



# Manual Operacional

## Mensageria de Liquidação - Elo

**Versão 21.2 | IMPLANTAÇÃO EM OUTUBRO/2021**

As informações contidas neste documento são restritas e de propriedade da Elo Serviços S.A., instituidora dos Arranjos de Pagamento Elo. É vedada a reprodução, a divulgação parcial ou total e/ou a publicação deste material sem o consentimento prévio e por escrito da Elo Serviços S.A.

<b>Guia de Utilização do Manual .....</b>	<b>8</b>
<b>Marcações de Revisão .....</b>	<b>8</b>
<b>1. Objetivo .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1. Transações ELO e Registros .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2. Transações com o Credenciador .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3. Transações com o Emissor .....</b>	<b>13</b>
<b>1.4. Fluxo de Transação ELO .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Definições Técnicas – Credenciador .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1. Envio do Arquivo .....</b>	<b>16</b>
<b>2.2. Retorno do Arquivo .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Definições Técnicas – Emissor .....</b>	<b>18</b>
<b>3.1. Envio do Arquivo .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2. Retorno do Arquivo .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Regras .....</b>	<b>19</b>
<b>4.1. Regra para Liberação de Parcelas via Arquivo de Liquidação .....</b>	<b>23</b>
<b>4.2. Regra para Arredondamento do Valor das Parcelas .....</b>	<b>23</b>
<b>4.3. Regra para Alteração do Plano de Venda Parcelado .....</b>	<b>24</b>
<b>4.4. Regra para Produtos Parcelados .....</b>	<b>25</b>
<b>4.4.1. Número máximo de Parcelas .....</b>	<b>27</b>
<b>4.5. Regra para o Detalhamento de Transações de <i>Marketplace</i> .....</b>	<b>28</b>
<b>4.6. Regra para Transações de Subcredenciadores .....</b>	<b>30</b>
<b>4.7. Regras de prazo para Transações de Saque .....</b>	<b>31</b>
<b>4.8. Regras para Moedas de Liquidação Financeira .....</b>	<b>32</b>
<b>4.9. Regras para Integridade de Dados .....</b>	<b>33</b>
<b>4.10. Regras para Liquidação Doméstica .....</b>	<b>34</b>
<b>4.11. Regras e Condições para TEs .....</b>	<b>35</b>
<b>4.12. Regras para Valor Estimado .....</b>	<b>37</b>
<b>4.13. Regras para Liquidação Parcial ou Dividido .....</b>	<b>37</b>
<b>4.14. Regras para Transações de Ajuste Financeiro .....</b>	<b>38</b>

4.15. Premissas para a transação TE01 .....	40
4.16. Premissas para a transação TE44 .....	42
5. Layout do Arquivo .....	43
5.1. Layout do HEADER .....	43
5.1.1. Registro Header (tipo “B0”).....	43
5.2. Layout das transações.....	48
5.2.1. Registro Dados Principais (“00”).....	48
5.2.2. Registro Dados Adicionais (“01”).....	51
5.2.3. Registro Dados do País de Liquidação (tipo “02”).....	53
5.2.4. Registro Dados de Transferência de Fundos (tipo “03”).....	55
5.2.5. Registro Dados de Serviço de Pagamento (tipo “05”).....	57
5.2.6. Registro Dados do Chip do Cartão (tipo “07”) .....	59
5.2.7. Registro Dados de Companhias Aéreas (tipo “08”).....	61
5.2.8. Registro Dados do Motivo de Rejeição Parcial (tipo “09”).....	63
5.3. Layout para transação TE10 e TE20 .....	111
5.3.1. Registro Dados de Ajuste Financeiro de Disputa (“00”).....	111
5.3.2. Registro Dados Adicionais de Transferência de Fundos .....	112
5.4. Layout para Transação TE40 .....	121
5.4.1. Registro Dados de Aviso de Fraude (tipo “00”) .....	121
5.4.2. Registro Dados de Adicionais de Fraude (tipo “02”) .....	123
5.5. Layout para transação TE44.....	139
5.5.1. Registro Dados do Retorno da Remessa Processada (tipo “00”). .....	139
5.6. Layout de Trailer .....	146
5.6.1. Registro Trailer (tipo “BZ”).....	146
6. Tabelas .....	153
6.1. Formato de Campos .....	153
6.2. Códigos de Produtos .....	154
6.3. Códigos de Serviço .....	155
6.4. Tipos de Fraude .....	156
6.5. Motivos de Disputa.....	157

<b>6.6. Motivos de Rejeição Total.....</b>	<b>158</b>
<b>6.7. Motivos de Ajuste Financeiro de Disputa.....</b>	<b>163</b>
<b>6.8. Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação .....</b>	<b>164</b>
<b>6.9. Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação .....</b>	<b>172</b>
<b>6.10. Códigos de Erro da Elo por Incosistências na Liquidação .....</b>	<b>177</b>

## Controle de Versões

Processo Envolvido	Descrição da Alteração	Versão	Data
Alterações	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modificação no layout do documento.</li> <li>Campo 16 – Versão do Arquivo – Header – B0</li> <li>Campo 11 – Valor da Venda/Saque ou Valor da Disputa, inclusão da regra de preenchimento para quando a TE06 de reversão parcial for enviada.</li> <li>Disputa – melhorias na descrição do motivo e da documentação exigida.</li> <li>Regras – inclusão de regra de rejeição de transações de reversão e aviso de retirada de fundos.</li> <li>Regras – inclusão de regra de prazo para transações de saque.</li> <li>Inclusão do item observação nos códigos de erro E08, E11 e E14.</li> <li>Campo 133 – Número de Identificação do Portador Impactado com esta Transação, ajuste no tipo, passando de alfanumérico para numérico.</li> <li>Campo 42 – Número da Parcela, adequação das Consistências do Campo para N/A.</li> <li>Campo 92 – Uso Futuro, correção do tamanho do campo.</li> <li>Ajuste nas informações da tabela do item 6.6 Trailer e inclusão das descrições e regras dos campos 13 e 14 de Uso Futuro.</li> <li>Ajuste nas informações da tabela do item 4.4.</li> <li>Campo 138 – Origem dos Fundos, ajuste no conteúdo passando a ser condicional caso presente na autorização.</li> <li>Ajuste gerais em texto do manual para clarificação de entendimento.</li> </ul>	20.2	Abr-2020
Release	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campo 140 – Alteração da descrição e aplicação do Código do PV no Marketplace ou Subcredenciador.</li> <li>Inclusão da Regra para as Transações de Subcredenciadores.</li> <li>Atualização da descrição do código de erro B23.</li> <li>Regras – inclusão de regra sobre envio de ECI na mensageria de Liquidação.</li> <li>Regras – inclusão de regra de TE06 para saque.</li> <li>Campo 69 – Inclusão de nova regra para envio do ECI.</li> </ul>	20.2	Abr-2020
Alterações	<ul style="list-style-type: none"> <li>Item 4 – Inclusão de regra de representação de caracteres especiais na mensageria de Liquidação.</li> <li>Correção do Tipo do Campo 3 [Número do Cartão] no Registro tipo “02” da TE40.</li> <li>Clarificação da regra do Campo 32 [Texto Livre do Emissor e do Credenciador] do Registro do tipo “01” referente ao Manual de Disputas.</li> <li>Inclusão de observação de preenchimento dos Campos 85 [Índice de Derivação da Chave], 86 [Número da Versão do Criptograma] e 88 [Verificação do Resultado do Cartão] do Registro “07” para transações nacionais.</li> <li>Correção dos valores permitidos para o Campo 75 [Tipo de Transação] do Registro do tipo “07”.</li> <li>Remoção da Tabela de Códigos de Disputa do item 7.5.</li> </ul>	21.1	Nov-2020

Processo Envolvido	Descrição da Alteração	Versão	Data
Release	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste gerais em texto do manual para clarificação de entendimento.</li> </ul>	21.1	Nov-2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campo 11 [Valor da Venda/Saque ou Valor da Disputa] – Inclusão de regra para compra com troco.</li> <li>Campo 26 [Uso futuro] – Alteração do Campo para [ID de Referência da Bandeira] no layout das TEs 10 e 20.</li> <li>Campo 27 [Uso futuro] – Inclusão do Campo no layout das TEs 10 e 20.</li> <li>Campo 46 [Valor de Troco] – Inclusão de regra de disputa e correção do nome e da descrição do campo.</li> <li>Campo 48 [ID de Referência da Bandeira] – Inclusão do Campo no layout da TE 40 e atualização do Campo [Uso Futuro].</li> <li>Campo 16 [Versão do Arquivo] – Atualização do indicador de versão do layout.</li> <li>Campo 49 [Valor da Sobretaxa] – Criação do campo [Valor da Sobretaxa] e atualização do Campo [Uso Futuro] correspondente.</li> <li>Campo 131 [Código de Processo] – Alteração da obrigatoriedade do conteúdo.</li> <li>Campo 145 [ID de Referência da Bandeira] – Criação do campo ID de Referência da Bandeira (NRID) no Registro tipo “02” e atualização do Campo [Uso Futuro] correspondente.</li> </ul>		
Alterações	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esclarecimento da regra de cobrança de taxa para o Campo 49 [Valor da Sobretaxa] Registro 02</li> <li>Inclusão dos subtópicos ‘4.6’, ‘4.7’, ‘4.8’, ‘4.9’, ‘4.10’ e ‘4.11’ no tópico Regras para esclarecimento de algumas regras de negócio aplicadas neste Manual.</li> <li>Campo 39 [Valor da Transação] - Esclarecimento do conteúdo que deve ser enviado em compras de Produto Parcelado.</li> <li>Campo 44 [Tipo de Pessoa] – Esclarecimento de regra para envio dos domínios ‘F’ e ‘J’</li> <li>Campo 45 [CPF ou CNPJ] – Esclarecimento de regra envio dos valores</li> <li>Campo 49 [Valor da Sobretaxa] – Esclarecimento da regra para cobrança da taxa</li> <li>E05 – Clarificada a regra para valores diferentes da autorização</li> </ul>	21.2	Abr-2021
Release	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração na Tabela Tipos de Fraude: ajuste do tipo 03 e 08, inclusão do tipo 07, 09, 10.</li> <li>Regras – inclusão de regra para alteração de Plano de Venda Parcelado.</li> <li>Alteração validação lógica para B02</li> <li>Campo 58 [Token Assurance Level] – Inclusão de regra condicional</li> <li>B01 - Alteração da validação lógica</li> <li>B02 - Alteração da validação lógica e inclusão da observação para transações de GDS/IATA</li> <li>B04 - Esclarecimento da regra de validação para TE05 e TE06</li> <li>B09 - Inclusão de condição para Autorização Original que não seja Envio Parcial ou Dividido</li> </ul>	21.2	Abr-2021

Processo Envolvido	Descrição da Alteração	Versão	Data
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B11 - Inclusão de condição para caso de transação GDS-IATA</li><li>▪ B16 – Inclusão da validação lógica do número do cartão</li><li>▪ B19 - Exclusão da rejeição</li><li>▪ B22 - Incluída validação Lógica</li><li>▪ B30 – Excluída a validação física</li><li>▪ B34 - Incluída validação física</li><li>▪ B35 - Incluída validação física</li><li>▪ B38 - Nova validação para Data do movimento inconsistente no registro 00</li><li>▪ B39 - Nova validação para o Nome do PV (Ponto de Venda) diferente de brancos</li><li>▪ B40 - Nova validação de NRID</li><li>▪ E03 – Exclusão da rejeição</li><li>▪ E11 – Retirada a validação física</li><li>▪ E13 – Exclusão da rejeição</li><li>▪ E14 – Exclusão da rejeição</li><li>▪ E20 – Exclusão da rejeição</li></ul>		

---

## Guia de Utilização do Manual

Esta seção tem o objetivo de auxiliar a compreensão e utilização do manual, de modo que os padrões adotados sejam facilmente identificados dentro do documento.

### Marcações de Revisão

Para facilitar a análise do documento pelos Participantes dos Arranjos de Pagamento Elo, as alterações estarão grafadas da seguinte forma:

- **Vermelho tachado** (~~Vermelho tachado~~) – Indica a exclusão do texto no documento, ou seja, os textos grafados em vermelho e tachados foram excluídos da versão do manual e indicam que os procedimentos operacionais não são mais aplicáveis.
- **Vermelho não-tachado** (vermelho não tachado) – Indica um destaque do texto, ou seja, textos em vermelho que não estiverem tachados devem ser lidos com maior atenção.
- **Verde** (Verde) – Indica a inclusão do texto no documento, ou seja, os textos grafados em verde foram incluídos na versão do manual e indicam que os procedimentos operacionais são aplicáveis e estarão vigentes na data de vigência indicada no manual.

Na próxima versão deste documento os textos tachados em vermelho serão removidos e os textos em verde serão atualizados para a cor do contexto.



## **1. Objetivo**

Este manual tem como objetivo informar todas as transações e layouts existentes na mensageria de liquidação da Bandeira Elo. As visões aqui apresentadas são tanto do Credenciador quanto do Emissor.

Todas estas transações serão trocadas entre o Credenciador e a Elo ou entre Emissor e a Elo através de arquivos de Liquidação (arquivo enviado pela Elo ou arquivo recebido pela Elo).

As transações são identificadas com um código específico TE (código transação ELO), conforme segue.

## 1.1. Transações ELO e Registros

Cada transação TE (código transação ELO) terá um ou mais Registros (identificado pelo Subcódigo de transação), conforme segue:

Transações ELO		Registros		Regra
TE01	Rejeição	Registro 00	Dados Principais	Registro Obrigatório
TE05	Compra/Saque/Reapresentação	Registro 01	Dados Adicionais	Registro Obrigatório
		Registro 02	Dados do País de Liquidação	Registro Obrigatório
TE06	Envio de Crédito/ Reapresentação de envio de crédito (A Reapresentação é exclusiva para transferência de Fundos)	Registro 03	Dados de Transferência de Fundos	Registro Condicional. <ul style="list-style-type: none"><li>• Obrigatório para Transações com Código de Processo = '53 – Recebimento de Fundos' e Tipo de Pagamento igual a 'P2P', CSB e DSB.</li><li>• Condicional para demais Transações, sendo repassado se capturado na ponta.</li><li>• Obrigatório para Transações com Código de Processo = '10 - Retirada de Fundos' e Tipo de Pagamento igual a 'P2P'</li></ul>
TE15	Chargeback de Compra/Saque			
TE16	Chargeback de Envio de Crédito			
TE25	Reversão de Compra/Saque			
TE26	Reversão de Envio de Crédito	Registro 05	Dados de Serviço de Pagamento	Se TE05 e TE25, Registro Obrigatório, porém, condicional no sistema legado (mandatório para transações 3D Secure Elo). Se TE06, TE26 e TE56, Registro não obrigatório. Se TE01, TE15, TE16, TE35, TE36, TE55 e TE56 será retornado para o Credenciador/Elo se o Registro foi enviado na transação original.
TE35	Reversão de Chargeback de Compra/Saque			
TE36	Reversão de Chargeback de Envio de Crédito			
TE55	Pré-Arbitragem de Compra/Saque	Registro 07	Dados do Chip do Cartão	Se TE05 e TE25, Registro Obrigatório, se a transação se refere a um cartão com CHIP ou Saque. Este registro pode ser enviado em algumas transações In App autenticadas. Se TE06, TE26 e TE56, Registro não obrigatório Se TE01, TE15, TE16, TE35, TE36 e TE55 será retornado para o Credenciador/Elo se o Registro foi enviado na transação original
TE56	Pré-Arbitragem de Envio de Crédito			
		Registro 08	Dados de Companhias Aéreas	Registro Obrigatório em Transações Liquidadas por IATA para TE05 e opcional para as demais TEs
		Registro 09	Motivo de Rejeição	Registro Obrigatório, se a transação for rejeitada pela Elo/Emissor

Transações ELO		Registros		Regra
			<i>(exclusivo da transação TE01)</i>	
TE10	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Débito	Registro 00	Dados de Ajuste Financeiro de Disputa	Registro Obrigatório
TE20	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Crédito	Registro 02	Dados Adicionais de Ajuste Financeiro de Disputa	Registro Obrigatório
TE40	Aviso de Fraude	Registro 00	Dados de Aviso de Fraude	Registro Obrigatório
		Registro 02	Dados Adicionais de Fraude	Registro Obrigatório
TE44	Confirmação de Remessa de Compra/Saque	Registro 00	Retorno da Remessa Processada	Registro Obrigatório no retorno da confirmação da remessa processada

## 1.2. Transações com o Credenciador

Transações		Financeiro	Responsável pelo Envio	
			Elo envia p/ Credenciador	Credenciador envia p/ Elo
TE01	Rejeição (TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26)	Sim	X	
TE05	Compra/Saque	Sim		X
TE05	Reapresentação de Compra/Saque	Sim		X
TE06	Envio de Crédito	Sim		X
TE06	Reapresentação de Envio de Crédito	Sim		X
TE10	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Débito	Sim	X	X
TE20	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Crédito	Sim	X	X
TE15	<i>Chargeback</i> de Compra	Sim	X	
TE16	<i>Chargeback</i> de Envio de Crédito	Sim	X	
TE25	Reversão de Compra	Sim		X
TE26	Reversão de Envio de Crédito	Sim		X
TE35	Reversão de <i>Chargeback</i> de compra	Sim	X	
TE36	Reversão de <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito	Sim	X	
TE40	Aviso de Fraude	Não	X	
TE44	Confirmação de remessa de compra	Não	X	X
TE55	Pré-Arbitragem de Compra/Saque	Sim	X	
TE56	Pré-Arbitragem de Envio de Crédito	Sim	X	

