

EXTRATO ELETRÔNICO

Manual Técnico
Versão 1.32



MARÇO 2021

Índice

2021

03 Descrição do produto

04 Tipos de extrato eletrônico

06 Layouts dos tipos de registros

06 Registro 0 - Header

07 Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

12 Registro 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

15 Registro 5 - Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

18 Registro 6 - Detalhe dos ROs Antecipados

20 Registro 7 - Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados

22 Registro 9 - Trailer

23 Tabelas

30 Transmissão e reenvio de arquivo

31 Conceitos financeiros/glossário

Descrição do produto

O Extrato Eletrônico é um produto disponibilizado pela Alelo aos clientes que necessitam de automatização no processo de conciliação, as informações são enviadas de forma padronizada sem intervenção manual.

Atualizações Realizadas v1.33

- Registro 1: Ajuste de conceito - Posição 188 a 209;
☐ Tipo alterado de Num. para Alfanum
- Registro 2: Ajuste de conceito posição 189 a 217;
☐ Tipo alterado de Num. para Alfanum
- Registro 6: Ajuste de conceito – Posição 099 a 120;
☐ Tipo alterado de Num. para Alfanum
- Registro 7: Ajuste de conceito – Posições 012 a 033 e 063 a 084

Benefícios

- Permite a realização da conciliação contábil e financeira de forma automatizada.
- Maior agilidade e eficiência operacional.
- Integração com a automação comercial de vendas.
- Segurança no recebimento das informações.
- Atendimento especializado.

Atendimento EDI

edi@alelo.com.br

De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Tipos de Extrato Eletrônico

É possível solicitar o recebimento dos arquivos:

Tipos de Arquivos			
Tipo de Arquivo	Informação	Tipo de Registro	Objetivo
12 Vendas Alelo	Vendas concluídas (capturadas) no dia anterior, ajustes e transações rejeitadas, com a previsão de pagamento.	0 - Header 1 - Detalhe RO (com a primeira parcela) 2 - Detalhe CV 1 - Detalhe RO (previsão da segunda parcela em diante) 9 - Trailer	Conferir se todas as vendas realizadas foram recebidas pela Alelo e as previsões de pagamento.
13 Pagamentos Alelo	- Valores pagos na conta corrente no dia do envio do Extrato: detalha os ROs e ajustes compensados no dia. - Transações compensadas, já antecipadas ou cedidas anteriormente e pagamentos de parcelas em aberto.	0 - Header 1 - Detalhe RO 2 - Detalhe CV 9 - Trailer	Conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda). Conciliação com a conta corrente.
10 Antecipação de Recebíveis Alelo	Operação de ARV realizada pela Alelo no dia anterior ao envio do arquivo e respectivo detalhe dos ROs e CVs que foram antecipados.	0 - Header 5 - Detalhe de ARV 6 - Detalhe ROs antecipados 2 - Detalhe CV 9 - Trailer Obs.: Será demonstrado o registro tipo 5 para cada operação realizada.	Atualizar o fluxo de caixa, considerando os valores já recebidos através da antecipação.

Tipos de Arquivos			
Tipo de Arquivo	Informação	Tipo de Registro	Objetivo
14 Saldo em Aberto Alelo	- Valores a receber com a Alelo, contemplando as transações realizadas, capturadas e processadas, vendas a débito, crédito e parceladas ainda não liquidadas no movimento fechado no mês anterior. - O arquivo é disponibilizado mensalmente.	0 - Header 1 - Detalhe RO 9 - Trailer	Atualizar a previsão futura de recebimentos. Este extrato é o analítico da Carta Saldo (Carta de Circularização) encaminhado para fins de auditoria. Não deve ser utilizado para conciliação.

Layouts dos Tipos de Registros

As informações demonstradas no Extrato Eletrônico serão organizadas pelos tipos de registros que estão descritos na sequência.

Registro 0 - Header

Identifica o cabeçalho de cada arquivo por matriz de extrato eletrônico.

