchido apenas em operações de antecipação
RPG - 12	Sinal do valor líquido	1	Alfa	Indica se o valor total líquido possui valor positivo ou negativo
RPG - 13	Valor líquido	15v2	Num	Valor Total líquido
RPG - 14	Domicílio Bancário	23	Alfa	Domicílio Bancário ao qual o pagamento foi enviado
RPG - 15	Descrição	40	Alfa	Descrição do pagamento formada pela concatenação da Bandeira + tipo de transação (Débito ou Crédito) + código da loja (caso o pagamento não seja centralizado)
RPG - 16	Antecipação	1	Alfa	A – É uma antecipação N – Não é uma antecipação
RPG - 17	Taxa Antecipação	7v4	Num	Taxa de antecipação (%) aplicada no caso do pagamento se referir a uma antecipação
RPG - 18	Tipo de Venda		Alfa	REEMBOLSO – Reembolso de vendas de cartão de crédito e débito (incluindo antecipação)
RPG - 19	Identificador Único do Pagamento	13	Num	Identificador único do pagamento

RPG - 21	Efeito de Contrato	1	Alfa	N - Não está sujeita a efeito de contrato (pago pra loja na conta configurada no portal) S - o pagamento é em decorrência de um efeito de contrato. Pago conforme instruído pela Registradora
RPG - 23	CNPJ Titular	14	Num	CNPJ do titular da conta bancária em que foi feito o pagamento
RPG - 25	Identificação do efeito de contrato		Alfa	Identificador do efeito de contrato no caso do pagamento se referir a um efeito.

7.1.3. Registro Detalhe Efeito de Contrato

30 - Registro de Detalhe Efeito de Contrato				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RDE - 1	Nº registro	2	Alfa	30 - Registro Detalhe Efeito de Contrato
RDE - 2	Identificação do efeito de contrato		Alfa	Identificador do efeito
RDE - 3	Tipo de Efeito	1	Alfa	Tipo de efeito, no caso do pagamento ser em decorrência de efeito de contrato. 1 = Troca de titularidade; 2 = Ônus - Cessão fiduciária; 3 = Ônus - Outros; 4 = Bloqueio judicial
RDE - 4	CNPJ Beneficiário	14	Num	CNPJ do beneficiário em caso de efeito de contrato
RDE - 5	Regra Divisao	1	Num	1 - Valor 2 - Percentual
RDE - 6	Valor Comprometido	15v2	Num	Valor em Reais ou percentual (conforme o campo RDE - 5)
RDE - 7	Valor Efetivado	15v2	Num	Valor efetivamente pago devido o efeito de contrato (em Reais)
RDE - 8	Data de Efetivação do Efeito	8	Data	Data de pagamento do efeito
RDE - 9	CNPJ Titular da Conta	14	Num	Titular da conta bancária onde foi pago o efeito
RDE - 10	Domicílio Bancário	23	Alfa	Domicílio Bancário no qual o pagamento foi efetuado
RDE - 11	Identificação Unidade de Recebível		Alfa	Identificador único da unidade de recebível

7.1.4. Registro de Lote de Pagamento

Demonstra os lotes pagos pelo registro de pagamento bem como os débitos realizados (cancelamento, chargeback, ajustes e tarifas)

05 - Lote de Pagamento				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RLP - 1	Nº registro	2	Alfa	05 - Lote de pagamento
RLP - 2	Número Agrupamento do Pagamento	13	Num	Número do grupo de pagamentos ao qual o lote pertence
RLP - 3	CNPJ	20	Num	CNPJ da empresa
RLP - 4	Código Loja		Alfa	Código da loja se arquivo gerado para loja ou código do grupo se arquivo for gerado para grupo.
RLP - 5	Número resumo venda	11	Num	Número de identificação do Lote de Venda
RLP - 6	Data processamento	8	Data	Data em que o arquivo foi gerado.
RLP - 7	Data pagamento	8	Data	Data do pagamento.
RLP - 8	Tipo Lote		Alfa	Informa o tipo do lote: VENDA; AJUSTE; CHARGEBACK; CANCELAMENTO; ACELERAÇÃO; TARIFA
RLP - 9	Bandeira		Alfa	Informa a Bandeira atribuído ao lote: VISA; MASTERCARD; DINERS;
RLP - 10	Tipo de Transação		Alfa	Informa o tipo de transação: DÉBITO, A VISTA, PARCELADA
RLP - 11	Parcela	2	Num	Informa o número da parcela a ser paga.
RLP - 12	Total parcela	2	Num	Plano parcelado solicitado pelo portador no momento da compra.