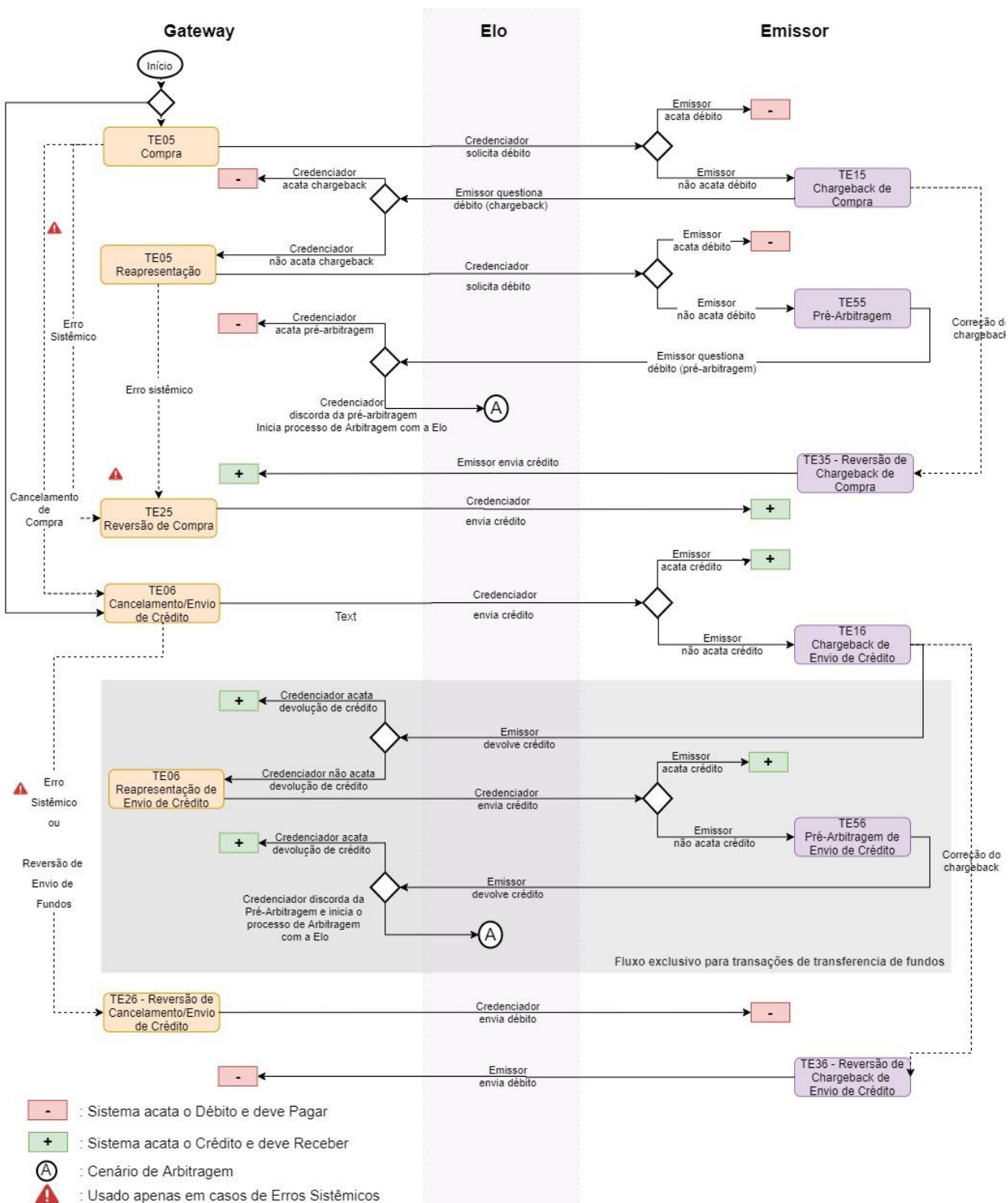
### 1.3. Transações com o Emissor

Transações		Financeiro	Responsável pelo Envio	
			Emissor envia p/ Elo	Elo envia p/ Emissor
TE01	Rejeição (TE05, <b>TE06, TE25 e TE26*</b> )	Sim	X	
TE01	Rejeição (TE15, TE16, TE35, TE36, TE55, TE56)	Sim		X
TE40	Rejeição (TE40)	Não		X
TE10	Rejeição (TE10)	Sim		X
TE20	Rejeição (TE20)	Sim		X
TE05	Compra/Saque	Sim		X
TE05	Reapresentação de Compra/Saque	Sim		X
TE06	Envio de Crédito	Sim		X
TE06	Reapresentação de Envio de Crédito	Sim		X
TE10	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Débito	Sim	X	X
TE20	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Crédito	Sim	X	X
TE15	Chargeback de Compra/Saque	Sim	X	
TE16	Chargeback de Envio de Crédito	Sim	X	
TE25	Reversão de Compra/Saque	Sim		X
TE26	Reversão de Envio de Crédito	Sim		X
TE35	Reversão de Chargeback de Compra/Saque	Sim	X	
TE36	Reversão de Chargeback de Envio de Crédito	Sim	X	
TE40	Aviso de Fraude	Não	X	
TE44	Confirmação de remessa de Compra/Saque	Não	X	X
TE55	Pré-Arbitragem de Compra/Saque	Sim	X	
TE56	Pré-Arbitragem de Envio de Crédito	Sim	X	

\*A TE01 pode ser utilizada para rejeição das TEs 05, 06, 25 e 26, porém, para sistemas legados apenas para a TE05 pode ser utilizada e eventuais problemas nas demais transações serão tratados operacionalmente.

## 1.4. Fluxo de Transação ELO

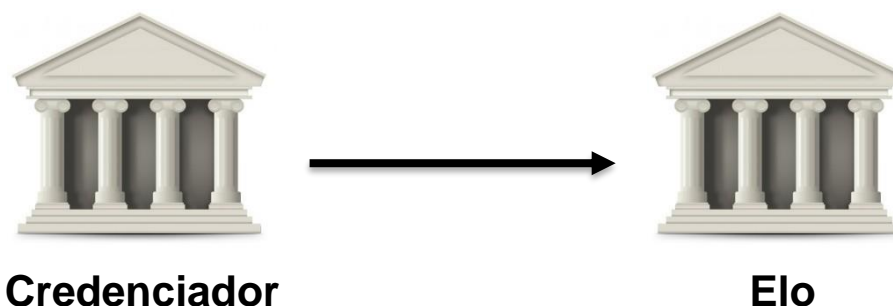
Abaixo está ilustrado o fluxo de transações Elo financeiras em nível de liquidação:





## 2. Definições Técnicas – Credenciador

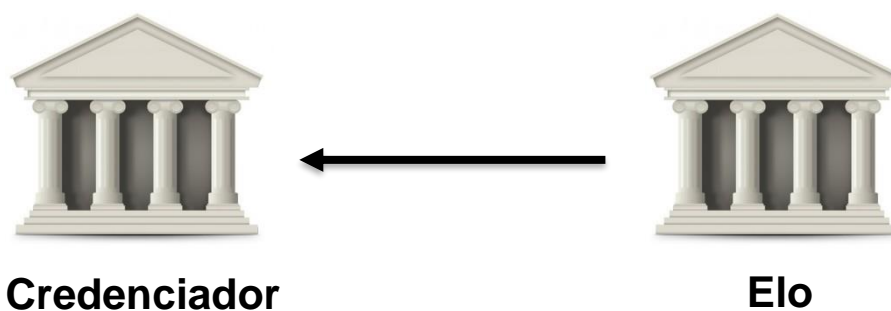
### 2.1. Envio do Arquivo



Descrição	Dados do Arquivo
Tamanho Registro	168 bytes
Organização	Sequencial
Estrutura	Header (B0) – Detalhe (TEs + Registros) – Trailer (BZ)
Periodicidade	Envio de 4 (quatro) arquivos diários conforme janelas abaixo
Janela 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>11h até 13h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o arquivo contendo as Transações realizadas entre 00:00:00 e 10:59:59.
Janela 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>15h até 17h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o arquivo contendo as Transações realizadas entre 11:00:00 e 14:59:59.
Janela 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>19h até 21h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o arquivo contendo as Transações realizadas entre 15:00:00 e 18:59:59.
Janela 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>00h até 02h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o arquivo contendo as Transações realizadas entre 19:00:00 e 23:59:59.



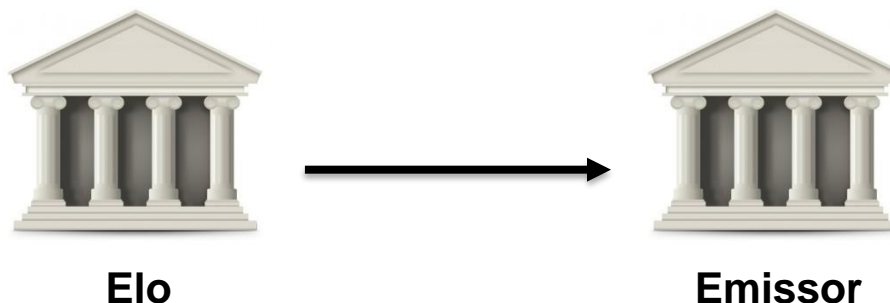
## 2.2. Retorno do Arquivo



Descrição	Dados do Arquivo
Tamanho Registro	168 bytes
Organização	Sequencial
Estrutura	Header (B0) – Detalhe (TEs + Registros) – TE44 - Trailer (BZ)
Periodicidade	Diária
Horário Produção	Retorno dos Arquivos processados <b>Totalmente</b> de todas as Janelas – 05h00 às 06h00
Retorno Parcial – Janela 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>11h00 até 15h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o retorno do arquivo da Janela 1 processado <b>Parcialmente</b>
Retorno Parcial – Janela 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>15h00 até 19h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o retorno do arquivo da Janela 2 processado <b>Parcialmente</b>
Retorno Parcial – Janela 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>19h00 até 23h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o retorno do arquivo da Janela 3 processado <b>Parcialmente</b>
Retorno Parcial – Janela 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>23h00 até 04h00</b></li> </ul> Neste horário deve ser enviado o retorno do arquivo da Janela 4 processado <b>Parcialmente</b>

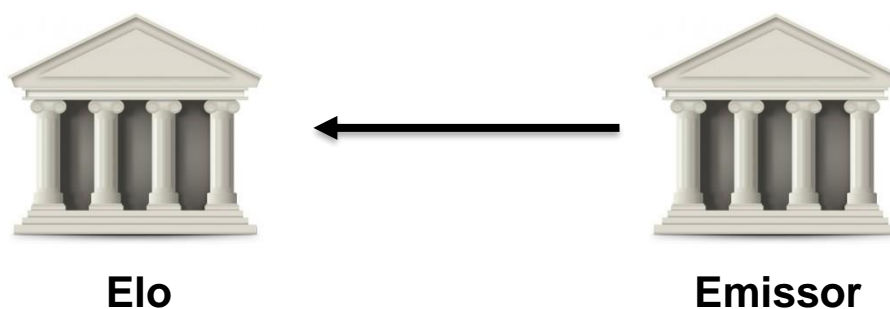
### 3. Definições Técnicas – Emissor

#### 3.1. Envio do Arquivo



Descrição	Dados do Arquivo
Tamanho Registro	168 bytes
Organização	Sequencial
Estrutura	Header (B0) – Detalhe (TEs + Registros) – Trailer (BZ)
Periodicidade	Diária
Horário Produção	Envio – 05h00 às 06h00

#### 3.2. Retorno do Arquivo



Descrição	Dados do Arquivo
Tamanho Registro	168 bytes
Organização	Sequencial
Estrutura	Header (B0) – Detalhe (TEs + Registros) – TE44 - Trailer (BZ)
Periodicidade	Diária
Horário Produção	Retorno – 00h30 às 02h30

#### 4. Regras

- A entrada de um novo Emissor no Arranjo Elo pressupõe um período de convivência e transição durante o qual o mesmo deverá suportar dois layouts de mensagem de liquidação, conforme observações específicas destacadas em vermelho nos itens abaixo.
- O Credenciador deverá enviar dois arquivos para Elo por janela, sendo um arquivo com as transações de crédito e outro arquivo com as transações de débito. Os horários de envio dos arquivos nas Janelas deve seguir as **Definições Técnicas - Credenciador**. Mesmo que não haja nenhuma transação nos intervalos definidos para as janelas, os dois arquivos (Crédito e Débito) devem ser enviados.
- O Credenciador sempre receberá o valor do Indicador de Comércio Eletrônico (ECI) no Bit 62 da resposta do Pedido de Autorização (0110). O valor de ECI enviado no campo 69 do Registro tipo '05' deve ser igual ao que foi recebido no Bit 62 da resposta do Pedido de Autorização (0110). Para mais informações, consulte o Manual Completo Elo 3DS 2.0.
- A Elo tem a responsabilidade de enviar para os Emissores os arquivos das plataformas débito e crédito contendo os registros consolidados recebidos dos Credenciadores e os Saques recebidos das Redes de ATM.
- A Elo terá a responsabilidade de enviar para os Credenciadores arquivos das plataformas débito e crédito com os registros consolidados recebidos dos Emissores.
- Os arquivos processados e/ou enviados da Bandeira para Emissor e do Emissor para a Bandeira devem seguir a estrutura informada no item 3. Definições Técnicas - Emissor.
- A Elo acionará o Credenciador, através de processo operacional, quando os arquivos de liquidação nacional (crédito e/ou débito), não forem recepcionados pela Elo dentro do horário pré-determinado (item 2. Definições Técnicas - Credenciador).
- Os arquivos processados e/ou enviados da Elo para o Credenciador seguirão a estrutura informada no item 2. Definições Técnicas - Credenciador.

- Os retornos parciais dos arquivos processados serão transmitidos nas Janelas definidas para Retorno Parcial. O retorno parcial é indicado pelo valor ‘P’ do campo 11 do TE44. Estes arquivos são compostos pelo Header (B0), Transações Rejeitadas (TEs01 – caso ocorra alguma rejeição da Bandeira), Confirmação de Remessa (TE44) e Trailer (BZ).

**IMPORTANTE:** Os arquivos processados **Parcialmente** são utilizados para a antecipação de ocorrências.

- Os arquivos processados **Totalmente** são os arquivos que já foram processados pela Bandeira e obtiveram o retorno do Emissor, portanto podem ter em sua composição TEs inclusivas (TE15, TE16, TE35, TE36, TE10, TE20, TE40, TE55 e TE56). Este retorno é indicado pelo valor ‘T’ do campo 11 do TE44.

**IMPORTANTE:** Apenas os arquivos processados **Totalmente** devem ser levados em consideração do ponto de vista de transações Acatadas.

- Cada arquivo enviado do Credenciador para Elo deverá ter o número de remessa específico esperado pela Elo.
- Cada arquivo enviado do Emissor para a Elo deverá ter o número de remessa especificado na remessa original enviado ao Emissor pela Elo.
- Os arquivos que forem enviados do Emissor para a Elo ou da Elo para o Credenciador com o número da remessa incorreta serão rejeitados, conforme tabela de [Motivos de Rejeição Total](#). Para sistemas legados a Elo não rejeitará os arquivos e eventuais problemas serão tratados operacionalmente.
- Quando o Emissor enviar para a Elo ou quando a Elo enviar para o Credenciador mais de um arquivo de liquidação no horário pré-estabelecido, com o mesmo número de remessa, será considerado apenas o primeiro arquivo enviado e os demais serão rejeitados, conforme tabela de [Motivos de Rejeição Total](#). Para sistemas legados a Elo não rejeitará os arquivos e eventuais problemas serão tratados operacionalmente.
- Em caso de rejeição, nenhum campo constante no arquivo pode ser alterado na devolução para o Credenciador, para o Emissor ou para a Elo, com exceção dos campos “códigos de erros” e “motivos de erro” (para rejeições de arquivos entre Elo e Credenciadores ou entre Elo e Emissores) que são obrigatórios em caso de rejeição, e os campos “Quantidade de dias para

liquidação financeira da transação” e “CNPJ/CPF” que serão atualizados pela Elo com o conteúdo de zeros.

- Para cada arquivo enviado da Elo para o Emissor, mesmo que este não contenha transações, o Emissor deverá retornar uma confirmação de remessa de compra (TE44) para a Elo. **Este retorno será do Emissor para a Elo e deverá ocorrer dentro de 2 (dois) dias úteis, caso o prazo seja excedido o arquivo será considerado acatado automaticamente. Para sistemas legados eventuais problemas serão tratados operacionalmente.**
- **Os arquivos enviados pelo Emissor que forem rejeitados totalmente pela Elo serão devolvidos ao Emissor, e será informado na confirmação de remessa de compra (TE44), o motivo da rejeição total, conforme tabela de [Motivos de Rejeição Total](#). Para sistemas legados a Elo não rejeitará os arquivos e eventuais problemas serão tratados operacionalmente.**
- Para os casos de rejeição total da remessa gerada pelo credenciador para a Elo ou pela Elo para o Emissor, o Número de Sequência da Remessa não deverá ser reenviado, portanto, a próxima remessa deverá conter o número da remessa rejeitada acrescida de +1.
- Para os casos de rejeição total da remessa retornada pela Elo ou pelo Emissor, o Número de Sequência da Remessa não deverá ser alterado pelo Emissor, portanto, o retorno da remessa enviada do Emissor para Elo ou da Elo para o Credenciador deverá conter o mesmo número da remessa rejeitada. **Para sistemas legados a Elo não rejeitará os arquivos do Emissor e eventuais problemas serão tratados operacionalmente.**
- Para os casos de rejeição total da remessa pelo Credenciador, o Número de Sequência da Remessa deverá ser reenviado pelo Credenciador, portanto, a próxima remessa enviada da Elo para o Credenciador deverá conter o mesmo número da remessa rejeitada.
- **Para os casos de rejeição total da remessa pela Elo recebida do Emissor, o Número de Sequência da Remessa não deverá ser alterado pelo Emissor, portanto, o retorno da remessa enviada do Emissor para a Elo deverá conter o mesmo número da remessa rejeitada pela Bandeira. Para sistemas legados a Bandeira não rejeitará os arquivos e eventuais problemas serão tratados operacionalmente.**

- Em caso de rejeição total da remessa ou rejeição da transação (TE01), o Credenciador deverá tratar a respectiva rejeição e enviar para a Elo no próximo movimento/remessa.
- O Credenciador deverá comunicar à Elo, com antecedência, o envio das transações TE25 (Reversão de Compra/Saque – (TE05)) e TE26 (Reversão de Envio de Crédito – (TE06)).
- Exclusivamente para o contexto de transferência de fundos, o Credenciador poderá utilizar a TE25 para reverter a retirada de fundos (TE05) e a TE26 para reverter o cancelamento de retirada de fundos (TE06). Para este contexto o Credenciador não precisará comunicar a Elo.
- O Emissor não poderá rejeitar as transações contidas na TE05 (retirada de fundos) e TE06 (reversão e aviso de reversão para retirada de fundos) aprovadas e enviadas em liquidação pela Bandeira. Caso haja motivos de rejeição, estes devem ser tratados operacionalmente com a Bandeira (contatar o COE).
- O Emissor deve estar preparado para receber a TE06 de saque sempre que houver divergência entre o valor da transação e o valor real sacado ou quando houver um registro de transação de saque que não foi de fato realizado.
- O Credenciador enviará ao Emissor uma Reversão de Compra (TE25) e/ou uma Reversão de Envio de Crédito (TE26), para corrigir algum erro sistêmico em transações de Compra (TE05) e Envio de Crédito (TE06), respectivamente.
- A Elo enviará Emissor uma Reversão de Saque (TE25) para cancelar o envio de uma transação de Saque (TE05) devido a divergência entre numerário sacado e valor autorizado e será enviada uma nova TE05 com o valor corrigido.
- O Emissor deve validar se todos os campos de cada registro do arquivo estão no formato correto, sendo numérico, alfanumérico ou alfabético. Caso algum campo não esteja no formato indicado, o registro deve ser rejeitado utilizando-se o código de erro apropriado para o campo em questão.
- O desenvolvimento de todos os Tipos de Transação (TE) é mandatório e as mesmas poderão estar ou não estar presente nos arquivos trocados conforme movimento transacional.