Registro 0 - Header					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante "0": identifica o tipo de registro header (início do arquivo).
002	011	10	Num.	Estabelecimento Matriz	Número do estabelecimento matriz de extrato eletrônico.
012	019	8	Num.	Data de processamento	AAAAMMDD – data em que o arquivo foi gerado.
020	027	8	Num.	Período Inicial	AAAAMMDD – período inicial.
028	035	8	Num.	Período final	AAAAMMDD – período final.
036	042	7	Num.	Sequência	Número sequencial do arquivo. Nos casos de recuperação, este dado será enviado como 9999999.
043	047	5	Alfa	Empresa adquirente	Constante Alelo
048	049	2	Num.	Opção de extrato	Vide Tabela I.
050	050	1	Alfa	Transmissão	"I" – Alelo.
051	070	20	Alfanum.	Caixa Postal	Caixa Postal.
071	073	3	Num.	Versão Layout	Constante "001".
074	250	177	Alfanum.	Uso Alelo	Em branco. Reservado para Alelo.

Registro 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)

Grupo de vendas, ajustes ou cobrança de serviços. Permite identificar a origem dos lançamentos e as ações de manutenção

Registro 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante “1”: identifica o tipo de registro detalhe do RO.
002	011	10	Num.	Estabelecimento submissor	Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada.
012	018	7	Num.	Número do RO	Número do resumo de operação. Contêm informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data.
019	020	2	Num.	Campo em branco	Este campo sempre será formatado com brancos.
021	021	1	Alfa	Filler	“/” – Para vendas parceladas. “a” – aceleração de parcelas. “ ” – demais situações.
022	023	2	Alfanum.	Campo em branco	Este campo sempre será formatado com brancos.
024	025	2	Num.	Tipo de transação	Código que identifica a transação – vide Tabela II.
026	031	6	Num.	Data de apresentação	AAMMDD – Data em que o RO foi transmitido para a Alelo.

Registro 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
032	037	6	Num.	Data prevista de pagamento	AAMMDD Data prevista de pagamento. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
038	043	6	Num.	Data de envio ao banco	AAMMDD Data em que o arquivo de pagamento foi enviado ao banco. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
044	044	1	Alfa	Sinal do valor bruto	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
045	057	13	Num.	Valor bruto (*)	Somatória dos valores a venda.
058	058	1	Alfa	Sinal da taxa administrativa	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
059	071	13	Num.	Valor da taxa administrativa (*)	Valor da taxa administrativa descontada sobre as vendas.
072	072	1	Alfa	Sinal do valor rejeitado	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
073	085	13	Num.	Valor rejeitado (*)	Se houver rejeição, será preenchido com a somatória das transações rejeitadas.
086	086	1	Alfa	Sinal do valor líquido	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
087	099	13	Num.	Valor líquido (*)	Valor das vendas descontado o valor da taxa administrativa.
100	103	4	Alfanum.	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados.
104	108	5	Alfanum.	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados.
109	122	14	Alfanum.	Conta corrente / Poupança	Conta corrente / Poupança na qual os valores foram depositados.
123	124	2	Num.	Status do pagamento	Identifica a situação em que se encontram os créditos enviados ao banco vide Tabela III. Na recuperação, o status é atualizado de acordo com o envio e retorno de confirmação de pagamento por parte do banco.