RLP - 13	Sinal do valor bruto	1	Alfa	Indica se o campo valor bruto desconto tem valor positivo ou negativo
RLP - 14	Valor bruto	15v2	Num	Valor bruto do lote
RLP - 15	Sinal do valor taxa desconto	1	Alfa	Indica se o campo valor taxa desconto tem valor positivo ou negativo
RLP - 16	Valor taxa desconto	15v2	Num	Soma do total de taxas aplicado no valor das transações.
RLP - 17	Sinal do valor líquido	1	Alfa	Indica se o campo valor líquido tem valor positivo ou negativo
RLP - 18	Valor líquido	15v2	Num	Valor líquido do lote (valor bruto menos taxas)
RLP - 19	Código do tipo de Lote	2	Num	Código numérico do tipo de lote. Ver Tabela 1 - Tipos de Lote
RLP - 20	Código da Bandeira	3	Num	Código numérico da Bandeira Ver Tabela 2 - Bandeiras
RLP - 21	Código do tipo de transação	2	Num	Código numérico do tipo de transação. Ver Tabela 3 - Tipos de Transação
RLP - 22	Antecipação	1	Alfa	A - É uma antecipação N - Não é uma antecipação

7.1.5. Registro de Transações Pagas

Este registro representa o detalhamento das transações pagas no lote

10 - Transação				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RTP - 1	Nº registro	2	Alfa	10 - Transação Paga
RTP - 2	Código loja		Alfa	Código da loja se arquivo gerado para loja ou código do grupo se arquivo for gerado para grupo
RTP - 3	Estabelecimento	16	Alfa	Código de estabelecimento associado à loja onde ocorreu a transação
RTP - 4	Terminal	22	Alfa	Número de identificação do terminal.
RTP - 5	Data transação	8	Data	Data em que foi realizada a transação.
RTP - 6	Hora Transação	8	Data	Hora em que foi realizada a transação.
RTP - 7	Número resumo venda	11	Num	Número de identificação do Lote de Venda.
RTP - 8	Cartão	11	Alfa	No do cartão utilizado na transação.
RTP - 9	Código de Autorização	6	Alfa	O código de Autorização informado pelo emissor para identificar a transação.
RTP - 10	NSU	11	Num	Número Sequencial Único da Transação, informado no comprovante de venda emitido pelo POS ou TEF.
RTP - 11	Id da Transação	11	Num	Número que identifica a transação na base de dados.
RTP - 12	Parcela	2	Num	Informa o número da parcela paga.

RTP - 13	Total parcela	2	Num	Plano parcelado solicitado pelo portador no momento da compra.
RTP - 14	Sinal do valor Total da Transação.	1	Alfa	Indica se o campo valor total da transação tem valor positivo ou negativo. <ul style="list-style-type: none"> • Não será preenchido para Cancelamentos, Chargebacks, Ajustes e Tarifas
RTP - 15	Valor Total da Transação.	15v2	Num	Valor total da transação realizada pelo cliente em um compra parcelada. <ul style="list-style-type: none"> • Para compras a vista, este campo será preenchido com 0's • Não será preenchido para Cancelamentos, Chargebacks e Ajustes
RTP - 16	Sinal do Valor da Parcela	1	Alfa	Indica se o campo valor da parcela tem valor positivo ou negativo. Obs.: Campo não presente quando a loja estiver com trava bancária
RTP - 17	Valor da Parcela	12v2	Num	Valor Bruto da Parcela. Obs.: Campo não presente quando a loja estiver com trava bancária
RTP - 18	Sinal do Valor Taxa de Desconto	1	Alfa	Indica se o campo Valor Taxa de Desconto possui valor positivo ou negativo. Não será preenchido para Ajustes e Tarifas Obs.: Campo não presente quando a loja estiver com trava bancária

RTP - 19	Valor Taxa de Desconto	5v6	Num	Valor da taxa aplicada sobre a transação. Não será preenchido para Ajustes e Tarifas Obs.: Campo não presente quando a loja estiver com trava bancária
RTP - 20	Sinal do Valor Líquido da Transação	1	Alfa	Indica se o campo Valor Líquido da Transação possui valor positivo ou negativo. Obs.: Campo não presente quando a loja estiver com trava bancária
RTP - 21	Valor Líquido da Transação	12v6	Num	Valor líquido da transação, calculado a partir do valor bruto – taxas. Obs.: Campo não presente quando a loja estiver com trava bancária
RTP - 22	Taxa de Desconto (%)	3v6	Num	Taxa percentual descontada sobre as vendas. Obs.: Campo não presente quando a loja estiver com trava bancária
RTP - 23	Antecipação	1	Alfa	A – É uma antecipação N – Não é uma antecipação

7.1.6. Registro de Trailer

Registro de fez o fechamento do arquivo para um grupo de franquias ou estabelecimento.

98 - Header				
Nº do campo	Nome campo	Tamanho	Formato	Descrição
RLT - 1	Nº registro	2	Alfa	98 - Trailer
RLT - 2	Identificação do destinatário	16	Alfa	Código da loja se arquivo gerado para loja ou código do grupo se arquivo for gerado para grupo
RLT - 3	Total de Registro	9	Num	Informa o nº de registros apresentados no arquivo, incluindo header e trailer

Tabelas

Tabela 1 - Tipos de Lote

Código	Tipo de Lote
01	Venda
02	Ajuste
03	Chargeback
04	Cancelamento
05	Aceleração
06	Tarifa
07	Mensalidade

Tabela 2 - Bandeiras

Código	Bandeira
001	Visa
002	Mastercard
003	Amex
005	Hipercard
006	SoroCred
007	ELO
009	Diners
011	Agiplan
015	Banescard
023	Cabal
029	Mais
035	Esplanada
064	Credz

Tabela 3 – Tipos de Transação

Código	Tipo Transação
01	Débito
02	A Vista
03	Parcelada

Tabela 4 – Tipo de Equipamento

Código	Tipo Transação
01	TEF
02	POS
03	WEB
04	ECOMM
05	POS SITEF
06	OMNI