- É de responsabilidade do Credenciador ou do Emissor encaminhar as transações de ajuste financeiro de disputa (TE10/TE20) para a plataforma adequada (Crédito/Débito) ao realizar a postagem da transação.
- Arquivos rejeitados totalmente deverão ser compostos apenas de Header (B0), TE44 e Trailer (BZ).
- É de responsabilidade do Credenciador iniciar o processo de Arbitragem através do Portal da Elo.
- Caso algum campo contenha um caractere especial em algum campo da mensageria, este deve ser tratado com o tipo de codificação UTF-8, sendo permitido os caracteres: A-Z, a-z e 0-9.
- A Elo permite utilizar “espaços em branco” nas substituições dos caracteres especiais na mensageria de liquidação;

#### **4.1. Regra para Liberação de Parcelas via Arquivo de Liquidação**

- Para liberação de parcelas via arquivo de liquidação (TE05 - Compra) do Produto Parcelado Loja (72), é necessário verificar:
  - Se existir o “dia” da venda nos meses subsequentes à 1a parcela, deverá ser fixado o dia da venda como referência para todas as parcelas. Neste caso os meses serão os subsequentes ao da 1a parcela.
  - Se não existir o “dia” da venda nos meses subsequentes à parcela, deverá ser utilizado o próximo dia (útil ou não útil). Neste caso será considerado o mês do próximo dia.

#### **4.2. Regra para Arredondamento do Valor das Parcelas**

- Para o arredondamento de valor das parcelas do Produto Parcelado Loja (72), é necessário arredondar o valor na primeira parcela. Exemplo: venda de R\$ 100,00 em 3x.
  - 1a parcela: R\$ 33,34
  - 2a parcela: R\$ 33,33
  - 3a parcela: R\$ 33,33

#### 4.3. Regra para Alteração do Plano de Venda Parcelado

- Para alteração do plano de venda parcelado é necessário reprocessar a venda com os dados da venda original:
  - O reprocessamento consiste em enviar um Envio de Crédito (TE06) no valor total da venda original e **acelerar o envio das parcelas restantes** das Compras (TE05) das parcelas que estavam provisionadas e submeter a Compra (TE05) com o plano alterado.
  - Não é permitido alterar o plano de uma venda parcelada durante o processo de liquidação, ou seja, da segunda parcela em diante.
- **O Emissor deve liquidar as parcelas futuras ao receber as TE05 aceleradas e liquidar a TE06 com o valor integral da compra parcelada (TE05), conforme enviado pelo Credenciador.**



#### 4.4. Regra para Produtos Parcelados

Transações parceladas são transações em que uma solicitação de autorização foi feita com a seleção de pagamento em parcelas. No parcelamento, é realizada uma única transação no Credenciador, o Emissor por sua vez fica responsável por tomar o limite total da transação e debitar mensalmente a parcela do seu cliente.

Para transações Parceladas dois cenários são possíveis:

##### 1. Parcelado Emissor, Crediário no Crédito e Crediário no Débito:

Neste cenário o Emissor efetua a autorização da transação parcelada e, portanto, efetua a liquidação ao EC em uma única parcela total da transação, enquanto efetua a cobrança do valor de forma parcelada ao portador do cartão;

- Para Parcelado Emissor, o Código do Produto deve ser igual a 070 e a “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior que um.
- Para Crediário no Crédito, o Código do Produto deve ser igual a 330 e a “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior que um.
- Para Crediário no Débito, o Código do Produto deve ser igual a 009 e a “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior que um.
- Para estes produtos, não é permitido “Quantidade de Parcelas da transação” igual a um.

##### 2. Parcelada Credenciador/Lojista:

Neste cenário a transação autorizada parcelada é compensada parcela a parcela pelo Credenciador ao Emissor;

Para Parcelado Credenciador/Estabelecimento o Código do Produto deve ser igual a 072 e “Quantidade de Parcelas da transação” mandatoriamente maior que um. Neste caso, não é permitido “Quantidade de Parcelas da transação” igual zeros ou um.

Regras para Transações Parceladas:

- O Número de Referência da Transação deve ser igual e único para todas as parcelas.

- Para alteração do plano de venda parcelado é necessário reprocessar a venda com os dados da venda original:
- Não é permitido alterar o plano de uma venda parcelada durante o processo de liquidação, ou seja, da segunda parcela em diante.
- O conteúdo da quantidade de parcelas da transação deve ser maior do que um para os produtos:
  - Parcelado Emissor.
  - Parcelado Loja.
  - Crediário no Débito (Débito parcelado pelo Emissor).
  - Crediário do Crédito.

#### **4.4.1. Número máximo de Parcelas**

Transações parceladas dentro do arranjo Elo podem ser parceladas em:

- 12 parcelas para o produto parcelado e;
- 48 parcelas para o crediário;

#### 4.5. Regra para o Detalhamento de Transações de *Marketplace*

Cada transação autorizada com sinalização de “Envio Dividido/Parcial”, originada de um *Marketplace* e que contenha mais de um estabelecimento envolvido na venda, deverá ser segregada em 2 ou mais TE05 distintos, sendo uma TE05 para cada estabelecimento comercial.

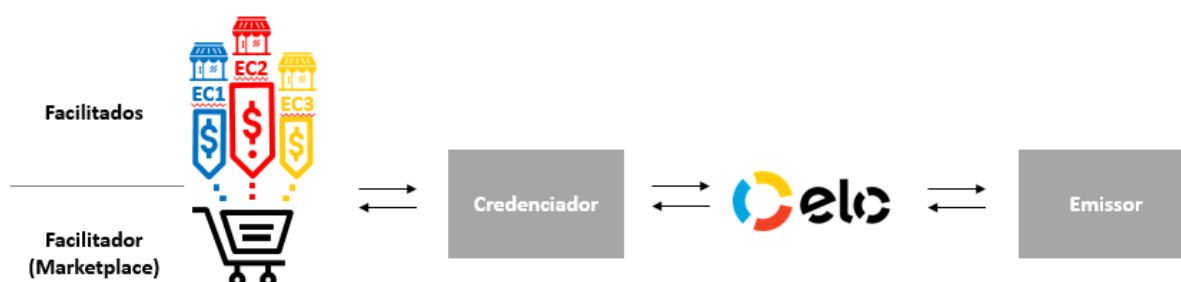
Cada TE05 deverá apresentar as seguintes informações:

Campo	Registro	Conteúdo
07	00 – Dados Principais	Número de referencia da transação (O conteúdo deverá ser único para cada TE05 envolvido na compra)
13	00 – Dados Principais	Nome do <i>Softdescriptor</i>
35	01 – Dados Adicionais	Ponto de Venda (O conteúdo corresponderá ao valor enviado no Bit 42 - Código de identificação do Subcredenciador/ <i>Marketplace</i> cadastrado na Elo)
45	01 – Dados Adicionais	Identifica o CNPJ do <i>Marketplace</i> (O conteúdo corresponderá ao valor enviado no Bit 48 subcampo CNPJ/CPF)
140	02 – Dados do País de Liquidação	Código de identificação do estabelecimento comercial no <i>Marketplace</i> , conforme valor cadastrado pelo <i>Marketplace</i> . Correspondente ao valor enviado no Número de Identificação do EC do Bit 104.

Os Emissores devem preparar seus sistemas para receber e processar os arquivos de liquidação adequadamente, assegurando que a agenda de liquidação não sofrerá impacto devido ao envio segregado de 2 ou mais TE05 decorrentes de uma mesma autorização, bem como garantir que o detalhamento que será exibido na fatura do

portador do cartão conterà a descrição do *softdescriptor* em separado para cada TE05.

## Ilustração Explicativa



## Autorização



## Liquidação

	Registro 00 (Dados Principais)			Registro 01 (Dados Adicionais)		Registro 02 (Dados do País de Liquidação)
TE05	S Valor do EC01	Ref. Trans. 01	Nome do EC1	Código de Id. do Marketplace	CNPJ Marketplace	Código do PV do EC1 no Marketplace
TE05	S Valor do EC02	Ref. Trans. 02	Nome do EC2	Código de Id. do Marketplace	CNPJ Marketplace	Código do PV do EC2 no Marketplace
TE05	S Valor do EC03	Ref. Trans. 03	Nome do EC3	Código de Id. do Marketplace	CNPJ Marketplace	Código do PV do EC3 no Marketplace
		Campo 07	Campo 13	Campo 35	Campo 45	Campo 140

#### 4.6. Regra para Transações de Subcredenciadores

Toda transação autorizada originada de um Subcredenciador deverá apresentar as informações abaixo descritas:

Campo	Registro	Conteúdo
07	00 – Dados Principais	Número de referência da transação
13	00 – Dados Principais	Nome do Ponto de Venda (PV) – Nome do Subcredenciador e do seu respectivo Estabelecimento Comercial
35	01 – Dados Adicionais	Ponto de Venda (O conteúdo corresponderá ao valor enviado no Bit 42 - Código de identificação do Subcredenciador/ <i>Marketplace</i> cadastrado na Elo)
45	01 – Dados Adicionais	Identifica o CNPJ do Subcredenciador (O conteúdo corresponderá ao valor enviado no Bit 48 subcampo CNPJ/CPF)
140	02 – Dados do País de Liquidação	Código de identificação do estabelecimento comercial no Subcredenciador, conforme valor cadastrado pelo Subcredenciador. Correspondente ao valor enviado no Número de Identificação do EC do Bit 104.

#### **4.7. Regras de prazo para Transações de Saque**

O prazo de liquidação de transações de saque em ATM podem ocorrer em até 10 dias úteis. Sendo considerado de terça-feira à sexta-feira como dia útil para este processo.

#### 4.8. Regras para Moedas de Liquidação Financeira

A Elo opera com capturas de transações em dois cenários:

- Transações realizadas no Brasil (Domésticas):
  - Todas as transações de cartão realizadas pelo portador no Brasil, serão processadas e liquidadas em reais (BRL).
  - A mensagem de liquidação seguirá conforme o layout definido neste manual.
- Transações realizadas fora do Brasil:
  - Todas as transações de cartão realizadas pelo portador no exterior, isto é, fora do Brasil, serão processadas e liquidadas em dólares Americanos (USD), nos Estados Unidos.
  - A mensagem de liquidação seguirá conforme o layout definido no manual de mensageria de liquidação internacional.

Regras para Transação em Moeda Estrangeira:

- A taxa de fechamento da autorização é determinada na hora e data em que o Pedido de Autorização foi recebido do Comerciante ou Credenciador.
- A taxa de fechamento para a transação de liquidação é determinada na hora e data em que a transação foi recebida do Comerciante ou Credenciador.
- A taxa de fechamento pode não permanecer constante entre a Autorização e a compensação.
- Qualquer taxa e/ou imposto sobre valor agregado ou outros impostos sobre seus pagamentos são de responsabilidade exclusiva do Emissor ou Credenciador.
- Para transações internacionais, todos os valores liquidados serão pagos em dólares americanos (USD), independente da moeda do país onde a transação tenha ocorrido.



#### 4.9. Regras para Integridade de Dados

A integridade dos dados refere-se à confiabilidade e consistência das informações ao longo do seu ciclo de vida útil, sendo de responsabilidade dos Participantes do Arranjo Elo garantir a integridade dos dados de quaisquer sistemas que armazenem, processem ou recuperem dados associados à Elo e seus serviços.

A Elo opera em um ambiente de processamento transacional confiável e flexível que faz o processamento e roteamento entre Estabelecimentos Comerciais, Credenciadores, Plataformas de ATM e Emissores. Este ambiente é comprometido com a integridade, segurança e flexibilidade de aplicações. O padrão de mensageria é robusto e suporta uma ampla variedade de funcionalidades. Para garantir a utilização por completo de todas as funcionalidades, os usuários deste sistema de mensagens são obrigados a realizar as atualizações, dentro do prazo de implementação estabelecido nos Releases, utilizando a versão mais atual do Manual de Mensageria de Liquidação publicado pela Elo. Todas as informações e dados trafegados no Arranjo de pagamentos Elo devem ser confiáveis e consistentes ao longo de seu ciclo de vida útil, correspondendo devidamente à todas as autorizações previamente transacionadas.

#### 4.10. Regras para Liquidação Doméstica

Durante a etapa de liquidação serão feitas as confirmações de compras, os reports de fraudes, envio das transações de disputas, cancelamentos e transferências de fundos. Todas as transações aprovadas e não canceladas ou desfeitas em Autorização devem ser confirmadas pelo processo de liquidação para a geração de agendas e grades para compensação na CIP.

Para transações domésticas, o Credenciador deve submeter as transações para liquidação de acordo com as diretivas e formatos deste manual.

A Elo trabalha com janelas operacionais para recebimento e envio das informações de liquidação assim como opera em um modelo de envio e retorno de arquivos específico para o perfil do participante, seja ele Emissor ou Credenciador. As remessas podem ser aceitas total ou parcialmente, ou totalmente rejeitadas conforme os possíveis motivos de rejeição total.

Regras para envio e tratamento dos arquivos de Remessa:

- Os arquivos serão transferidos entre os participantes do arranjo utilizando as ferramentas homologadas pela Elo.
- Cada arquivo enviado da Elo para o Credenciador terá o número de remessa específico conforme remessa original enviada pelo Credenciador.

#### 4.11. Regras e Condições para TEs

Dentro dos arquivos de Liquidação as transações são identificadas com um código específico chamado de TE (Transação Elo). Todas as transações ocorridas serão trocadas entre o Credenciador e a Elo ou entre Emissor e a Elo através de arquivos de Liquidação (arquivo enviado pela Elo ou arquivo recebido pela Elo), sendo de responsabilidade do Parceiro do Arranjo Elo preencher corretamente todos os códigos de Transação Elo.

TE	Descrição	Condições	Envio
TE01	Rejeição	<p>Credenciador: Recebe as rejeições de Transações de uma Remessa durante o Retorno Parcial da Bandeira ou Retorno Total do Emissor.</p> <p>Emissor: Gera as rejeições de Transações de uma Remessa para o Credenciador durante janela de retorno das remessas ou recebe as rejeições geradas pela Bandeira na janela de envio das remessas aos Emissores.</p>	<p>Enviado aos Credenciadores na Remessa correspondente de Retorno Parcial e de Retorno Total.</p> <p>Enviado aos Emissores durante a janela de envio na remessa seguinte ao recebimento na bandeira ou gerado pelos Emissores na janela de retorno das remessas para Bandeira.</p>
TE05	Compra/Saque/ Reapresentação	<p>Utilizada para Apresentação de compra quando o Credenciador possui uma Autorização válida ou para Reapresentação após o primeiro ciclo de disputa aberta pelo Emissor.</p> <p>Utilizada para Apresentação de Saque quando a rede de ATMs possui uma Autorização válida.</p>	<p>Plataforma Débito: prazo de 7 dias corridos para compras</p> <p>Plataforma Crédito: prazo de 30 dias corridos para compras</p> <p>Saque: prazo de 10 dias úteis</p> <p>Para disputas devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.</p>
TE06	Envio de Crédito/ Reapresentação de envio de crédito (A Reapresentação é exclusiva para transferência de Fundos)	Utilizada para Cancelamento e Estorno de uma transação TE05 e Reapresentação para transferência de Fundos	<p>Para cancelamentos e estornos até 365 dias corridos da Apresentação.</p> <p>Para disputas devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.</p>
TE15	Chargeback de Compra	Contestação de uma Apresentação de Compra	Devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.
TE16	Chargeback de Envio de Crédito	Contestação de um Envio de Crédito	Devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.

TE25	Reversão de Compra/Saque	Envio permitido apenas para Erros Sistêmicos e de Duplicidade para reversão de transações de Compra e Saque(TE05).  No contexto de Transferência de Fundos, pode ser utilizado em reversões de retiradas de fundo (TE05)	30 dias corridos da apresentação da TE05.
TE26	Reversão de Envio de Crédito	Envio permitido apenas para Erros Sistêmicos e Duplicidade para reversão de envio de crédito (TE06).  No contexto de Transferência de Fundos, utilizado em reversões de cancelamento de retiradas de fundo (TE06)	30 dias corridos do envio da TE06.
TE35	Reversão de Chargeback de Compra	Reversão de Chargeback de Compra	Devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.
TE36	Reversão de Chargeback de Envio de Crédito	Reversão de Chargeback de Envio de Crédito	Devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.
TE55	Pré-Arbitragem de Compra/Saque	Solicitação de Pré Arbitragem	Devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.
TE56	Pré-Arbitragem de Envio de Crédito	Solicitação de Pré Arbitragem para Estornos e Reapresentação para Transferência de Fundos	Devem ser respeitadas as regras do manual de disputas.
TE10	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Débito	Ajuste realizado após procedimentos de disputas ou acordos operacionais entre os participantes conforme os motivos de ajustes deste manual.	Pode ser enviada tanto pelo Emissor como pelo Credenciador.
TE20	Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Crédito	Ajuste realizado após procedimentos de disputas ou acordos operacionais entre os participantes conforme os motivos de ajustes deste manual.	Pode ser enviada tanto pelo Emissor como pelo Credenciador.
TE40	Aviso de Fraude	Notificação de Fraudes	Deve ser enviado pelo Emissor assim que a fraude for confirmada.
TE44	Confirmação de Remessa de Compra/Saque	Confirmação de Remessa Processada	Enviado sempre nos retornos parcial e total de Remessa

#### **4.12.Regras para Valor Estimado**

Em Autorização é possível sinalizar que uma autorização ou Pré-Autorização possui um valor estimado. Nesses casos, o Credenciador poderá enviar a Transação na Liquidação com um valor superior ao valor Autorizado, não ultrapassando a variação de +20% do valor autorizado. Para produtos pré-pagos é exigido que seja utilizado o valor exato da compra.

Caso o valor final da transação exceda o limite de +20% do valor Autorizado, o Credenciador deve encaminhar uma solicitação de Autorização Incremental ou solicitar uma nova Autorização com o valor excedente.

#### **4.13.Regras para Liquidação Parcial ou Dividido**

Autorizações devidamente caracterizadas como de envio parcial ou dividido no Subcampo 7 do Bit 60 com o código “P - Envio Dividido/Parcial” podem ser compensadas com o valor inferior ao Autorizado mediante indisponibilidade de produto ou serviço, ou ainda, possuir mais de uma transação sendo enviada na Liquidação.

Solicitações de autorização nas quais a venda pode ser composta por mais de um estabelecimento comercial, como nos casos envolvendo Marketplace, podem possuir status de transação como sendo “Envio Dividido/Parcial”.

Fica a critério do Emissor aprovar, aprovar parcialmente ou negar a transação com envio dividido/parcial.