Registro 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
125	130	6	Num.	Quantidade de CVs aceitos	Quantidades de vendas aceitas no RO.
131	132	2	Num.	Código do Produto (desconsiderar)	A partir de 01/03/2014, o Identificador do produto passou a ser enviado nas posições 233-235 com três caracteres.
133	138	6	Num.	Quantidades de CVs rejeitados	Quantidade de vendas rejeitadas no RO.
139	139	1	Alfa	Identificador de revenda/aceleração	Identifica as ocorrências de manutenção em transações parceladas na loja: "R" – Revenda "A" – Aceleração " " – Brancos (nenhuma ocorrência)
140	145	6	Num.	Data de captura da transação	AAMMDD - Data em que a transação foi capturada pela Alelo. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
146	147	2	Alfanum.	Origem do ajuste	Identifica o tipo de ajuste vide Tabela V. Preenchido se o tipo de transação for: 02 – Ajuste crédito 03 – Ajuste débito 04 – Ajuste aluguel
148	160	13	Num.	Valor complementar	Valor do saque quando o produto for igual a 36 ou valor do Agro Electron para transações dos produtos 22 23 ou 25 apresentados na Tabela IV.
161	161	1	Alfa	Identificador de Antecipação	Identificador de antecipação do RO: " " – Não antecipado; "A" – Antecipado Alelo; "C" – Antecipado no banco – Cessão de Recebíveis.
162	170	9	Num.	Número de operação de antecipação	Identifica o número da operação de Antecipação apresentada no registro tipo 5 campo 12 ao 20, associada ao RO antecipado na Alelo ou cedido no banco. Conterá zeros, caso o RO não tenha sido antecipado.
171	171	1	Alfa	Sinal do valor bruto antecipado	"+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito.

Registro 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
172	184	13	Num.	Valor bruto antecipado (*)	Valor bruto antecipado, fornecido quando o RO for antecipado/cedido. Será preenchido com zeros quando não houver antecipação.
185	187	3	Num.	Bandeira	Código da bandeira – vide tabela VI.
188	209	22	Alfanum.	Número único de RO	Número único de identificação do RO (Chave exclusiva do registro)
210	213	4	Num.	Taxa administrativa (*)	Percentual de taxa administrativa aplicado no valor da transação.
214	218	5	Num.	Tarifa administrativa (*)	Tarifa cobrada por transação.
219	222	4	Num.	Taxa de Garantia (*)	Percentual de desconto aplicado sobre transações Electron Pré-datado.
223	224	2	Num.	Meio de captura	Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o meio de captura 06: Meio de captura manual. Neste caso, desconsiderar o valor informado no número lógico do terminal.
225	232	8	Alfanum.	Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda.
233	235	3	Num.	Código do produto	Código que identifica o produto – vide Tabela IV.
236	245	10	Num.	Matriz de pagamento	Estabelecimento matriz de pagamento.
246	246	1	Alfa	Reenvio de pagamento	“S” identifica que este resumo está sendo reenviado no extrato. Desconsiderar o pagamento enviado anteriormente. “N” não refere-se à reenvio de pagamento.
247	247	1	Alfa	Campo não utilizado	Este campo sempre será formatado com brancos.

Registro 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
248	249	2	Alfanum.	Grupo de cartões	Identifica o grupo de cartões conforme abaixo: “ “ - Brancos. Serviço não atribuído 01 - Cartão emitido no Brasil 02 - Cartão emitido no exterior 03 - MDR por Tipo de Cartão - Inicial 04 - MDR por Tipo de Cartão - Intermediário 05 - MDR por Tipo de Cartão - Superior
250	250	1	Alfanum.	Uso Alelo	Em branco. Reservado para Alelo.

(*) Devem ser consideradas 2 casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

Detalhe das vendas ou ajustes agrupados em um RO.

Conforme regras de segurança, todos os registros que possuírem número de cartão apresentarão o número Truncado.

Registro 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (CV)					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante “2” – identifica o tipo de registro de detalhe do Comprovante de Venda (CV).
002	011	10	Num.	Estabelecimento submissor	Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada.
012	018	7	Num.	Número de RO	Número do resumo de operação. Contêm informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data.
019	037	19	Alfanum.	Número do cartão truncado	Número do cartão truncado: número do cartão que efetuou a compra com número truncado. Conterá zeros para compras via mobile payment ou comércio eletrônico, sendo para o último opcional.
038	045	8	Num.	Data da venda/ajuste	AAAAMMDD Data em que a venda ou o ajuste foi realizado.
046	046	1	Alfa	Sinal do valor da compra ou valor da parcela	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
047	059	13	Num.	Valor da compra (*)	Valor da compra.
060	061	2	Num.	Campo não utilizado	Este campo sempre será formatado com zeros.
062	063	2	Num.	Total de parcelas	Número total de parcelas da venda. No caso de venda à vista, será formatado com zeros.
064	066	3	Num.	Motivo de rejeição	Vide Tabela VIII, caso não possua rejeição o campo é formatado em branco.
067	072	6	Alfanum.	Código de autorização	Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outras chaves.
073	092	20	Alfanum.	TID	Identificação da transação realizada no comércio eletrônico.