#### 4.14. Regras para Transações de Ajuste Financeiro

- As transações de transferência de fundos para ajuste financeiro (TEs10 e 20) devem ser utilizadas para acertos financeiros após análise de disputas e podem ser utilizadas por acordos feitos diretamente entre os participantes do arranjo e a Elo.
- A utilização dos códigos de motivo de ajuste de “0001 a 0005” deve ser acordada e autorizada pela Bandeira para cada caso, por meio do time de “Controle de Operações ELO (COE)”.
- A utilização dos códigos de motivo de ajuste “0008” e “0010” deve considerar a resposta da Arbitragem/Conformidade.
- Deve ser enviada uma transação de ajuste financeiro (TE10 ou 20) para cada transação original envolvida na disputa ou ajuste.
- A definição do código de motivo de ajuste a ser utilizado deve respeitar as seguintes regras:

Código Motivo	Motivos de ajuste financeiro de disputa	Dados e documentação exigida
0001	Transações rejeitadas	Para situações onde o parceiro rejeitou indevidamente a transação e ainda não corrigiu seu processamento e a Bandeira permitiu a liquidação através da TE10.
0002	Ajuste por falhas operacionais do participante com fluxo financeiro	Para situações onde é necessário realizar acerto financeiro por falha do participante.  Permite cálculo de Fee pela Elo.
0003	Ajuste por falhas operacionais participante sem fluxo financeiro	Para situações onde é necessário realizar acerto financeiro por falha do participante.  Não permite cálculo de Fee pela Elo.
0004	Acordo amigável	Para acordos realizados diretamente entre Emissor e Credenciador/Subcredenciador
0005	Exceção	Para acordos realizados diretamente entre a Elo e Participantes do Arranjo.
0008	Decisão de caso de Arbitragem ou taxa de depósito.	Após decisão da Bandeira no processo de Arbitragem, para débito da parte desfavorável na Arbitragem pela parte oponente, se necessário.
0010	Liquidação de desembolso de fundos de pré-conformidade.	Para débito da parte desfavorável na Pré-Conformidade ou Conformidade pela parte oponente.

## Premissas

- O Credenciador, assim como a Elo, sempre deverá gerar e enviar os arquivos mesmo que não exista movimento. Neste caso o arquivo conterá apenas os registros header (B0) e trailer (BZ).
- Para todo arquivo enviado pelo Credenciador à Elo ou pela Elo ao Emissor, a Elo ou o Emissor, respectivamente, deverá enviar um arquivo de retorno ao Credenciador ou à Elo após crítica e consistência das informações. Este arquivo de retorno deverá conter um registro B0, tantos TE01 quantos forem as rejeições parciais das transações, um registro TE44 e um registro BZ.
- Para todas as transações, deverá ser respeitada a ordem dos registros dentro dos arquivos enviados conforme o *Quadro de Transações x Registros* acima citado, caso contrário o movimento será rejeitado e informado o motivo de rejeição "01" no registro TE44 do arquivo de retorno da Elo de acordo com a Tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).
- Os Ajustes Financeiros de Disputa de Crédito e Débito (TE10 e TE20) não serão rejeitados pela Elo, quando enviados do Emissor para a Elo.
- Por ser uma Bandeira doméstica, a mensageria de liquidação Elo, tratará apenas a moeda Real (986), não sendo permitido envio de transações em moeda Dólar (840).
- O arquivo deve sempre ser gerado com quebras de linha em padrão UNIX. Para sistemas legados o arquivo segue padrão EBCDIC.

#### 4.15. Premissas para a transação TE01

- A Elo ou o Emissor utilizará uma transação TE01 quando ocorrer a rejeição parcial do arquivo enviado pelo Credenciador à Elo, pela Elo para o Emissor ou pelo Emissor para a Elo, ou seja, nunca na totalidade das transações do arquivo.
- A transação TE01 deverá ser composta conforme Layout das Transações (item 6.2 deste manual).
- O Emissor devolverá para a Elo a transação TE01, quando houver uma inconsistência na transação (TE05, TE25, TE06, e TE26) que foi enviada pela Elo, conforme Tabelas de Códigos de Erros (itens 7.8 e 7.9 deste manual). Para sistemas legados a Elo recebe apenas rejeições para a TE05 e eventuais problemas com outras transações serão tratados operacionalmente.
- O Emissor substituirá a transação que foi enviada pela Bandeira (TE05, TE25, TE06 e TE26), pela TE01 (rejeição) e incluirá o Registro “09”, informando o motivo da rejeição. Para sistemas legados a Bandeira recebe apenas rejeições para a TE05 e eventuais problemas com outras transações serão tratados operacionalmente.
- Para cada transação rejeitada (TE01), deve ser enviado somente um registro com Subcódigo da Transação “09”.
- O TE01 (Rejeição dos Registros) se aplica a todas as transações enviadas pelo Credenciador (TE05, 06, 25 e 26) representando financeiramente o oposto da transação que está sendo rejeitada, de forma que os valores se anulem. Para rejeição das TEs 10 e 20 a Elo enviará as próprias TEs com o código de rejeição no campo apropriado.
- TE01 (Rejeição dos Registros) também se aplica a todas as transações enviadas pelo Emissor (TE15, TE16, TE35, TE36, TE55, TE56), exceto as transações rejeitadas pelo Emissor (TE01). Para rejeição das TEs 10, 20 e 40 a Elo enviará as próprias TEs com o código de rejeição no campo apropriado.
- As TE's rejeitadas não sensibilizarão a Agenda Credenciador e a Agenda Emissor.



- A Bandeira processa e repassa todos os arquivos, por isso ela pode rejeitá-los via (Rejeição Total do Arquivo) por inconsistências quando recebido.
- Transações de Disputa (TE15, TE16, TE35, TE36, TE55 e TE56), assim como as transações de ajuste financeira de disputa (TE10 e TE20) e aviso de fraude (TE40) poderão ser rejeitadas (TE01, TE10, TE20 e TE40) pela Elo.
- As transações rejeitadas pela Elo serão encaminhadas para o Emissor na liquidação seguinte.
- No caso de rejeições parciais feitas pela Elo, esta devolverá ao Credenciador as transações TE01, TE10 e TE20 referente as transações que foram enviadas pelo credenciador (TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26), após o retorno do processamento da remessa feito pelo Emissor. Estas rejeições parciais, feitas pela Elo, não serão enviadas aos Emissores.
- Em caso de rejeição total da remessa ou rejeição da transação (TE01), o Credenciador ou o Emissor deverá tratar a respectiva rejeição e enviar para a Elo no próximo movimento/remessa.

#### 4.16. Premissas para a transação TE44

- A Elo devolverá para o Emissor e o Emissor devolverá para a Elo a transação TE44, conforme Layout das Transações ([item 6.5 deste manual](#)). Para sistemas legados, a Elo não rejeitará os arquivos, e eventuais problemas serão tratados operacionalmente.
- Quando houver Rejeição Parcial da Remessa, ou seja, utilização da Transação Rejeitada (TE01) no arquivo que a Elo devolverá ao Credenciador o campo “Situação da Remessa”, da TE44, será formatado com “A”. Portanto, neste caso, além da TE44, será devolvida também a TE01.
- Quando houver Rejeição Total da Remessa, no arquivo que a Elo devolverá ao Emissor, ou o Emissor devolverá à Elo, o campo “Situação da Remessa”, da TE44, será formatado com “R” e o campo “Motivo da Rejeição”, também da TE44, será formatado conforme Tabela de Motivos de Rejeição Total ([item 7.6 deste manual](#)). Neste caso, a TE01 não será devolvida, haja vista que nenhuma transação foi processada. Para sistemas legados, a Bandeira não rejeitará os arquivos, e eventuais problemas serão tratados operacionalmente.
- Os campos “Data do Movimento (data da remessa enviada)” e “Número de Remessa”, da TE44 devem corresponder às informações “Data da Remessa” e “Número da Remessa” que foram enviados no registro B0, do Credenciador para a Elo e da Elo para o Emissor.
- O campo “Número de Remessa” está presente nos tipos de registro Header (B0), Trailer (BZ) e da transação TE44. Conforme item anterior, o conteúdo ou a informação destes campos são iguais e, portanto, podem ser consideradas para batimento do Credenciador, apesar do tamanho deste campo ser diferente para cada tipo de registro.
- Somente uma TE44 pode ser enviada para o mesmo header (B0) e trailer (BZ), porém, mais de um arquivo pode ser enviado na mesma data em razão de remessa anterior não confirmada, desde que ainda dentro do prazo.

## 5. Layout do Arquivo

### 5.1. Layout do HEADER

#### 5.1.1. Registro Header (tipo "B0")

Registro tipo "B0" (Header) - Registro HEADER					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código do Registro	A	1	2	Para o Header do arquivo o conteúdo deve ser "B0".
2	Código do Serviço	N	3	2	Identifica o tipo de serviço com a Elo/Emissor.
3	Data da Remessa	N	5	8	Identifica a data de referência do movimento.
4	Número da Remessa	N	13	4	Identifica o número da remessa enviada pelo Credenciador à Elo ou pela Elo ao Emissor.
5	Número da Janela	N	17	1	Identifica a Janela de Envio do arquivo pelo Credenciador
	Uso futuro	A	18	3	O conteúdo deve ser igual a brancos.
6	Data de Envio	N	21	8	Identifica a data de envio do arquivo.
7	Hora de Envio do Arquivo	N	29	6	Identifica a hora de envio do arquivo.
8	Data de Retorno do Arquivo	N	35	8	Identifica a data de retorno do arquivo.
9	Hora de Retorno do Arquivo	N	43	6	Identifica a hora de retorno do arquivo.
10	Banco Emissor	N	49	4	Código do Banco Emissor do cartão (conforme atribuído pela Elo).
11	Código da Processadora	A	53	4	Código designado pela Elo à processadora do Emissor.
12	Uso Futuro	A	57	100	O conteúdo deve ser igual a brancos.
	Uso Futuro	N	157	1	O conteúdo deve ser igual a zeros.
16	Versão do arquivo	N	158	3	Identifica a versão de liquidação do arquivo.
13	Código do Credenciador	N	161	4	Identifica o Credenciador que gerou o movimento de remessa.
14	Código da Bandeira	N	165	3	Identifica a Bandeira de destino: "007" = Elo.
15	Indicador de Rota do Arquivo	N	168	1	Identifica a rota do arquivo

**Campo 1****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código do Registro**

Identifica o tipo do registro Para o Header do arquivo o conteúdo deve ser "B0".

2 posições.

Alfanumérico

Obrigatório.

O Código do Registro deverá ser validado. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#)

**Campo 2****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código do Serviço**

Identifica o tipo de serviço com a Elo/Emissor. Frequência "Diário". Vide tabela de [Códigos de Serviços](#).

O conteúdo deve ser "10" = Serviço de liquidação Nacional Elo. Envio do arquivo de liquidação das transações de débito e crédito.

2 posições.

Numérico

Obrigatório.

O Código do Serviço será validado. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#)

**Campo 3****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Formato/Valores:****Conteúdo:****Consistências:****Data da Remessa**

Identifica a data de referência do movimento.

8 posições

Numérico

AAAAMMDD.

Obrigatório

A Data de remessa deve ser validada. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).

**Campo 4****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Número de Remessa**

Identifica o número da remessa enviada pelo Credenciador à Elo ou pela Elo ao Emissor.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Número da remessa deve ser validado. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).

**Campo 5****Descrição:****Número da Janela**

Identifica o número da janela de envio da remessa enviada pelo Credenciador à Elo. As janelas devem ser enviadas conforme as Definições Técnicas – Credenciador.

- '1' para Janela 1
- '2' para Janela 2
- '3' para Janela 3
- '4' para Janela 4

**Tamanho:**

1 posição.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório

**Consistências:**

N/A.

**Campo 6****Descrição:****Data de Envio**

Identifica a data de envio do arquivo do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Emissor

**Tamanho:**

8 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Formato/Valores:**

AAAAMMDD.

**Conteúdo:**

Obrigatório

**Consistências:**A Data de envio será validada. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#)**Campo 7****Descrição:****Hora de Envio do Arquivo**

Identifica a hora de envio do arquivo do Credenciador para a Elo e da Elo para o Emissor.

**Tamanho:**

6 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Formato/Valores:**

HHMMSS.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**A Hora de envio do arquivo será validada. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 8****Descrição:****Data de Retorno do Arquivo**

Identifica a data de retorno do arquivo do Emissor para a Elo ou da Elo para o Credenciador.

**Tamanho:**

8 posições

**Tipo:**

Numérico

**Formato/Valores:**

AAAAMMDD no retorno.

**Conteúdo:**

Obrigatório no arquivo de retorno.

**Observação:**

Zerado no Envio ao Emissor.

**Consistências:**A Data de Retorno do Arquivo deve ser validada. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).

**Campo 9****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Formato/Valores:****Observação:****Consistências:****Hora de Retorno do Arquivo**

Identifica a hora de retorno do arquivo do Emissor para a Elo ou da Elo para o Credenciador.

6 posições.

Numérico.

Obrigatório nos arquivos de retorno.

HHMMSS no retorno.

Zerado no Envio do Credenciador à Elo e da Elo ao Emissor.

A Hora de Retorno deve ser validada. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).

**Campo 10****Descrição:****Regras:****Banco Emissor**

Código do Banco Emissor do cartão (Conforme atribuído pela ELO).

Credenciador: O conteúdo do campo Banco Emissor deve ser igual a zeros quando o arquivo for trocado com o Credenciador.

Emissor: O conteúdo do campo Banco Emissor deve ser igual ao código atribuído pela Elo ao emissor quando o arquivo for trocado com o Emissor.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Banco Emissor deve ser validado. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Campo 11****Descrição:****Código da Processadora**

Este campo corresponde a um código designado pela Elo à processadora do Emissor. Para sistemas legados a Bandeira não irá popular este campo.

Será preenchido pela Bandeira e deverá ser retornado pelo Emissor sem alteração.

**Regras:**

Credenciador: O conteúdo do campo código da processadora deve ser igual a zeros.

Emissor: O conteúdo do campo deve ser o código designado pela Elo à processadora do Emissor.

4 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Campo 12****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

100 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 13****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código do Credenciador**

Identifica o Credenciador que gerou o movimento de remessa.

Campo exclusivo no envio do Credenciador para a Elo.

Credenciador: Na troca de mensagens entre o Credenciador e a Elo, deve conter o código do Credenciador designado pela Elo.Emissor: Na troca de mensagens entre Elo e Emissor, esse campo é igual a zeros.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código do Credenciador será validado pela Elo quando o arquivo for recebido pela Elo do Credenciador. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 14****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código da Bandeira**

Identifica a Bandeira.

O conteúdo deve ser igual a "007", Bandeira Elo.

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

A Código da Bandeira deve ser validado. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 15****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador de Rota do Arquivo**

Identifica a rota do arquivo.

Credenciador:

- "1" = Credenciador → Elo (Envio).

- "2" = Elo → Credenciador (Retorno).

Emissor:

- "1" = Elo → Emissor (Envio).

- "2" = Emissor → Elo (Retorno).

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

O Indicador de rota do arquivo deve ser validado. Vide tabela de [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 16****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Versão do Arquivo**

Identifica a versão da mensagem de liquidação do arquivo enviado.

Arquivos enviados com esta especificação deverá ter o valor "2124" (Versão 21.24).

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

Este campo deverá ser igual a versão atual desta mensagem.

## 5.2. Layout das transações

O conteúdo relacionado é aplicável às TEs 01, 05, 06, 15, 16, 25, 26, 35, 36, 55 e 56.

### 5.2.1. Registro Dados Principais ("00")

Registro "00" – Dados Principais					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação (TE) que está sendo enviada. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" = Rejeição.</li> <li>• "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação</li> <li>• "15" = <i>Chargeback</i> de Compra/Saque.</li> <li>• "16" = <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de <i>Chargeback</i> Compra/Saque.</li> <li>• "36" = Reversão de <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> </ul> Formato Numérico. <ul style="list-style-type: none"> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o registro da transação. Deve ser "00" para Dados Principais.
3	Número do Cartão	A	5	19	Identifica o número do cartão do portador.
4	Tipo de Liquidação	A	24	1	Reservado para Elo.
5	Uso futuro	A	25	1	O conteúdo deve ser igual a brancos.
6	Indicador de Origem da Autorização ou Cancelamento	A	26	1	Identifica o tipo de autorização da transação ou cancelamento. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• " " (Branco) = Cancelamento.</li> <li>• "1" = Autorizada pelo emissor.</li> <li>• "2" = Autorizada por parâmetro na Bandeira.</li> <li>• "3" = Autorizada por parâmetro no Credenciador.</li> </ul>
7	Número de Referência da Transação	N	27	23	Identifica, e localiza, cada transação.
	Uso Futuro	N	50	2	Deve ser preenchido com zeros
131	Código de Processo	N	52	2	Código utilizado para a identificação do processamento adequado ao Produto ou Transação
8	Código do Credenciador	N	54	4	Identifica o Credenciador que gerou o movimento de remessa.
9	Data da Venda/Saque	N	58	8	Identifica a data em que a operação foi realizada.
10	Hora da Venda/Saque	N	66	6	Identifica a hora em que a operação foi realizada.
	Uso futuro	A	72	5	O conteúdo deve ser igual a brancos.



Registro "00" – Dados Principais					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
11	Valor da Venda/Saque ou Valor da Disputa	N	77	12	Representa um dos valores abaixo segundo critérios: • Quando for enviada uma TE05 (compra/saque), TE06, TE25 e TE26, o valor da venda/saque será formatado, com base no campo "Tipo de operação" do Registro "02": – Valor da transação à vista. – Valor da parcela. – Valor da entrada. – Taxa de embarque. • Quando for enviada uma TE05 (reapresentação), TE06 (reapresentação), TE15, TE35, TE16 e TE36, o valor da venda será formatado com o Valor do <i>Chargeback</i> . • Quando for enviada uma TE55 (Pré-Arbitragem Compra/Saque) ou TE56 (Pré-Arbitragem de Envio de Crédito) o valor da venda será formatado com o Valor da Pré-Arbitragem
12	Código da Moeda da Transação	N	89	3	Identifica a moeda utilizada na transação. O conteúdo deve ser Código ISO da moeda: • 986 = moeda local (BRL). • 840 = moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).
13	Nome do PV (Ponto de Venda)	A	92	25	Identifica a razão social (fantasia) do estabelecimento.
14	Cidade do PV (Ponto de Venda)	A	117	13	Identifica o nome da cidade onde está o PV (Ponto de Venda).
15	Código do País do PV (Ponto de Venda)	A	130	3	Identifica o nome do país onde está o PV (Ponto de Venda).
16	MCC do PV (Ponto de Venda)	N	133	4	Identifica o tipo de atividade do estabelecimento comercial.
	Uso Futuro	N	137	1	Deve ser preenchido com zero (0).
17	Banco Emissor	N	138	4	Identifica o código da instituição financeira emissora do cartão.
18	Uso futuro	A	142	2	O conteúdo deve ser igual a brancos.
19	Código da Bandeira	N	144	3	Identifica a Bandeira de destino, conforme a seguir: "007" = Bandeira Elo.
20	Identificação do Tipo de Transação	N	147	1	Identifica o momento de apresentação da operação da transação. O conteúdo deve ser: • "1" = Primeira apresentação. • "2" = Segunda apresentação total. • "3" = Segunda apresentação parcial. • "4" = <i>Chargeback</i> total. • "5" = <i>Chargeback</i> parcial. • "6" = Reprocessamento (uso futuro). • "7" = Pré-Arbitragem total • "8" = Pré-Arbitragem parcial
21	Código de Motivo da Disputa	N	148	2	Identifica o motivo pelo qual o <i>Disputa</i> foi aberto.
22	Código de Autorização da Transação	A	150	6	Identifica a autorização dada pelo Emissor no momento da transação efetuada.