Registro 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
093	098	6	Alfanum.	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado.
099	111	13	Num.	Valor Complementar (*)	Valor da transação de Saque com cartão de Débito ou Agro Electron de acordo com indicador de produto do RO.
112	113	2	Num.	Dig – Cartão	Número de dígitos do cartão.
114	126	13	Num.	Campo não utilizado	Campo formatado com zeros.
127	139	13	Num.	Campo não utilizado	Campo formatado com zeros.
140	148	9	Alfanum.	Número da nota fiscal	Número da nota fiscal para estabelecimentos que capturam esta informação na máquina. Quando não disponível será formatado com zeros.
149	150	2	Alfanum.	Tipo de cartão	Código do tipo de cartão – vide tabela XI.
151	152	2	Alfanum.	Grupo de cartões	Código do grupo de cartões – vide tabela X.
153	160	8	Alfanum.	Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o Meio de Captura for 06, desconsiderar esta informação.
161	162	2	Alfa	Identificador de taxa de embarque ou valor de entrada	Identificação da transação referente à taxa de embarque ou valor de entrada: TX - Taxa de embarque; VE - Valor da entrada; Branco - para demais tipos de transação.

Registro 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (CV)					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
163	182	20	Alfanum.	Referência/código do pedido	Referência ou código do pedido informado em uma transação de comércio eletrônico. Quando não disponível, será formatado com brancos.
183	188	6	Num.	Hora da transação	Hora da transação apresentada no formato HHMMSS. Essa informação será gerada somente nos registros de venda do arquivo de venda com CV original. Nos demais casos, o campo será formatado com zeros.
189	217	29	Alfanum	Número único da transação	Número único que identifica cada transação.
218	218	1	Alfa	Campo não utilizado	Campo sempre irá retornar em branco.
219	220	2	Num.	Modo de entrada do cartão	Identifica o modo de entrada do cartão. Vide Tabela IX.
221	235	15	Alfanum.	Campo não utilizado	Este campo sempre será formatado com brancos.
236	250	15	Alfanum.	Campo não utilizado	Este campo sempre será formatado com brancos.

(*) Devem ser consideradas 2 casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

Apresenta a operação de antecipação realizada na Alelo ou de cessão de recebíveis (Banco Bradesco) realizada no dia anterior à geração do arquivo.

Registro 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante “5” – identifica o tipo de registro que apresenta as informações de uma operação de antecipação.
002	011	10	Num.	Estabelecimento de pagamento ou submissor	Número do estabelecimento.
012	020	9	Num.	Número da operação de antecipação	Número da operação de Antecipação, também apresentado no registro tipo 1 na data de liquidação do RO.
021	028	8	Num.	Data de crédito da operação	AAAAMMDD – Data de pagamento da operação.
029	029	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação à vista	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
030	042	13	Num.	Valor bruto da antecipação à vista	Valor bruto da antecipação de agenda à vista. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
043	043	1	Alfa	Sinal do valor bruto de antecipação parcelado	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
044	056	13	Num.	Valor bruto da antecipação parcelado	Valor bruto da antecipação da agenda do parcelado. O valor da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
057	057	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação Elétron Pré-Datado	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
058	070	13	Num.	Valor bruto da antecipação Elétron Pré-Datado	Valor bruto da antecipação da agenda do Electron Pré-Datado. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.