Registro "00" – Dados Principais					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
23	Indicador de Tecnologia do Terminal	A	156	1	Identifica o equipamento disponibilizado para o PV. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "0" OU " " (Branco) = Não definido.</li> <li>• "1" = Transação manual (feita sem terminal).</li> <li>• "2" = Leitor de tarja magnética.</li> <li>• "3" = Leitor de código de barras.</li> <li>• "4" = Leitor óptico de caracteres.</li> <li>• "5" = Leitor de chip.</li> <li>• "6" = Digitado</li> <li>• "7" = Leitor de trilha e digitado</li> <li>• "C" = <i>Radio Frequency Identification</i> (RFID) – CHIP</li> <li>• "H" = Híbrido – CHIP e <i>Contactless</i></li> <li>• "R" = <i>Radio Frequency Identification</i> (RFID) – Trilha Magnética</li> <li>• "S" = <i>Secure Eletronic Transaction</i> (SET) com Certificado</li> <li>• "T" = <i>Secure Eletronic Transaction</i> (SET) sem certificado</li> <li>• "U" = <i>Channel-encrypted Eletronic Commerce Transaction</i> (SSL)</li> <li>• "V" = <i>Non-secure Eletronic Commerce Transaction</i></li> </ul>
24	Meio de Identificação do Portador	N	157	1	Reservado para o Credenciador.
25	Uso futuro	A	158	1	O conteúdo deve ser igual a brancos.
26	Modo de Entrada da Transação no POS	A	159	2	Identifica o tipo de leitura efetuada pelo terminal do PV. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>" " (Branco) = Cancelamento.</del></li> <li>• "00" = Desconhecido/Terminal não usado.</li> <li>• "01" = Manual/Digitada.</li> <li>• "02" = Leitura da tarja magnética.</li> <li>• "03" = Leitura do código de barras/Código de pagamento.</li> <li>• "04" = Leitura óptica de caracteres.</li> <li>• "05" = Leitura de chip.</li> <li>• "07" = E-commerce</li> <li>• "10" = Conta cartão armazenada</li> <li>• "81" = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Tarja Magnética</li> <li>• "82" = Mobile Commerce (mCommerce)</li> <li>• "83" = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Chip</li> <li>• "85" = <i>Fallback</i> do Chip</li> <li>• "86" = Mudança de interface <i>Contactless</i></li> <li>• "90" = Autorização de Voz</li> <li>• "91" = <i>Voice Response Unit</i> (VRU/URA)</li> <li>• "92" = Batch de autorizações</li> <li>• "93" = Batch de autorizações <i>Cash Access</i></li> </ul> Para ajustes não segue esta informação.
27	Data do Movimento/ Data de apresentação <i>Disputa</i>	N	161	8	Identifica a data que ocorreu a transação. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para TE05 = Data de movimento.</li> <li>• Para TE06 = Data de movimento.</li> <li>• Para TE15 e TE16 = Data do recebimento do <i>Chargeback</i> pela bandeira.</li> <li>• Para TE25 e TE26 = Data do movimento a ser revertido.</li> <li>• Para TE35 e TE36 = Data de movimento da transação que está sendo revertida.</li> <li>• Para TE55 = Data de recebimento da Pré-Arbitragem de Compra/Saque pela bandeira.</li> <li>• Para TE56 = Data de recebimento da Pré-Arbitragem de Envio de Crédito pela bandeira.</li> </ul>

## 5.2.2. Registro Dados Adicionais (“01”)

Registro "01" – Dados Adicionais					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" = Rejeição.</li> <li>• "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação</li> <li>• "15" = <i>Chargeback</i> de Compra/Saque.</li> <li>• "16" = <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de <i>Chargeback</i> compra/Saque.</li> <li>• "36" = Reversão de <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação.
28	Uso Futuro	N	5	5	O conteúdo deve ser igual a zeros.
29	Uso Futuro	A	10	7	O conteúdo deve ser igual a brancos..
30	Número de Referência da Disputa	N	17	6	Identifica e localiza um <i>Chargeback</i> ou Pré-Arbitragem enviado pelo Banco Emissor
31	Indicador do Envio de Documentação	A	23	1	Identifica se o Banco Emissor enviará alguma documentação para a análise de controvérsias. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• " " (Branco) = Sem documentação.</li> <li>• "1" = Com documentação.</li> </ul>
32	Texto Livre do Emissor e do Credenciador	A	24	50	O campo é de conteúdo livre para transações TE05, TE06, TE15, TE16, TE25, TE26, TE35, TE36, TE55 e TE56 - Texto livre para justificativa.
33	Código do produto	N	74	3	Identifica o produto negociado na transação.
34	Uso futuro	A	77	4	O conteúdo deve ser igual a brancos.
35	PV (Ponto de Venda)	N/A	81	15	Identifica o estabelecimento comercial.
36	Número Lógico do Equipamento	A	96	8	Número de identificação do equipamento da transação.
37	Valor Taxa de Embarque	N	104	12	Representa o valor de taxa de embarque cobrado pela companhia aérea.
38	Indicador de Transação feita por corresp./Telefone ou comércio eletrônico	A	116	1	Identifica como a transação foi realizada. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• " " (Branco) = Transação feita em terminal padrão.</li> <li>• "0" = Para transações realizadas via e-Commerce</li> <li>• "1" = Transação feita por corresp./telefone.</li> <li>• "2" = Transação recorrente.</li> <li>• "3" = Transação de pagamento.</li> <li>• "4" = Outros meios de correspondência.</li> <li>• "8" = Indica que os dados da transação não foram criptografados no comércio eletrônico.</li> <li>• T = <i>Discover Pay Button</i></li> </ul>
39	Valor da Transação	N	117	12	Representa o valor realizado na transação.
40	Indicador de Movimentação	N	129	1	Identifica a exclusão ou a reversão da exclusão da parcela na Elo pelo Credenciador.
41	Quantidade de Parcelas da Transação	N	130	3	Indica o número de parcelas na transação.
42	Número da Parcela	N	133	3	Identifica a parcela da transação original que está sendo cobrada.
43	Tarifa Pagamento de Insumo	N	136	5	Identifica o % de insumos a ser pago pela transação realizada.

Registro "01" – Dados Adicionais					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
44	Tipo de Pessoa	A	141	1	Identifica que tipo de pessoa, Física ou Jurídica, participa da transação.
45	CNPJ ou CPF	N	142	14	Identifica o CNPJ ou CPF do Ponto de Venda.
46	Valor de Troco	N	156	11	Representa o valor do Troco para transações que permitam devolução de troco ao portador
47	Código Condicional de Transação com Chip	A	167	1	Identifica a capacidade de leitura do terminal. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• " " (Branco) ou "0" = Desconhecido ou não aplicável.</li> <li>• "1" = Terminal capaz de ler chip e leitura de chip de sucesso, ou não era uma transação com chip.</li> <li>• "2" = Terminal capaz de ler chip e leitura de chip sem sucesso.</li> </ul>
48	Uso futuro	A	168	1	O conteúdo deve ser igual a brancos.

### 5.2.3. Registro Dados do País de Liquidação (tipo "02")

Registro tipo "02" - Registro de Dados do País de Liquidação					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" = Rejeição.</li> <li>• "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação</li> <li>• "15" = <i>Chargeback</i> de Compra/Saque.</li> <li>• "16" = <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de <i>Chargeback</i> compra/Saque.</li> <li>• "36" = Reversão de <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "02".
-	Uso futuro	A	5	3	O conteúdo deve ser igual a brancos.
49	Valor da sobretaxa	N	8	9	Representa a taxa cobrada por transação para a remuneração dos participantes.
50	Código do País da Liquidação	A	17	3	Identifica o país onde a liquidação é efetuada.
51	Uso futuro	A	20	3	O conteúdo deve ser igual a brancos.
52	Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação	N	23	3	Representa o prazo para o pagamento da transação.
53	Valor do Intercâmbio	N	26	10	Identifica o valor calculado para Taxa de intercâmbio.
54	Data do Movimento da Transação Original	N	36	8	Identifica a data original de referência da transação (primeira apresentação ou reapresentação). O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeros: se TE05 (primeira apresentação).</li> <li>• Data de movimento da transação original: se TE05 (segunda apresentação de compra/saque), TE15, TE16, TE35, TE36 e TE55.</li> <li>• Data do cancelamento: se TE06, TE06 (segunda apresentação de envio de crédito) e TE56</li> </ul>
55	Tipo de Operação	A	44	5	Identifica como é feito o parcelamento, indicando se existe entrada e/ou trata de uma taxa de embarque para companhias aéreas. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• " " = Enviado em branco para transações de compra à vista, Saque, ajustes ou parcelado emissor.</li> <li>• Para o produto Parcelado Loja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– "990" = Somente uma TE com o valor da parcela e não terá outra TE.</li> <li>– "991" = Primeira TE traz a Parcela (seguido de outra TE com tipo de operação 994).</li> <li>– "992" = Primeira TE traz a Parcela (seguido de outra TE com tipo de operação 995).</li> <li>– "993" = Primeira TE traz a Parcela (seguido de duas TEs, sendo uma com tipo de operação 994 e outra com tipo de operação 995).</li> <li>– "994" = TE identificando o valor de Entrada.</li> <li>– "995" = TE identificando o valor da Taxa de embarque.</li> </ul> </li> </ul>
56	Token PAN	A	49	19	Número do Cartão Tokenizado (DPAN) utilizado para realizar a compra.
57	Token Requestor ID	A	68	11	Contém o ID do requisitante do token.

Registro tipo "02" - Registro de Dados do País de Liquidação					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
58	<i>Token Assurance Level</i>	A	79	2	Contém um valor que indica o nível de confiança do token de pagamento para o PAN.
59	CEP do Estabelecimento Comercial	N	81	8	Contém o CEP do estabelecimento comercial.
139	Data de liquidação da transação	N	89	8	Contém a data que a transação será liquidada
140	Código do PV no Marketplace ou Subcredenciador	<del>N</del> A	97	15	Contém o código do Estabelecimento Comercial no Marketplace ou Subcredenciador, conforme cadastro realizado pelo Marketplace ou Subcredenciador.
145	ID de Referência da Bandeira (NRID)	A	112	15	Contém o ID gerado pela Elo para identificar unicamente a transação
	Uso Futuro	A	127	42	O conteúdo deve ser igual a brancos.

#### 5.2.4. Registro Dados de Transferência de Fundos (tipo “03”).

Registro tipo "03" - Registro de Dados de Transferência de Fundos					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" = Rejeição.</li> <li>• "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação</li> <li>• "15" = Chargeback de Compra/Saque.</li> <li>• "16" = Chargeback de Envio de Crédito.</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de Chargeback compra/Saque.</li> <li>• "36" = Reversão de Chargeback de Envio de Crédito.</li> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "03".
132	Tipo de Pagamento	A	5	3	Este campo deve conter uma das informações abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A = conta para conta</li> <li>• B2A = banco para conta</li> <li>• P2P = pessoa para pessoa</li> <li>• CSB = Cashback</li> <li>• DSB = Desembolso</li> </ul>
133	Número de identificação do portador impactado com esta transação	N	8	14	O conteúdo deste campo deve corresponder a um dos seguintes conteúdos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se transação de retirada de fundos, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o Número do CPF ou CNPJ do Destinatário, completando com zeros a esquerda se necessário.</li> <li>• Se transação de recebimento de fundos, o conteúdo deste campo deve ser o Número do CPF ou CNPJ do Remetente, completando com zeros a esquerda se necessário.</li> </ul>
134	Nome do Portador	A	22	40	Nome de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para transações de retirada informar o nome do destinatário dos fundos</li> <li>• Para transações de recebimento informar o nome do remetente dos fundos</li> </ul>
135	E-mail do portador	A	62	40	E-mail de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para transações de retirada informar o e-mail do destinatário dos fundos</li> <li>• Para transações de recebimento informar o e-mail do remetente dos fundos</li> </ul>

### Registro tipo "03" - Registro de Dados de Transferência de Fundos

Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
136	Telefone do Portador	N	102	11	<p>Telefone (com DDD em tamanho 2 dígitos) de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para transações de retirada informar o Telefone do destinatário dos fundos</li> <li>Para transações de recebimento informar o Telefone do remetente dos fundos</li> </ul>
137	BIN do cartão	N	113	8	<p>BIN (com tamanho 8 dígitos) do cartão de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para transações de retirada informar o BIN do cartão do destinatário dos fundos</li> <li>Para transações de recebimento informar o BIN do cartão do remetente dos fundos</li> </ul>
143	4 últimos dígitos do cartão	N	121	4	<p>Os 4 últimos dígitos do cartão de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para transações de retirada informar os 4 últimos dígitos do cartão do destinatário dos fundos</li> <li>Para transações de recebimento informar os 4 últimos dígitos do cartão do remetente dos fundos</li> </ul>
144	<del>Device ID</del> Uso Futuro	A	125	20	<p><del>Identificador de forma única do dispositivo que originou a transação de retirada ou recebimento de fundos</del> O conteúdo deve ser igual a brancos.</p>
-	Uso Futuro	A	145	22	O conteúdo deve ser igual a brancos
138	Origem dos Fundos	A	167	2	<p>A fonte dos fundos utilizada pelo remetente. Valores válidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 = Crédito</li> <li>02 = Débito</li> <li>03 = Pré-Pago</li> <li>04 = Dinheiro</li> <li>05 = Cheque</li> <li>06-16 = Reservado para Uso Futuro</li> <li>17 = Conta Corrente</li> <li>18 = Conta Poupança</li> <li>19 = Outro</li> </ul>



### 5.2.5. Registro Dados de Serviço de Pagamento (tipo “05”).

Registro tipo "05" - Registro de Dados do Serviço de Pagamento					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" = Rejeição.</li> <li>• "05" = Compra/Saque /Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação.</li> <li>• "15" = <i>Chargeback</i> de Compra/Saque.</li> <li>• "16" = <i>Chargeback</i> de Cancelamento de Envio de Crédito.</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de <i>Chargeback</i> compra/Saque.</li> <li>• "36" = Reversão de <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
99	Código Qualificador da Transação	N	3	1	Identifica a qualificação da transação que foi realizada. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "0" = Default.</li> </ul>
60	Número de Sequência do Componente da Transação	N	4	1	Identifica o número de registro da transação. O conteúdo deve ser "5".
61	Identificador da Transação	A	5	15	Identifica a transação.
62	Valor Autorizado	N	20	12	Identifica o Valor autorizado.
63	Código da Moeda do Valor Autorizado	A	32	3	Identifica a moeda em que transação foi autorizada. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma moeda válida se houve Valor Autorizado: <ul style="list-style-type: none"> <li>– "986" = Moeda local (BRL).</li> <li>– "840" = Moeda Dólar (USD – Uso Futuro).</li> </ul> </li> <li>• Se Valor Autorizado igual a zeros: <ul style="list-style-type: none"> <li>– " " (Branco).</li> </ul> </li> </ul>
64	Código de Resposta da Autorização	A	35	2	Código de resposta da transação enviado pelo emissor. Para as transações de cartões com CHIP que são processadas off-line, o conteúdo deve conter um dos seguintes códigos de autorização: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Y1" = Aprovado Off-line.</li> <li>• "Z1" = Recusado Off-line.</li> <li>• "Y3" = Não possível processar on-line, Aprovado.</li> <li>• "Z3" = Não possível processar on-line, Reprovado.</li> </ul>
65	Uso Futuro	A	37	4	O conteúdo deve ser igual a brancos.
66	Uso Futuro	A	41	1	O conteúdo deve ser igual a brancos.
67	Uso Futuro	A	42	1	O conteúdo deve ser igual a brancos.

**Registro tipo "05" - Registro de Dados do Serviço de Pagamento**

Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
68	Indicador de Direito de Devolução	A	43	2	Identifica a forma como a transação foi realizada: - " " (Branco) = Indicador <i>not set</i> (quando não se tratar de uma <i>Disputa</i> ). • Quando for uma <i>Disputa</i> - "00" = Cartão Presente/não-T&E ( <i>Travel &amp; Entertainment</i> ). - "01" = Cartão Presente /T&E. - "02" = Cartão não Presente - AVS ou Pagamento Recorrente/não-T&E. - "03" = Cartão não Presente - AVS/T&E. - "04" = Cartão não Presente - <i>Preferred Customer</i> /T&E. - "05" = Cartão Presente – Não verificada identidade do portador/não-T&E. - "06" = Cartão não Presente - sem AVS/não-T&E. - "07" = Cartão não Presente - não AVS/T&E. - "08" = Cartão Presente - <i>key-entered</i> /não-T&E. - "09" = Cartão Presente - <i>key-entered</i> /T&E. - "10" = Cartão não Presente - Não-3D <i>secure</i> /T&E. - "11" = Cartão não Presente - Não -3D <i>secure</i> /não-T&E. - "12" = Cartão não Presente - 3D <i>secure</i> /T&E. - "13" = Cartão não Presente - 3D <i>secure</i> /não-T&E.
69	Indicador de Comércio Eletrônico (ECI)	N	45	2	Identifica transações autenticadas e transações In App: - "00" = Desconhecido/Não Especificado/Loja não participa do programa. - "01" = Transação não é uma transação de e-commerce. - "04" = Transação com autenticação In App. - "05" = Portador Autenticado pelo Emissor. - "06" = Tentativa de Autenticação do Portador pelo Domínio do Credenciador (Ex. Estabelecimento comercial participa do programa mas o cartão ou emissor não participam). - "07" = Transação de eCommerce Não Autenticada - "08" – Transação de eCommerce sem proteção de dados
70	Uso Futuro	N	47	2	O conteúdo deve ser igual a zeros.
71	Indicador Autorização Específica	A	49	1	Identifica para que Pontos de Venda (PVs) específicos a transação é autorizada. O conteúdo deve ser uma marca específica de código de autorização: • " " (Branco) = Sem marca específica. • "H" = Válida para Hotéis. • "A" = Locadora de Veículos. • "N" = Código inválido recebido para Hotéis ou Locadora.
72	Valor Total Autorizado	N	50	12	Representa o valor total autorizado na transação. O conteúdo deve ser zeros para Pagamento de crédito e as reversões.
141	CAVV - Valor de Verificação de Autenticação do Portador	A	62	42	Apresenta o valor enviado em autorização no Bit 122. Conteúdo em Branco quando esta informação não for enviada em autorização.
142	Código de Resultado da Verificação do CAVV	A	104	1	Apresenta o valor enviado na posição 28 do Bit 46 da mensagem de autorização. Conteúdo em Branco quando esta informação não for enviada em autorização.
73	Uso futuro	A	105	64	O conteúdo deve ser igual a brancos.