Registro 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
071	071	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
072	084	13	Num.	Valor bruto da antecipação.	O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados.
085	085	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação à vista.	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
086	098	13	Num.	Valor líquido da antecipação à vista.	Valor líquido da antecipação da agenda à vista.
099	099	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação parcelado	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
100	112	13	Num.	Valor líquido da antecipação parcelado	Valor líquido da antecipação da agenda do parcelado.
113	113	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação Pré-datado	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
114	126	13	Num.	Valor líquido da antecipação Pré-datado	Valor líquido da antecipação da agenda do Electron Pré-datado.
127	127	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
128	140	13	Num.	Valor líquido da antecipação	Valor líquido da antecipação das agendas à vista, parcelado e Electron Pré-datado.
141	145	5	Num.	Taxa de desconto da antecipação (*)	Taxa de desconto comercial da antecipação.
146	149	4	Alfanum.	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados.
150	154	5	Alfanum.	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados.
155	168	14	Alfanum.	Conta corrente / poupança	Conta corrente / poupança na qual os valores foram depositados.

Registro 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
169	169	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação total	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
170	182	13	Num.	Valor líquido da antecipação total	Valor líquido da antecipação total (deduzido a taxa e tarifa).
183	183	1	Alfa	Sinal do valor da tarifa	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
184	192	9	Num.	Tarifa	Valor da tarifa cobrada por operação. Se não houver cobrança de tarifa, o campo será preenchido em branco.
193	250	58	Alfanum.	Uso Alelo	Em branco. Reservado para Alelo.

(*) Devem ser consideradas 3 casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro 6 – Detalhe dos ROs Antecipados

Apresenta o detalhamento da operação de Antecipação demonstrando os ROs antecipados/cedidos.

Registro 6 – Detalhe dos ROs Antecipados					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante “6” – identifica o tipo de registro que apresenta as informações de um RO que foi antecipado.
002	011	10	Num.	Estabelecimento submissor	Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada.
012	020	9	Num.	Número da operação de antecipação	Número da operação de Antecipação.
021	028	8	Num.	Data de vencimento do RO	AAAAMMDD – Data de vencimento original do RO que foi antecipado.
029	035	7	Num.	Número do RO antecipado	Número do RO antecipado.
036	037	2	Num.	Campo não utilizado	Campo formatado com zeros.
038	039	2	Num.	Campo não utilizado	Campo formatado com zeros.
040	040	1	Alfa	Sinal do valor bruto original do RO	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
041	053	13	Num.	Valor bruto original do RO (*)	Valor bruto original do RO.
054	054	1	Alfa	Sinal do valor líquido original do RO	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
055	067	13	Num.	Valor líquido original do RO (*)	Valor líquido original do RO.
068	068	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação do RO	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
069	081	13	Num.	Valor bruto da antecipação do RO (*)	Valor líquido original do RO, exceto se houver débitos programados para este RO.

Registro 6 – Detalhe dos ROs Antecipados					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
082	082	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação do RO	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
083	095	13	Num.	Valor líquido da antecipação do RO (*)	Valor pago ao estabelecimento descontada a taxa de desconto comercial da antecipação.
096	098	3	Num.	Bandeira	Código da bandeira – vide Tabela VI.
099	120	22	Alfanum.	Número único do RO	Número Único de identificação do RO
121	121	1	Alfanum.	Identificador de RO de ajuste antecipado	“S” considerar ajuste antecipado. Campo preenchido somente quando os ROs de ajustes forem efetivamente antecipados. (somente conceito novo).
122	250	129	Alfanum.	Uso Alelo	Em branco. Reservado para Alelo.

(*) Devem ser consideradas 2 casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro 7 – Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados

Apresenta os débitos compensados nas datas antecipadas.

Registro 7 – Detalhe dos débitos de ROs Antecipados					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante “7” – identifica o tipo de registro que apresenta as informações de um RO que foi antecipado.
002	011	10	Num.	Estabelecimento submissor	Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada.
012	033	22	Alfanum.	Número único do RO original da venda	Número único do RO original da venda.
034	040	7	Num.	Número do RO antecipado	Número do RO da venda original.
041	048	8	Num.	Data de pagamento do RO antecipado	AAAAMMDD – Data de pagamento do RO antecipado.
049	049	1	Alfa	Sinal do valor do RO antecipado	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
050	062	13	Num.	Valor do RO antecipado	Valor do RO antecipado.
063	084	22	Alfanum.	Número único do RO da venda que originou o ajuste	Número único do RO da venda que originou o ajuste.
085	091	7	Num.	Número do RO de ajuste a débito	Número do RO que apresenta os valores retidos para a operação de antecipação.
092	099	8	Num.	Data de pagamento do ajuste	AAAAMMDD.
100	100	1	Alfa	Sinal do valor do ajuste a débito	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
101	113	13	Num.	Valor do ajuste a débito	Valor total do débito.
114	114	1	Alfa	Sinal do valor compensado	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.

Registro 7 – Detalhe dos débitos de ROs Antecipados

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
115	127	13	Num.	Valor compensado	Valor compensado do RO antecipado.
128	128	1	Alfa	Sinal do saldo do RO antecipado	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
129	141	13	Num.	Valor do saldo do RO antecipado	Resultado do total de débito – valor compensado.
142	250	109	Alfanum.	Uso Alelo	Em branco. Reservado para Alelo.

Registro 9 – Trailer

Indica o final do arquivo.

Registro 9 – Trailer					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante “9” – identifica o tipo de registro de detalhe trailer (final do arquivo).
002	012	11	Num.	Total de registro	Número total de registros, os quais não incluem header e trailer.
013	013	1	Alfa	Sinal valor líquido da soma de todos os CVs	“+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo.
014	030	17	Num.	Valor líquido da soma de todos os CVs	Valor líquido da soma de todos os CVs.
031	041	11	Num.	Quantidade total de CVs	Quantidade total de CVs.
042	250	209	Alfanum.	Uso Alelo	Em branco. Reservado para Alelo.

Observação: os campos reservados para a Alelo poderão ser utilizados para a inclusão de novas informações. Também poderá ser necessário incluir novos tipos de registros. Por conta disso, sugerimos que a solução de conciliação despreze os registros não relacionados nesta especificação.

Tabelas

Tabela I – Opção de Extrato

Tabela I – Opção de Extrato	
Código	Descrição
12	Vendas
13	Pagamentos
10	Antecipação de Recebíveis Alelo
14	Saldo em Aberto

Tabela II – Tipo de Transação

Tabela I – Opção de Extrato	
Código	Descrição
01	Venda
02	Ajuste a Crédito
03	Ajuste a Débito
05	Reagendamento

Tabela III – Status do Pagamento

Tabela III – Status do Pagamento	
Código	Descrição
00	Agendado: identifica a captura de uma transação e informa a previsão de pagamento. A data prevista poderá ser alterada
01	Pago: identifica que o pagamento foi realizado pelo banco domicílio
02	Enviado para o Banco: identifica que a Alelo solicitou o pagamento/cobrança para o banco domicílio, porém não houve confirmação
03	A Confirmar: identifica que a Alelo solicitou o pagamento/cobrança para o banco domicílio, porém ainda não houve confirmação

Quando um valor a crédito estiver em processo de compensação com um valor a débito, ambos serão enviados no arquivo de pagamento na data da compensação, posterior a data prevista de pagamento. O status enviado para o banco poder ser novamente apresentado no extrato de pagamento, quando o banco domicílio devolver uma ordem de crédito (reenvio de pagamento).

Tabela IV – Código do Produto

Tabela IV – Código do Produto	
Código	Descrição
045	Alelo Refeição
046	Alelo Alimentação
058	Alelo Multibenefícios
059	Alelo Frota
069	Alelo Cultura

Tabela V – Origem do Ajuste

Tabela V – Origem do Ajuste		
Código	Descrição	Tipo Ajuste
01	Acerto de correção monetária	Acerto
03	Acerto de taxa de comissão	Acerto
04	Acerto de valores não processados	Acerto
05	Acerto de valores não recebidos	Acerto
10	Acerto referente a valores contestados	Acerto/Chargeback
12	Acertos diversos	Acerto
16	Bloqueio de valor por ordem judicial	Bloqueio
17	Cancelamento de Venda	Cancelamento
18	Cobrança de tarifa operacional	Cobrança
22	Crédito de devolução do cancelamento – banco emissor	Acerto/Cancelamento
32	Estorno de bloqueio de valor por ordem judicial	Acerto
34	Estorno de cobrança de tarifa operacional	Acerto
42	Estorno de tarifa de cadastro	Acerto
47	Regularização de rejeição ARV	Acerto
49	Tarifa de Cadastro	Cobrança