## 5.2.6. Registro Dados do Chip do Cartão (tipo “07”)

Registro tipo "07" - Registro de Dados do Chip do Cartão					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação ( <i>Transaction Code</i> )	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" = Rejeição.</li> <li>• "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação.</li> <li>• "15" = <i>Chargeback</i> de Compra/Saque.</li> <li>• "16" = <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de <i>Chargeback</i> compra/Saque.</li> <li>• "36" = Reversão de <i>Chargeback</i> de Envio de Crédito.</li> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
99	Código Qualificador da Transação	N	3	1	Identifica a qualificação da transação que foi realizada. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "0" = Default.</li> </ul>
74	Número de Sequência do Componente da Transação	N	4	1	Identifica o número de registro da transação. O conteúdo deve ser "7".
75	Tipo de Transação ( <i>Transaction Type</i> )	A	5	2	Identifica o tipo de transação realizada. O conteúdo deste campo equivale ao valor do Bit 55 – Codificação das Informações EMV (TAG - 9C).
76	Número Sequencial do Cartão ( <i>Card Sequence Number</i> )	N	7	3	Identifica qual Plástico e a que portador pertence.
77	Data de Transação do Terminal ( <i>Terminal Transaction Date</i> )	N	10	6	Identifica a data do local que a operação foi autorizada.
78	Capacidade do Terminal ( <i>Terminal Capability Profile</i> )	A	16	6	Identifica a capacidade do Terminal para entrada dos dados, método de verificação do portador e capacidade de segurança.
79	Código do País do Terminal ( <i>Terminal Country Code</i> )	N	22	3	Identifica o Código do País do terminal, onde está localizado.
80	Número de Série do Terminal ( <i>Terminal Serial Number</i> )	A	25	8	Identifica o número único do Terminal/CHIP designado pelo fabricante.
81	Número Randômico para Criptograma ( <i>Unpredictable number</i> )	A	33	8	Identifica o número usado na geração do criptograma para operações de chip.
82	Contador da Transação da Aplicação ( <i>Application Transaction Number</i> )	N	41	4	Identifica quantas transações foram realizadas com o chip.
83	<i>Application Interchange Profile</i>	A	45	4	Identifica as funções específicas que o CHIP efetua.

### Registro tipo "07" - Registro de Dados do Chip do Cartão

Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
84	Criptograma	A	49	16	Identifica o criptograma utilizado na transação.
85	Índice de Derivação da Chave ( <i>Derivation Key index</i> )	N	65	2	Identifica a chave de autenticação do cartão.
86	Número da Versão do Criptograma ( <i>Cryptogram Version Number</i> )	A	67	2	Identifica o número da versão do algoritmo do criptograma.
87	Verificação do Resultado do Terminal ( <i>Terminal Verification Results</i> )	A	69	10	Identifica o resultado da verificação EMV do terminal.
88	Verificação do Resultado do Cartão ( <i>Card Verification Results</i> )	A	79	8	Identifica o resultado da verificação EMV do cartão.
89	Valor de Transação para Criptograma ( <i>Cryptogram Amount</i> )	N	87	12	Representa o indicador do valor da transação usado pelo chip.
90	<i>Form Factor Indicator</i>	A	99	10	Indica o tipo de cartão utilizado na transação.
	Uso futuro	A	109	60	O conteúdo deve ser igual a brancos.

### 5.2.7. Registro Dados de Companhias Aéreas (tipo “08”)

Registro tipo "08" - Registro de Dados de Companhias Aéreas					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" = Rejeição.</li> <li>• "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação</li> <li>• "15" = Chargeback de Compra/Saque.</li> <li>• "16" = Chargeback de Envio de Crédito.</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de Chargeback compra/Saque.</li> <li>• "36" = Reversão de Chargeback de Envio de Crédito.</li> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "08".
110	Código da Companhia Aérea	A	5	3	Código da Companhia Aérea
111	Número do Documento de Embarque	N	8	10	Número do Documento de Embarque (CCCF Number) com zeros à esquerda. Somente documentos principais (documentos combinados não estão incluídos). Todos os documentos principais de um grupo de crédito são permitidos. (Pode ser o Número da Passagem, porém não necessariamente) No caso de um estorno, o número do cancelamento será apresentado (para estornos indiretos, este número é geralmente diferente do número do documento que foi estornado).
112	Código do Agente IATA	N	18	7	Código do Agente IATA (com zeros à esquerda)
113	Nome do Passageiro	A	25	25	Nome do Passageiro (PXNM)
114	Código da Cidade 1	A	50	3	Código da Cidade destino da primeira conexão (em branco para estornos)
115	Transportadora 1	A	53	4	1º Grupo de informações de itinerário: • Código da Transportadora 1 - <i>Carrier code</i> (CARR) (em branco para estornos)
116	Classe de Serviço 1	A	57	2	1º Grupo de informações de itinerário: • Classe de Serviço 1 - <i>class of service</i> (RBKD) (em branco para estornos)
117	Código da Cidade 2	A	59	3	1º Grupo de informações de itinerário: • Código da Cidade 2 (Cidade Destino do 1º Itinerário) - <i>destination city code</i> (DSTC). (em branco para estornos)
118	Transportadora 2	A	62	4	2º Grupo de informações de itinerário: • Código da Transportadora 2 - <i>Carrier code</i> (CARR) (em branco para estornos)
119	Classe de Serviço 2	A	66	2	2º Grupo de informações de itinerário: • Classe de Serviço 2 - <i>class of service</i> (RBKD) (em branco para estornos)
120	Código da Cidade 3	A	68	3	2º Grupo de informações de itinerário: • Código da Cidade 3 (Cidade Destino do 2º Itinerário) - <i>destination city code</i> (DSTC). (em branco para estornos)
121	Transportadora 3	A	71	4	3º Grupo de informações de itinerário: • Código da Transportadora 3 - <i>Carrier code</i> (CARR) (em branco para estornos)

**Registro tipo "08" - Registro de Dados de Companhias Aéreas**

Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
122	Classe de Serviço 3	A	75	2	3º Grupo de informações de itinerário: • Classe de Serviço 3 - <i>class of service</i> (RBKD) (em branco para estornos)
123	Código da Cidade 4	A	77	3	3º Grupo de informações de itinerário: • Código da Cidade 4 (Cidade Destino do 3º Itinerário) - <i>destination city code</i> (DSTC). (em branco para estornos)
124	Transportadora 4	A	80	4	4º Grupo de informações de itinerário: • Código da Transportadora 4 - <i>Carrier code</i> (CARR) (em branco para estornos)
125	Classe de Serviço 4	A	84	2	4º Grupo de informações de itinerário: • Classe de Serviço 4 - <i>class of service</i> (RBKD) (em branco para estornos)
126	Código da Cidade 5	A	86	3	4º Grupo de informações de itinerário: • Código da Cidade 5 (Cidade Destino do 4º Itinerário) - <i>destination city code</i> (DSTC). (em branco para estornos)
127	Código do Aeroporto de Destino	A	89	3	Código do Aeroporto de Destino conforme definido no IATA Airline Coding Directory
128	Data do Primeiro Voo	A	92	6	Data do Voo do primeiro segmento no formato AAMMDD
129	Nome do Agente Emissor do Documento	A	98	30	Nome do agente emissor do documento como definido na tabela "mestra" de agentes.
130	Uso futuro 10	A	128	41	O conteúdo deve ser igual a brancos.

### 5.2.8. Registro Dados do Motivo de Rejeição Parcial (tipo “09”)

Registro tipo "09" - Registro de Dados de Motivo de Rejeição Parcial (exclusivo da transação TE01)					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser "01" = Rejeição.
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "09".
92	Uso futuro	A	5	12	O conteúdo deve ser igual a brancos.
93	Código da Transação original	N	17	2	Identifica o código da transação (TE) que foi rejeitada, conforme domínios abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>• "06" = Envio de Crédito/Reapresentação.</li> <li>• "15" = Chargeback de Compra/Saque</li> <li>• "16" = Chargeback de Envio de Crédito</li> <li>• "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>• "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>• "35" = Reversão de Chargeback de Compra/Saque</li> <li>• "36" = Reversão de Chargeback de Envio de Crédito</li> <li>• "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>• "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
94	Uso futuro	N	19	2	O conteúdo deve ser igual a zeros.
95	Data do Movimento	N	21	8	Identifica a data de referência do movimento.
96	Uso futuro	A	29	7	O conteúdo deve ser igual a brancos.
97	Código do Erro	A	36	3	Identifica o erro ocorrido em uma Transação em uma rejeição feita pela bandeira ou pelo emissor parcial.
98	Descrição do Erro	A	39	80	Apresenta a descrição do Erro decorrente da Rejeição parcial pelos códigos E16 (Rejeição do Emissor para o Credenciador), B21 (Rejeição da Bandeira para o Credenciador) ou I01, I02 e I03 (Rejeição da Bandeira para o Emissor), portanto deve estar presente apenas quando estes códigos de erro forem apresentados.
100	Registro com Erro	N	119	2	Informa o Registro que contém o Erro decorrente da Rejeição parcial pelo código E16, B21, I01, I02 ou I03, portanto deve estar presente apenas quando estes códigos de erro forem apresentados.
101	Posição com Erro	N	121	3	Informa a Posição Inicial do Campo com Erro decorrente da Rejeição parcial pelo código E16, B21, I01, I02 ou I03 portanto deve estar presente apenas quando estes códigos de erro forem apresentados.
102	Uso futuro	A	124	45	O conteúdo deve ser igual a brancos.

- É gerado apenas um registro “09” para cada Transação Rejeitada, sendo que ele é exclusivo da transação de rejeição TE01.

**Campo 1****Descrição:****Regras:****Código da Transação**

Identifica a transação que está sendo enviada.

O conteúdo deve ser:

- "01" = Rejeição.
- "05" = Compra/Saque/Reapresentação.
- "06" = Envio de Crédito/Reapresentação
- "15" = Chargeback de Compra/Saque.
- "16" = Chargeback de Envio de Crédito.
- "25" = Reversão de Compra/Saque.
- "26" = Reversão de Envio de Crédito.
- "35" = Reversão de Chargeback Compra/Saque.
- "36" = Reversão de Chargeback de Envio de Crédito.
- "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque
- "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código da Transação deve ser validado. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 2****Descrição:****Regras:****Subcódigo da Transação**

Identifica o tipo de registro da transação.

O conteúdo pode ser:

- Para Registro 00: "00".
- Para Registro 01: "01".
- Para Registro 02: "02".
- Para Registro 03: "03".
- Para Registro 08: "08".
- Para Registro 09: "09"

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Subcódigo da Transação deve ser validado. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 3****Descrição:****Regras:****Número do Cartão**

Identifica o número do cartão do portador.

Para cartões com apenas 16 posições, os brancos ficarão à direita. O conteúdo deve ser um número de cartão válido, diferente de zeros.

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

19 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

- O Número do BIN do Cartão deve ser validado, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- O Número do Cartão e Dígito do Cartão devem ser validados, conforme regra existente na [tabela Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).



**Campo 4****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Tipo de Liquidação**

Reservado para Elo.

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 5****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

1 posição

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 6****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador de Origem da Autorização da Transação ou Cancelamento**

Identifica o tipo de autorização da transação ou cancelamento.

O conteúdo deve ser:

- “ ” (Branco) = Cancelamento.
- “1” = Autorizada pelo Emissor.
- “2” = Autorizada por parâmetro na Bandeira.
- “3” = Autorizada por parâmetro no Credenciador.

1 posição

Alfanumérico.

Obrigatório.

O indicador de origem da autorização da transação ou cancelamento deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação.

**Campo 7****Descrição:****Número de Referência da Transação**

Identifica, e localiza, cada transação enviada do Credenciador para a Elo e da Elo para o Emissor.

**Regras:**

Este número deve ser único ao longo do Ciclo de Vida de uma transação. Por exemplo:

- 1) Uma Compra TE05 possui um número de referência diferente do respectivo Envio de Crédito TE06;
- 2) Uma Compra TE05 possui o mesmo número de referência que sua Rejeição TE01, sua Reapresentação TE05, sua Reversão de Compra TE25, seu *Chargeback* de Compra TE15, sua Reversão de *Chargeback* de Compra TE35, seu Aviso de Fraude TE40 ou sua Pré-Arbitragem TE55;
- 3) Um Envio de Crédito TE06 possui o mesmo número de referência que sua Rejeição TE01, sua Reapresentação de Envio de Crédito TE06, Reversão de Envio de Crédito TE26, seu *Chargeback* de Envio de Crédito TE16, sua Reversão de *Chargeback* Envio de Crédito TE36 ou sua Pré-Arbitragem de Envio de Crédito TE56;
- 4) O Número de Referência da Transação deve ser igual e único para todas as parcelas, ou seja, em uma transação parcelada em 3 vezes, termos a primeira parcela da Compra TE05 com o mesmo número de referência da segunda parcela da Compra TE05 e da terceira parcela da Compra TE05;
- 5) Uma transação autorizada com sinalização de "Envio Dividido/Parcial" poderá ser segregada em 2 ou mais TE05, cada TE05 deverá ter um número de referência da transação único. (Obs.: O número de TE05 que deverá ser criado dependerá do número de estabelecimentos comerciais distintos envolvidos na compra)

O campo deve ser preenchido com o seguinte critério:

- Pos. 01 - 01 = Indicador da Transação (pode ser 2 ou 7).
- Pos. 02 - 07 = Código do Credenciador.
- Pos. 08 - 11 = Data Juliana no formato (ADDD).
- Pos. 12 - 22 = Sequência numérica livre (identificação numérica única por dia)
- Pos. 23 - 23 = Dígito verificador. (MOD 10)

**Tamanho:**

23 posições

**Tipo:**

Numérico

**Conteúdo:**

Obrigatório

**Consistências:**

- O Número de Referência da Transação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- O Número de Referência da Transação deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 8****Descrição:****Código do Credenciador**

Identifica o Credenciador que gerou o movimento de remessa. O código deve ser enviado pelo Credenciador conforme atribuído pela Elo.

**Tamanho:**

4 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

- O Código do Credenciador deve ser validado, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- O Código do Credenciador deve ser validado, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 9****Descrição:****Data da Venda/Saque**

Identifica a data em que a operação foi realizada, ou seja a data em que a venda/saque foi realizada/autorizada. Derivado do valor do Bit 13 da mensagem de Autorização (acrescentando-se o Ano).

**Importante:**

- Esta data não está associada ao envio da transação na Liquidação.
- Para transações de “Pré-Autorização” ou “Autorização Tardia”, a transação enviada no momento de liquidação precisa conter a data do pedido da autorização e não a data da confirmação da transação.

**Tamanho:**

8 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Formato/Valores:**

AAAAMMDD.

**Conteúdo:**

Obrigatório

**Consistências:**

A Data da Venda deve ser validada, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).  
A Data da venda/saque deve ser validada pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 10****Descrição:****Hora da Venda/Saque**

Identifica a hora em que a operação foi realizada, ou seja a hora em que a compra/saque foi realizada/autorizada. Equivale ao valor do Bit 12 da mensagem de Autorização.

**Tamanho:**

6 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório

**Consistências:**

A hora da venda/saque deve ser validada pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 11****Descrição:****Valor da Venda/Saque ou Valor da Disputa**

Representa o Valor que está sendo cobrado de uma conta de cartão para uma dada transação, **é o valor a ser debitado ou creditado ao Emissor exclusivamente para essa TE (se for um parcelado é o valor da parcela)**

**Regras:**

- Para as TEs 05 (compra/saque), 06, 25 e 26 o valor da venda representa um dos valores abaixo, conforme o campo "Tipo de operação" do Registro "02":
  - Valor da transação à vista;
  - Valor do Saque;
  - Valor da parcela;
  - Valor da Entrada;
  - Valor da Taxa de Embarque;
- Quando for enviada uma TE06 de reversão parcial, o campo 11 (VALOR DA VENDA/SAQUE OU VALOR DA DISPUTA) deve ser preenchido com o valor revertido.
- Quando for enviada uma TE05 (reapresentação), TE06 (reapresentação), TE15, TE35, TE16 e TE36, o valor da venda será formatado com o Valor do *Chargeback*.
- O conteúdo deve ser diferente de zeros.
- O valor do *Chargeback* poderá ser menor ou igual ao valor da venda original.
- Quando for enviada uma TE55 (Pré-Arbitragem de Compra/Saque) ou TE56 (Pré-Arbitragem de Envio de Crédito) o valor da venda será formatado com o Valor da Pré-Arbitragem
- Para transações de Compra com Troco, o valor total da transação será igual a soma do valor da compra com o valor do saque.
- **Uma TE05 pode ter um valor menor que o valor autorizado no momento da venda.**

**Tamanho:**

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório (só deve ser alterado em caso de *Chargeback* parcial ou Pré-Arbitragem Parcial).

**Consistências:**

- Somente o Valor da Venda deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- Somente o Valor da venda ou saque deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).



## **Campo 12**

### **Descrição:**

### **Regras:**

### **Tamanho:**

### **Tipo:**

### **Conteúdo:**

### **Consistências:**

## **Código de Moeda da Transação**

Identifica a moeda utilizada na transação.

O conteúdo deve ser Código ISO da moeda: 986 = Moeda local (BRL).

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código da Moeda da Transação deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

## **Campo 13**

### **Descrição:**

### **Regras:**

## **Nome do Ponto de Venda (PV)**

Identifica a razão social (fantasia) do estabelecimento.

O conteúdo deve ser o Nome fantasia do estabelecimento.

Este conteúdo poderá ser composto por duas partes, a primeira será nome do subcredenciador e a segunda o nome do estabelecimento comercial, sendo estas partes separadas pela utilização do caractere asterisco “\*”.

Desta forma, a soma das posições utilizadas com o nome do subcredenciador/*Marketplace*, asterisco e o nome do estabelecimento comercial deverá totalizar em 25 posições.

O nome do subcredenciador/*Marketplace*, seja o nome completo ou a forma abreviada para referenciá-lo, deverá ocupar entre 3 e 12 posições. Quanto ao nome do estabelecimento comercial, deverá ser utilizado de 12 a 21 posições, a depender da quantidade de posições que foram utilizadas para apresentar o nome do subcredenciador/*Marketplace*.

**Opção/Exemplo 1:** ABCD\*abcdefghijklmnpqrstu (4 posições de Subcredenciador/*Marketplace* e 20 posições de Nome do EC)

**Opção/Exemplo 2:** ABCDEFG\*abcdefghijklmnpq (7 posições de Subcredenciador/*Marketplace* e 17 posições de Nome do EC)

**Opção/Exemplo 3:** ABCDEFGHIJKL\*abcdefghijkl (12 posições de Subcredenciador/*Marketplace* e 12 posições de Nome do EC)

### **Tamanho:**

### **Tipo:**

### **Conteúdo:**

### **Consistências:**

25 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

O Nome do PV (Ponto de Venda) deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 14****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Cidade do PV (Ponto de Venda)**

Identifica o nome da cidade onde está o estabelecimento comercial (Ponto de Venda).