Tabela VI – Bandeira

Tabela VI – Bandeira	
Código	Descrição
007	Alelo

Tabela VII – Meio de Captura

Tabela VII – Meio de Captura	
Código	Descrição
00	POS
01	TEF Dedicado
02	TEF IP / Discado
03	E-commerce
05	QR Code

Tabela VIII – Motivo de Rejeição

Tabela VIII – Motivo de Rejeição	
Código	Descrição
01	EC não possui produto habilitado
02	Produto ou meio de captura não permitido para VAN
03	Estabelecimento comercial inválido
04	Valor da transação superior ao permitido para o produto
05	Genérica
06	Consultar Credenciador
12	Erro no cartão
13	Transação não permitida
14	Número de cartão inválido ou não pertence ao emissor
15	Transação não encontrada
19	MCC inválido para o produto
21	Transação não encontrada para cancelamento
30	Erro de formato (mensageria)
41	Cartão perdido
43	Cartão roubado

Tabela VIII – Motivo de Rejeição	
Código	Descrição
51	Saldo e/ou limite insuficiente
53	Cartão bloqueado
54	Cartão vencido e/ou data expiração inválida
55	Senha inválida
58	Estabelecimento comercial inválido
59	Suspeita de fraude
61	Valor excedido
65	Quantidade transação excedido
75	Excedida tentativas de senha
80	Consulte adquirente (erro chave zpk)
81	Consulte adquirente (mac inválido)
82	Cartão inválido
91	Canal do emissor não disponível
92	Time out emissor
96	Cartão não pertence ao ambiente de autorização submetido

Tabela VIII – Motivo de Rejeição

Código	Descrição
FC	Bloqueado ligue emissor
N7	Número do cartão inválido e/ou não pertence ao emissor
HJ	Cartão novo sem desbloqueio
B6	Refaça transação
Z4	Ligue gestor frota
Z5	Ligue gestor frota
Z6	Ligue gestor frota
Z7	Ligue gestor frota
Z8	Ligue gestor frota
Z9	Ligue gestor frota
ZA	Ligue gestor frota
ZB	Ligue gestor frota
ZC	Ligue gestor frota
ZD	Ligue gestor frota
ZE	Ligue gestor frota
ZF	Ligue gestor frota
ZG	Ligue gestor frota

Tabela VIII – Motivo de Rejeição

Código	Descrição
ZH	Ligue gestor frota
ZI	Ligue gestor frota
ZJ	Ligue gestor frota
ZK	Ligue gestor frota
ZL	Ligue gestor frota
ZM	Ligue gestor frota

Tabela IX – Modo de Entrada do Cartão

Tabela IX – Modo de Entrada do Cartão	
Código	Descrição
00	Reentrada Manual
01	Digitada
02	Trilha Magnética
05	Chip Online
06	Trilha
07	Contactless
81	Digitada
90	Trilha
91	Contactless Emulado Tarja
95	Chip Offline

Tabela X – Grupo de Cartões

Tabela X – Grupo de Cartões	
Código	Descrição
01	Cartão emitido no Brasil

Transmissão e Reenvio do Arquivo

Transmissão de Arquivos

Para receber o Extrato Eletrônico, é necessário que o cliente entre em contato com o Atendimento EDI e preencha o formulário de cadastro. Os arquivos serão disponibilizados na caixa postal diariamente, exceto o arquivo de saldo em aberto que será enviado mensalmente.

Quando não houver movimento, o arquivo será enviado somente com o *“Header”* e o *“Trailer”*.

Caso ocorra alguma inconsistência na transmissão do(s) arquivo(s), o cliente deverá informar à Alelo, contatando o Atendimento EDI (edi@alelo.com.br).

Reenvio de Arquivos

Em caso de perda do arquivo ou não recebimento, a Alelo disponibilizará na caixa postal o mesmo arquivo enviado diariamente (arquivo backup). O cliente poderá contatar o Atendimento EDI para solicitar o reenvio.

Recuperação de Arquivos

- Permite a recuperação de um movimento anterior, atualizando o status dos lançamentos.
- Os arquivos são disponibilizados separadamente do arquivo diário.
- Não disponível para o Extrato de Saldo em Aberto (09).
- A solicitação deve ser encaminhada para o Atendimento EDI.

Conceitos Financeiros/Glossário

Ajuste: lançamento financeiro a crédito ou a débito realizado para regularizar uma cobrança indevida, cancelar uma venda ou repassar um Chargeback para o cliente.

Antecipação de Recebíveis (ARV): serviço oferecido ao cliente afiliado à Alelo que deseja antecipar o recebimento de suas vendas.

Cadeia de Pagamento Centralizado: é um grupo de clientes com a mesma raiz de CNPJ, regras de travas e antecipação, domicílio bancário e as mesmas condições comerciais de comissão e prazo. Uma cadeia possui apenas uma matriz, escolhida pelo cliente, onde estão cadastrados todos os produtos e taxas aplicados nas filiais.

Cessão de Recebíveis: operação de antecipação dos recebíveis realizada no domicílio bancário, disponível para o banco Bradesco.

Chargeback: devolução da transação pelo banco emissor, por contestação do portador.

Data da Venda: dia em que a venda foi realizada pelo cliente Alelo. No caso de clientes que operam com soluções e-commerce, esta é a data na qual o portador realizou a compra no site e não a data na qual foi feita a confirmação da venda pelo cliente Alelo.

Data da Captura: data em que a transação foi capturada no sistema Alelo. Para clientes Alelo que operam com soluções e-commerce, esta é a data na qual a transação foi confirmada pelo cliente.

Conceitos Financeiros/Glossário

Data da Apresentação: dia em que a venda foi submetida para processamento na Alelo, podendo ser um sábado, domingo ou feriado. Essa é a data base para o cálculo da programação de pagamento e pode ser diferente da data da venda, de acordo com o tipo de solução de captura utilizado.

Data do Envio ao Banco: data em que o arquivo de pagamento (crédito ou débito) foi enviado para o banco de domicílio do cliente.

Matriz de Extrato: cadastro que permite a inclusão de todos os estabelecimentos controlados pelo cliente, independentemente do tipo de pagamento (centralizado ou individual).

Data do Pagamento: dia do efetivo pagamento do valor na conta corrente do cliente, considerando o prazo de pagamento acordado. Caso a data calculada não seja dia útil, o pagamento será realizado no primeiro dia útil posterior. Inicialmente, após a captura da venda, é informada a data prevista de pagamento, que poderá ser postergada no caso do valor ser utilizado para compensar a cobrança de algum débito proveniente de cancelamento de venda, Chargeback ou cobrança de serviços. O pagamento também poderá ser antecipado caso o cliente realize uma operação de antecipação.

Rejeição de Transação: ocorre quando o cliente ou a venda não possuem os atributos necessários para o correto processamento e agendamento do pagamento.

Conceitos Financeiros/Glossário

Revenda: ocorre quando existe uma alteração no plano de pagamento de uma venda parcelada, seja na quantidade de parcelas, ou no valor total da transação.

Solução de Captura: equipamento e/ou software de processamento de dados (POS, TEF, e-commerce e QR Code) que se conecta à rede Alelo para autorização e captura de transações.

Saldo em Aberto: compreende todos os lançamentos a receber com a Alelo. Devem ser considerados os pagamentos da Alelo não realizados no passado devido a cancelamentos e contestações.

Tipos de cadastro: com o cadastro por Grupo Comercial, que utiliza a raiz de CNPJ, todos os novos estabelecimentos da raiz são automaticamente incluídos no extrato eletrônico, evitando perdas de informações.