13 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 15****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****País do PV (Ponto de Venda)**

Identifica o nome do país onde está o PV (Ponto de Venda).

O conteúdo deve ser "BR " para Pontos de Venda (PVs) do Brasil com alinhamento à esquerda seguindo o padrão ISO de nomenclatura.

3 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 16****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****MCC do PV (Ponto de Venda)**

Identifica o ramo de atividade do estabelecimento comercial.

Este valor deverá ser preenchido com o valor enviado no Bit 18 da mensagem de autorização.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

- O MCC do PV (Ponto de Venda) deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- O MCC do PV (Ponto de Venda) deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 17****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Banco Emissor**

Identifica o código da instituição financeira Emissora do cartão.

O conteúdo deve ser o código do Emissor fornecido pela Elo.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Banco Emissor deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 18****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

**Campo 19****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Código da Bandeira**

Identifica a Bandeira de destino.

“007” = Bandeira Elo.

3 posições.

Numérico.

N/A.



## **Campo 20**

**Descrição:**

**Regras:**

## **Identificação do Tipo de Transação**

Identifica o momento de apresentação da operação da transação.

O conteúdo deve ser:

- **“1” – Primeira apresentação:** deverá ser utilizada para a TE 05, 06, 25 e 26.
- **“2” – Segunda apresentação total:** deverá ser utilizada para a TE 05 (Reapresentação de Compra/Saque) ou TE06 (Reapresentação de Envio de Crédito), para reapresentar uma transação na condição onde o Credenciador irá devolver o *Chargeback* no valor total da Compra/Saque/parcela/envio de crédito
- **“3” – Segunda apresentação parcial:** deverá ser utilizada para a TE 05 (Reapresentação de Compra/Saque) ou TE06 (Reapresentação de envio de Crédito), para reapresentar uma transação na condição onde o Credenciador irá devolver o *Chargeback* em valor parcial da Compra/Saque/parcela/Envio de Crédito.
- **“4” – Chargeback total:** deverá ser utilizada para TE 15, 16, 35 e 36, quando o Emissor envia um *Chargeback* no valor total da Compra/Saque/parcela/Envio de Crédito.
- **“5” – Chargeback parcial:** deverá ser utilizada para TE 15, 16, 35 e 36, quando o Emissor envia um *Chargeback* no valor parcial da Compra/Saque/parcela/Envio de Crédito.
- **“6” – Reprocessamento:** uso futuro.
- **“7” = Pré-Arbitragem total:** deverá ser utilizada para TE55 ou TE56, quando o Emissor envia uma Pré-Arbitragem no valor da total da Compra/Saque/parcela/Envio de Crédito
- **“8” = Pré-Arbitragem parcial:** deverá ser utilizada para TE55 ou TE56, quando o Emissor envia uma Pré-Arbitragem no valor da parcial da Compra/Saque/parcela/Envio de Crédito

Só deve ser alterado em caso de Disputa.

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

O Identificador do tipo de transação deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

O Identificador do tipo de transação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

## **Campo 21**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

## **Código de Motivo da Disputa**

Identifica o motivo que gerou um *Chargeback*/Pré-Arbitragem

Deve ser enviado com zeros se o registro não for uma disputa. Vide tabela [Motivos de Disputa](#).

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 22****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código de Autorização da Transação**

Identifica o código de autorização atribuído pelo Emissor no momento da autorização da transação.

Para cancelamento na “ponta” é enviado o mesmo número da transação. Para ajustes, esta informação não é enviada.

Para transações relacionadas ao programa de mobilidade Elo, que forem negadas e identificadas dentro do ‘*Chargeback Threshold*’, esse campo virá com valor ‘LDE000’.

6 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

O Código de Autorização da Transação deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

O Código de Autorização deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 23****Descrição:****Regras:****Indicador de Tecnologia do Terminal**

Identifica o equipamento disponibilizado para o PV.

- “ ” (Branco) ou “0” = Não definido.
- “1” = Transação manual. Feita sem terminal (URA/Voz).
- “2” = Leitor de trilha magnética
- “3” = Leitor de código de barras
- “4” = Leitor óptico de caracteres (OCR).
- “5” = Leitor de chip.
- “6” = Digitado
- “7” = Leitor de trilha e digitado
- “C” = *Radio Frequency Identification* (RFID) – CHIP
- “H” = Híbrido – CHIP e *Contactless*
- “R” = *Radio Frequency Identification* (RFID) – Trilha Magnética
- “S” = *Secure Eletronic Transaction* (SET) com Certificado
- “T” = *Secure Eletronic Transaction* (SET) sem certificado
- “U” = *Channel-encrypted Eletronic Commerce Transaction* (SSL)
- “V” = *Non-secure Eletronic Commerce Transaction*

Este campo deve ser preenchido com o valor do Bit 60 posição 11 enviado na mensagem de Autorização

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

O indicador de tecnologia do terminal deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 24****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Meio de Identificação do Portador**

Reservado para o Credenciador.

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 25****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

1 posição.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 26****Descrição:****Regras:****Modo de Entrada da Transação no POS**

Identifica o tipo de leitura efetuada pelo terminal do PV.

O conteúdo deve ser:

- ~~“ ” (Branco) = Cancelamento~~
- “00” = Desconhecido
- “01” = Manual/Digitada
- “02” = Leitura da tarja magnética
- “03” = Leitura do código de barras/Código de pagamento
- “04” = Leitura óptica de caracteres (OCR)
- “05” = Leitura de chip
- “07” = E-commerce
- “10” = Conta cartão armazenada
- “81” = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Tarja Magnética
- “82” = Mobile Commerce (mCommerce)
- “83” = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Chip
- “85” = Fallback do Chip
- “86” = Mudança de interface Contactless
- “90” = Autorizações de voz
- “91” = Voice Response Unit (VRU/URA)
- “92” = Batch de autorizações
- “93” = Batch de autorizações Cash Access

~~Para ajustes não segue esta informação.~~

Deve possuir o mesmo conteúdo informado na transação original (TE05).

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

O modo de entrada da transação no POS deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 27****Descrição:****Regras:****Data do Movimento/Data de Apresentação da Disputa**

Identifica a data que ocorreu o envio da Transação ELO (TE).

O conteúdo deve ser:

- Para TE05 e TE06: Data de movimento.
- Para TE15 e TE16: Data do recebimento do *Chargeback* pela bandeira.
- Para TE25 e TE26: Data do movimento a ser revertido.
- Para TE35 e TE36: Data de movimento da transação que está sendo revertida.
- Para TE55 e TE56: Data do recebimento da Pré-Arbitragem pela bandeira.

**Tamanho:****Tipo:****Formato/Valores:****Conteúdo:****Consistências:**

8 posições.

Numérico.

AAAAMMDD.

Obrigatório (só deve ser alterado em caso de Disputa).

Somente a Data de Movimento deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).**Campo 28****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a zeros.

5 posições.

Numérico.

N/A.

**Campo 29****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

7 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 30****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Número de Referência da Disputa**

Identifica e localiza uma Disputa enviada pelo Banco Emissor.

Este campo só deve ser alterado em caso de Disputa.

6 posições.

Numérico.

Obrigatório.

**Campo 31****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador do Envio de Documentação**

Identifica se o Banco Emissor enviará alguma documentação para a análise de controvérsias.

O conteúdo deve ser:

- Para TE05 (compras/saque), TE06:
  - " " (Bancos) = Sem documentação.
- Para TE05 (reapresentação), TE06(reapresentação), TE15, TE16, TE55 e TE56:
  - " " (Bancos) = Sem documentação.
  - "1" = Com documentação.

Só deve ser alterado em caso de Disputa.

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 32****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Texto Livre do Emissor e do Credenciador**

O campo é de conteúdo livre para transações TE05, TE06, TE15, TE16, TE25, TE26, TE35, TE36, TE55 e TE56 - Texto livre para justificativa.

Só deve ser utilizado em caso de Disputa, enviando a informação solicitada no campo MENSAGEM DE TEXTO do Manual de Disputas Elo, ou em acordos previamente combinado entre as partes envolvidas (credenciador, Elo e emissor).

50 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 33**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Código do Produto**

Identifica o produto negociado na transação.

Para correta identificação do produto deve ser utilizado de acordo com a regra de identificação descrita abaixo:

- Parcelado Emissor (ADM): Código do Produto deve ser igual a 070 e a “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior que um. Para o Produto Parcelado Emissor, não é permitido “Quantidade de Parcelas da transação” igual a um.
- Crédito à Vista: Código do Produto deve ser igual a 070 e “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser igual a zeros.
- Débito Elo à Vista: Código do Produto deve ser igual a 071 e “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser igual a zeros.
- Parcelado Loja: Código do Produto deve ser igual a 072 e “Quantidade de Parcelas da transação” mandatoriamente maior que um. Neste caso, não é permitido “Quantidade de Parcelas da transação” igual zeros ou um.
- BNDES: Código do Produto deve ser igual a 074 e “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior que 1.
- Carnê e Fatura: Código do Produto deve ser igual a 377 e “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser igual a zeros.
- Crediário no Débito: Código do Produto deve ser igual a 009 e “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior do que 1.
- Crediário no Crédito: Código do Produto deve ser igual a 330 e “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior do que 1.
- Construcard: Código do Produto deve ser igual a “013” e “Quantidade de Parcelas da transação” deve ser maior que 1.

Vide tabela [Códigos de Produtos](#).

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

3 posições.

Númerico.

Obrigatório.

- O Código do Produto deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- O Código do Produto deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

### **Campo 34**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

4 posições.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 35**

**Descrição:**

**Regra:**

### **PV (Ponto de Venda)**

Identifica o estabelecimento comercial.

Este campo deve ser preenchido com o valor do Bit 42 enviado na mensagem de Autorização.

Para uma transação efetuada por um Subcredenciador, deve ser considerado o código do Subcredenciador cadastrado no Credenciador. Para uma transação efetuada por um Credenciador, deve ser considerado o código do Estabelecimento Comercial cadastrado no Credenciador.

**Tamanho:**

15 posições.

**Tipo:**

~~Numérico~~ Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

- O PV (Ponto de Venda) deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- O PV (Ponto de Venda) deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

### **Campo 36**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Número Lógico do Equipamento**

Número de identificação do equipamento da transação.

Para os casos de GDS/IATA as informações deste campo podem ser enviadas em branco, nos outros cenários, este campo deve ser preenchido com os valores enviados na mensagem de Autorização (Bit 41).

**Tamanho:**

8 posições.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

~~O Número Lógico do Equipamento deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).~~

O número lógico do equipamento deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

### **Campo 37**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Valor Taxa de Embarque**

Representa o valor de taxa de embarque cobrado pela companhia aérea.

O conteúdo deve ser preenchido quando transação for de companhias aérea.

Este campo será utilizado para transações à vista. Para transações de Crédito Parcelado Loja verificar regra no campo Tipo de Operação do Registro 02

**Tamanho:**

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 38****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador de Transação Feita por Correspondência, Telefone ou Comércio Eletrônico**

Identifica como a transação foi realizada.

O conteúdo deve ser:

- “ ” (Branco) = Transação feita em terminal padrão.
- “0” = Para transações realizadas via e-Commerce.
- “1” = Transação feita por Correspondência/Telefone.
- “2” = Transação recorrente.
- “3” = Transação de pagamento.
- “4” = Outros meios de correspondência.
- “8” = Transação não criptografada no comércio eletrônico.
- “T” = Transação realizada com *Discover Pay Button*.

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 39****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Valor da Transação**Representa o valor realizado na ~~transação~~ operação original de um produto Parcelado Loja.

O conteúdo deve ser:

- Zeros: para Débito e Crédito à vista, Saque, Crediário no Crédito, Crediário no Débito e Parcelado Emissor (Ver campo Valor da Venda/Saque).
- Em compras com produto Parcelado Loja, o valor é sempre o mesmo em todas as parcelas, isto é, o valor total da compra.
- O Valor Total da Compra para os demais casos

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

Numérico.

Obrigatório.

O Valor da Transação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente nas tabelas [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#) e [Motivos de Rejeição Total](#).



**Campo 40****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador de Movimentação**

Identifica a exclusão ou a reversão da exclusão da parcela na Elo.  
Este campo só será preenchido no envio do Credenciador para a Elo.

O conteúdo deve ser:

"0" = Situações diferentes de movimentação de parcelado.

"1" = Exclusão da parcela na Elo.

"2" = Reversão da exclusão da parcela na Elo.

Para o Emissor este campo sempre será preenchido com zero (0).

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

O Indicador de Movimentação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 41****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Quantidade de Parcelas da Transação**

Representa o número de parcelas na transação de parcelado.

O conteúdo deve ser maior do que um para os produtos:

- Parcelado Emissor
- Parcelado Loja
- Creditário no Débito
- Creditário no Crédito

Para ajustes não será enviada esta informação.

Para o Emissor, em caso de ajustes, este campo é preenchido com zeros.

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Quantidade de Parcelas da Transação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 42****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Número da Parcela**

Identifica a parcela da transação original que está sendo cobrada.

O conteúdo deve ser preenchido com:

- número da parcela. O valor deste campo deve ser maior que 0 quando o produto for crédito parcelado loja
- zeros para todos os demais produtos

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A

**Campo 43****Descrição:****Tarifa Pagamento de Insumo**

Identifica o percentual da tarifa de insumos a ser pago pela transação realizada.

No momento este campo não está sendo utilizado e deve ser enviado zerado.

**Tamanho:**

5 posições, sendo 3 números inteiros e 2 decimais.

**Tipo:**

Numérico

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 44****Descrição:****Tipo de Pessoa**

Identifica que tipo de pessoa, física ou jurídica, **que** participa da transação.

**Regras:**

**Deve ser considerado o tipo de pessoa do campo “35-Ponto de Venda”, se for um ponto de venda Pessoa Física deve ser “F” se for um ponto de venda Pessoa Jurídica deve ser “J”.**

O conteúdo deve ser:

"F" - Pessoa Física.

"J" - Pessoa Jurídica.

Campo de uso exclusivo no envio do Credenciador para a Elo.

Esta informação não será enviada aos Bancos Emissores.

**Tamanho:**

1 posição.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

O Tipo de Pessoa deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 45****Descrição:****Regras:****CNPJ ou CPF**

Identifica o CNPJ ou CPF do Ponto de Venda.

Este campo deverá ser preenchido com o valor enviado no Subcampo \*CNP do Bit 48 da mensagem de Autorização.

Para uma transação efetuada por um Subcredenciador, deve ser considerado o CNPJ/CPF do Subcredenciador cadastrado no Credenciador.

Para uma transação efetuada por um Credenciador, deve ser considerado o CNPJ/CPF do Estabelecimento Comercial cadastrado no Credenciador.

O conteúdo deve ser:

- CNPJ:
  - Raiz = 8 posições
  - Filial = 4 posições
  - DV = 2 posições
- CPF:
  - Raiz = 9 posições
  - DV = 2 posições

**Nota:** as posições não utilizadas deverão ser preenchidas com zero à esquerda

Campo de uso exclusivo no envio do Credenciador para a Elo.

Esta informação não será enviada aos Bancos Emissores.

**Tamanho:**

14 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

O Número CNPJ ou CPF deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 46****Descrição:****Valor de Troco**

Representa o valor do Troco para transações que permitam devolução de troco ao portador

**Regras:**

Este campo corresponde ao "Tipo de Valor" igual a "05" trafegado na mensagem de resposta de autorização através do Bit 54.

Em caso de disputa, o valor do troco deve ser sinalizado neste campo e deve estar em conformidade com os motivos de disputa permitidos para o saque no POS.

**Tamanho:**

11 posições, sendo 9 números inteiros e 2 decimais.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 47****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código Condicional de Transação com Chip**

Identifica a capacidade de leitura do terminal.

O conteúdo deve ser:

- " " (Branco) ou "0" = Desconhecido/não aplicável. (Transações cujo modo de entrada do PAN é desconhecido, Bit 22 = '00x')
- "1" = Terminal capaz de ler chip e leitura de chip de sucesso, ou não era uma transação com chip.
- "2" = Terminal capaz de ler chip e leitura de chip sem sucesso. (Transações de *Fallback* do Chip, Bit 22 = '85x')

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 48****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

1 posição.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 49****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Valor da Sobretaxa**

Representa a taxa cobrada por transação para a remuneração dos participantes.

Preenchido pela Elo e repassado ao emissor com o conteúdo da taxa cobrada por transação para a remuneração dos participantes.

*Essa taxa somente é aplicada para o produto Compra com Troco.*

9 posições, sendo 4 números inteiros e 5 decimais.

Numérico.

N/A.

**Campo 50****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Código do País da Liquidação**

Identifica o país onde a liquidação é efetuada.

O conteúdo deve ser "BR " para Pontos de Venda (PVs) do Brasil com alinhamento à esquerda seguindo o padrão ISO de nomenclatura.

3 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 51****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

3 posições.

Alfanumérico.

N/A.

## **Campo 52**

### **Descrição:**

## **Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação**

Credenciador: Representa o prazo de pagamento entre o Credenciador e o Ponto de Venda (PV).

Emissor: Prazo para liquidação financeira da transação entre Emissor e o Credenciador.

### **Regras:**

Credenciador:

- Para TE25 e TE26:
  - O conteúdo deve ser zeros se não existir ajuste para o ponto de venda.
  - O conteúdo deve ser diferente de zeros se existir ajuste para o ponto de venda. Neste caso, ocorrerá regularização com o Ponto de Venda.
- Para demais TEs, o conteúdo deve ser maior que zeros e deve ser informado o prazo de pagamento ao Ponto de Venda (PV).

Emissor: Este campo deve ser diferente de zeros. Será enviado conforme padrão na Elo.

### **Tamanho:**

3 posições.

### **Tipo:**

Numérico.

### **Conteúdo:**

Opcional

Este campo e o campo 139 – Data de Liquidação da Transação devem refletir a mesma informação, ficando a cargo do credenciador a escolha se deseja ou não enviar este campo. Desta forma serão considerados válidos os seguintes preenchimentos:

- Campo 52 (zerado) e Campo 139 (Data da liquidação financeira) ou
- Campo 52 (quantidade de dias para a liquidação financeira) e Campo 139 (Data da liquidação financeira)

### **Nota:**

- **O não preenchimento da quantidades de dias para a liquidação implica no envio deste campo com as três posições zeradas (Ex.: 000)**

Os campos aqui citados são referentes ao Registro “02”- Registro de DADOS DO PAIS DE LIQUIDAÇÃO.

### **Consistências:**

- A Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- A Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação deve ser validado pelo Emissor, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 53****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Valor do Intercâmbio**

Identifica o valor calculado para Taxa de intercâmbio.

Campo exclusivo no envio entre a Elo e o Emissor.

10 posições, sendo 8 números inteiros e 2 decimais.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 54****Descrição:****Regras:****Data de Movimento da Transação Original**

Identifica a data original de referência da transação (primeira apresentação ou reapresentação).

O conteúdo deve ser:

- Zeros: se TE05 (primeira apresentação).
- Data de movimento da transação original: se TE05 (segunda apresentação), TE15, TE16, TE35, TE36 e TE55.
- Data do cancelamento: se TE06, TE06 (reapresentação) ou TE56
- Data da envia na TE que está sendo rejeitada: se TE01
- Data enviada na TE05: se TE25
- Data enviada na TE06: se TE26

**Tamanho:**

8 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Formato/Valores:**

AAAAMMDD.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

O data de movimento da transação original deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 55****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Tipo de Operação**

Identifica como é feito o parcelamento, indicando se existe entrada e/ou trata de uma taxa de embarque.

O conteúdo deve ser:

“ ” **(Branco)** = Para transações de compra à vista, saque, ajustes ou parcelado Emissor.

Para o produto Parcelado Loja:

“990” = Somente uma TE com o valor da parcela e não terá outra Transação.

“991” = Primeira TE traz a Parcela (seguido de outra TE com tipo de operação 994).

“992” = Primeira TE traz a Parcela (seguido de outra TE com tipo de operação 995).

“993” = Primeira TE traz a Parcela (seguido de duas TEs, sendo uma com tipo de operação 994 e outra com tipo de operação 995).

“994” = TE identificando o valor de Entrada.

“995” = TE identificando o valor da Taxa de embarque.

5 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

O Tipo de Operação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 56****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Token Pan**

Contém o número do Cartão Tokenizado (DPAN) utilizado para realizar a compra.

Deve estar presente para transações tokenizadas. Para cartões com apenas 16 posições, os brancos ficarão à direita.

Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor.

19 posições

Alfanumérico.

Obrigatório no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor para transações tokenizadas.

N/A.

**Campo 57****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Token Requestor ID**

Contém o ID do requisitante do token.

Deve estar presente para transações tokenizadas.

Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor.

11 posições

Alfanumérico.

Obrigatório no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor para transações tokenizadas.

N/A.

<b><u>Campo 58</u></b>	<b><u>Token Assurance Level</u></b>
<b>Descrição:</b>	Contém um valor que indica o nível de confiança do token de pagamento para o PAN.
<b>Regras:</b>	Deve estar presente para transações tokenizadas. Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor.
<b>Tamanho:</b>	2 posições
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico
<b>Conteúdo:</b>	<del>Obrigatório no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor para transações tokenizadas.</del> Condicional
<b>Condição:</b>	Será enviado se existir o valor na transação de Autorização.

<b><u>Campo 59</u></b>	<b><u>CEP do Estabelecimento Comercial</u></b>
<b>Descrição:</b>	Contém o CEP do estabelecimento comercial.
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Consistências:</b>	N/A.

<b><u>Campo 60</u></b>	<b><u>Número de Sequência do Componente da Transação</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o número de registro da transação.
<b>Regras:</b>	O conteúdo deve ser "5".
<b>Tamanho:</b>	1 posição.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	O Número de Sequência do Componente da Transação deve ser validado pela Elo. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .

<b><u>Campo 61</u></b>	<b><u>Identificador da Transação</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica se a transação é válida.
<b>Regras:</b>	O conteúdo deste campo equivale ao valor do Bit 37 (NSU da Rede de Captura) da mensagem de Autorização alinhado à esquerda e preenchido com espaços à direita.
<b>Tamanho:</b>	15 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.



**Campo 62****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Valor Autorizado**

Identifica o valor originalmente autorizado pelo Emissor.

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 63****Descrição:****Regras:****Código da Moeda do Valor Autorizado**

Identifica que moeda foi autorizada na transação.

O conteúdo deve ser:

- " " (Branco) = Se Valor Autorizado igual a zeros.

Um conteúdo válido se Valor Autorizado:

- "986" = Moeda local (BRL).
- "840" = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).

A moeda corrente e a autorização da moeda deverão ser o mesmo.

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

3 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 64****Descrição:****Regras:****Código de Resposta da Autorização**

Indica o código de resposta recebido do emissor ou o código que identifica uma transação aprovada offline.

Para transações processadas Online, o conteúdo deste campo deve corresponder ao Bit 39 (*Response Code*) da mensagem de Autorização.

Para as transações de cartões com CHIP que são processadas offline, o conteúdo deve conter um dos seguintes códigos de autorização:

- "Y1" = Aprovado Off-line.
- "Z1" = Recusado Off-line.
- "Y3" = Não possível processar on-line, Aprovado.
- "Z3" = Não possível processar on-line, Reprovado.

Com 2 caracteres alfanuméricos (A a Z, e de 0 a 9).

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 65****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

4 posições.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 66**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

1 posição.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 67**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

Este campo deve ser igual a brancos.

1 posição.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 68**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Indicador de Direito de Devolução**

Identifica a situação do uso do Cartão.

- O conteúdo deve ser:
  - " " (Brancos) = *Indicador not set* (quando não se tratar de uma Disputa).
- Quando for uma Disputa:
  - "00"=Cartão presente/Não T&E (*Travel & Entertainment*).
  - "01"= Cartão presente /T&E.
  - "02"= Cartão não presente – AVS ou Pagamento recorrente/não-T&E.
  - "03"= Cartão não presente – AVS/T&E.
  - "04"= Cartão não presente – *Preferred Customer*/T&E.
  - "05"= Cartão presente – Não verificada identidade do portador/não T&E.
  - "06"= Cartão não presente – sem AVS/Não T&E.
  - "07"= Cartão não presente – não AVS/T&E.
  - "08" = Cartão presente - *key-entered*/não T&E.
  - "09" = Cartão presente - *key-entered*/T&E.
  - "10" = Cartão não presente – não 3D *secure*/T&E.
  - "11" = Cartão não presente – não 3D *secure*/não T&E.
  - "12" = Cartão não presente - 3D *secure*/T&E.
  - "13" = Cartão não presente - 3D *secure*/não T&E.

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 69**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Consistências:**

### **Indicador de Comércio Eletrônico (ECI)**

Identifica transações autenticadas e In App.

O conteúdo deve ser igual ao que foi recebido na resposta do Pedido de Autorização (0110). Domínios válidos:

- "00" = Desconhecido/Não Especificado/Loja não participa do programa.
- "01" = Transação não é uma transação de e-commerce.
- "04" = Transação com autenticação In App.
- "05" = Portador Autenticado pelo Emissor.
- "06" = Tentativa de Autenticação do Portador pelo Domínio do Credenciador (Ex. Estabelecimento comercial participa do programa mas o cartão ou emissor não participam).
- "07" = Transação de eCommerce Não Autenticada
- "08" – Transação de eCommerce sem proteção de dados

2 posições.

Numérico.

N/A.

### **Campo 70**

#### **Descrição:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a zeros.

2 posições.

Numérico.

N/A.

### **Campo 71**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Indicador Autorização Específica**

Identifica para que Pontos de Venda (PVs) específicos a transação é autorizada. Esta informação é proveniente do Cadastro de Estabelecimento Comercial.

O conteúdo deve ser uma marca específica de código de autorização:

- " " (Branco) = Sem marca específica.
- "H" = Válida para Hotéis.
- "A" = Locadora de Veículos.
- "N" = Código inválido recebido para Hotéis ou Locadora.

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 72**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Valor Total Autorizado**

Representa o valor total autorizado na transação incluindo todos os impostos e taxas diversas. Este valor poderá ser igual ao Campo 62 (valor autorizado).

O conteúdo deve ser zeros para Pagamento de crédito e as reversões.

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 73****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

64 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 74****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Número de Sequência do Componente da Transação (*Transaction Type*)**

Identifica o número de registro da transação.

O conteúdo deve ser "7".

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

O Número de Sequência do Componente da Transação deve ser validado pela Elo. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 75****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Tipo de Transação (*Transaction Type*)**

Identifica o tipo de transação realizada.

O conteúdo deste campo equivale ao valor do Bit 55 – Codificação das Informações EMV (TAG - 9C).

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 76****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Número Sequencial do Cartão (*Card Sequence Number*)**

Identifica qual Plástico e a que portador pertence.

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 77****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Formato/Valor:****Conteúdo:****Consistências:****Data de Transação do Terminal (*Terminal Transaction Date*)**

Identifica a data do local que a operação foi autorizada.

6 posições.

Numérico.

AAMMDD.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 78**

#### **Descrição:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Consistências:**

### **Capacidade do Terminal (*Terminal Capability Profile*)**

Identifica a capacidade do Terminal para entrada dos dados, método de verificação do portador e capacidade de segurança.

6 posições.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 79**

#### **Descrição:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

### **Código do País do Terminal (*Terminal Country Code*)**

Identifica o Código do País do terminal, onde está localizado.

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

### **Campo 80**

#### **Descrição:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Número de Série do Terminal (*Terminal Serial Number*)**

Identifica o número único do Terminal/CHIP designado pelo fabricante.

8 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 81**

#### **Descrição:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Número Randômico para Criptograma (*Unpredictable Number*)**

Identifica o número usado na geração do criptograma para operações de chip.

8 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 82**

#### **Descrição:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Contador da Aplicação da Transação (*Application Transaction Number*)**

Identifica quantas transações foram realizadas com o chip.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 83**

#### **Descrição:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Application Interchange Profile**

Identifica as funções específicas que o CHIP efetua.

4 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

<b><u>Campo 84</u></b>	<b><u>Criptograma</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o criptograma utilizado na transação.
<b>Tamanho:</b>	16 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 85</u></b>	<b><u>Índice de Derivação da Chave (Derivation Key Index)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica a chave de autenticação do cartão.
<b>Tamanho:</b>	2 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b>Observação:</b>	Para transações de contato <del>e-contactless</del> <u>NACIONAIS</u> , este campo deve ser preenchido com as informações presentes no byte <del>4</del> 3 da TAG 9F10, convertido <u>de hexadecimal</u> para padrão o decimal. Para transações de contactless/sem contato <u>NACIONAIS</u> , este campo deve ser preenchido com as informações presentes no byte 1 da TAG 9F10, convertido de hexadecimal para padrão o decimal.
<b><u>Campo 86</u></b>	<b><u>Número da Versão do Criptograma (Cryptogram Version Number)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o número da versão do algoritmo do criptograma.
<b>Tamanho:</b>	2 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b>Observação:</b>	Para transações de contato <u>NACIONAIS</u> , este campo deve ser preenchido com as informações presentes no byte 2 ( <del>bit 1-4</del> ) da TAG 9F10. Para transações contactless <u>NACIONAIS</u> , este campo deve ser preenchido com as informações presentes no byte 2 da TAG 9F10.
<b><u>Campo 87</u></b>	<b><u>Verificação do Resultado do Terminal (Terminal Verification Results)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o resultado da verificação EMV do terminal.
<b>Tamanho:</b>	10 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 88</u></b>	<b><u>Verificação do Resultado do Cartão (Card Verification Results)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o resultado da verificação EMV do cartão.
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.

<b>Consistências:</b>	N/A.
<b>Observação:</b>	Para transações de contato <u>NACIONAIS</u> , este campo deve ser preenchido com as informações presentes nos bytes 4-8 da TAG 9F10. Para transações contactless <u>NACIONAIS</u> , este campo deve ser preenchido com as informações presentes nos bytes 3-10 da TAG 9F10.
<b><u>Campo 89</u></b>	<b><u>Valor da Transação para Criptograma</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o indicador do valor da transação usado pelo chip.
<b>Tamanho:</b>	12 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 90</u></b>	<b><u>Form Factor Indicator</u></b>
<b>Descrição:</b>	Indica o tipo de cartão utilizado na transação.
<b>Tamanho:</b>	10 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Condicional.
<b>Condição:</b>	Se o conteúdo deste campo estiver disponível o adquirente deverá enviar esta informação ao emissor.
<b><u>Campo 92</u></b>	<b><u>Uso Futuro</u></b>
<b>Descrição:</b>	O conteúdo deve ser igual a brancos.
<b>Tamanho:</b>	12 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 93</u></b>	<b><u>Código da Transação Original</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o código da transação (TE) que foi rejeitada, conforme domínios abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "05" = Compra/Saque/Reapresentação.</li> <li>▪ "06" = Envio de Crédito.</li> <li>▪ "15" = Chargeback de Compra/Saque</li> <li>▪ "16" = Chargeback de Envio de Crédito</li> <li>▪ "25" = Reversão de Compra/Saque.</li> <li>▪ "26" = Reversão de Envio de Crédito.</li> <li>▪ "35" = Reversão de Chargeback de Compra/Saque</li> <li>▪ "36" = Reversão de Chargeback de Envio de Crédito</li> <li>▪ "55" = Pré-Arbitragem de Compra/Saque</li> <li>▪ "56" = Pré-Arbitragem de Envio de Crédito</li> </ul>
<b>Tamanho:</b>	2 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 94</u></b>	<b><u>Uso Futuro</u></b>

<b>Descrição:</b>	Este campo deve ser igual a "00".
<b>Tamanho:</b>	2 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 95</u></b>	<b><u>Data do Movimento</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica a data de referência do movimento.
<b>Regras:</b>	O conteúdo deve ser a mesma data de movimento da remessa original, que deve corresponder a data da remessa enviada no Header (Registro B0).
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Formato/Valor:</b>	AAAAMMDD.
<b>Consistências:</b>	Vide tabela <a href="#">Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação</a> .

<b><u>Campo 96</u></b>	<b><u>Uso Futuro</u></b>
<b>Descrição:</b>	O conteúdo deve ser igual a brancos.
<b>Tamanho:</b>	7 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Consistências:</b>	N/A.

<b><u>Campo 97</u></b>	<b><u>Código do Erro</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o erro ocorrido em uma Transação em uma rejeição parcial.
<b>Regras:</b>	O conteúdo deve ser o Código de Erro. Vide tabelas: <a href="#">Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação</a> <a href="#">Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação</a> <a href="#">Códigos de Erro da Elo por Incosistências na Liquidação</a>
<b>Tamanho:</b>	3 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.



**Campo 98****Descrição:****Descrição do Erro**

Apresenta a descrição do Erro decorrente da Rejeição parcial pelos códigos E16 (Rejeição do Emissor para o Credenciador), B21 (Rejeição da Bandeira para o Credenciador) ou I01, I02 e I03 (Rejeição da Bandeira para o Emissor), portanto deve estar presente apenas quando estes códigos de erro forem apresentados.

**Regras:**

Sempre que o Emissor rejeitar um TE usando o código E16, ele deverá informar a Descrição do Erro neste campo.

Sempre que a Elo rejeitar um TE usando o código B21, ela deverá informar a Descrição do Erro neste campo.

Sempre que a Elo rejeitar um TE usando o código I01, I02 ou I03, ela deverá informar o Registro que apresentou o Erro neste campo 80 posições.

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

Alfanumérico.

Condicional.

N/A.

**Campo 99****Descrição:****Regras:****Código Qualificador da Transação**

Identifica a qualificação da transação que foi realizada

O conteúdo pode ser:

- "0" = Default.

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

O Subcódigo da Transação deve ser validado pela Elo. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

**Campo 100****Descrição:****Registro com Erro**

Informa o Registro que contém o Erro decorrente da Rejeição parcial pelo código E16, B21, I01, I02 ou I03, portanto deve estar presente apenas quando este código de erro for apresentado.

**Regras:**

Sempre que o Emissor rejeitar um TE usando o código E16, ele deverá informar o Registro que apresentou o Erro neste campo.

Sempre que a Elo rejeitar um TE usando o código B21, ela deverá informar o Registro que apresentou o Erro neste campo.

Sempre que a Elo rejeitar um TE usando o código I01, I02 ou I03, ela deverá informar o Registro que apresentou o Erro neste campo.

**Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:**

2 posições.

Numérico.

Condicional.

N/A.

**Campo 101****Descrição:****Posição com Erro**

Informa a Posição Inicial do Campo com Erro decorrente da Rejeição parcial pelo código E16, B21, I01, I02 ou I03, portanto deve estar presente apenas quando este código de erro for apresentado.

**Regras:**

Sempre que o Emissor rejeitar um TE usando o código E16, ele deverá informar a Posição Inicial do Campo que apresentou o Erro.

Sempre que a Elo rejeitar um TE usando o código B21, ela deverá informar a Posição Inicial do Campo que apresentou o Erro.

Sempre que a Elo rejeitar um TE usando o código I01, I02 ou I03, ela deverá informar o Registro que apresentou o Erro neste campo.

**Tamanho:**

3 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Conteúdo:**

Condicional.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 102****Descrição:****Uso Futuro**

Este campo deve ser igual a brancos.

**Tamanho:**

45 posições.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 110**
**Descrição:**
**Regras:**
**Tamanho:**
**Tipo:**
**Conteúdo:**
**Consistências:**
**Código da Companhia Aérea**

Código da Companhia Aérea

Preencher com as três posições conforme padrão definido pela IATA (com espaços em branco à direita)

3 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 111**
**Descrição:**
**Número do Documento de Embarque**

 Número do Documento de Embarque (CCCF *Number*) com zeros à esquerda.

Somente documentos principais (documentos combinados não estão incluídos). Todos os documentos principais de um grupo de crédito são permitidos. (Pode ser o Número da Passagem, porém não necessariamente)

No caso de um estorno, o número do cancelamento será apresentado (para estornos indiretos, este número é geralmente diferente do número do documento que foi estornado).

**Regras:**
**Tamanho:**
**Tipo:**
**Conteúdo:**
**Consistências:**

N/A

10 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 112**
**Descrição:**
**Regras:**
**Tamanho:**
**Tipo:**
**Conteúdo:**
**Consistências:**
**Código do Agente IATA**

Código do Agente IATA (com zeros à esquerda)

N/A

7 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 113**
**Descrição:**
**Regras:**
**Tamanho:**
**Tipo:**
**Conteúdo:**
**Consistências:**
**Nome do Passageiro**

Nome do Passageiro (PXNM)

N/A

25 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 114**

#### **Descrição:**

### **Código da Cidade 1**

Deve ser preenchido com o código do Aeroporto ou Cidade onde ocorrerá o embarque do 1º segmento da viagem. Estes códigos são compostos por uma identificação de Local IATA com 3 caracteres (espaços à direita) conforme publicação no “*IATA Airline Coding Directory*” (ACD).

<http://www.iata.org/publications/store/Pages/airline-coding-directory.aspx>  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

N/A

#### **Tamanho:**

3 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 115**

#### **Descrição:**

### **Transportadora 1**

#### **1º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Transportadora 1 - *Carrier code* (CARR)  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Deve ser preenchido com 2 caracteres alfanuméricos da empresa aérea (com 2 espaços em branco à direita). Ex. “AA “ = American Airlines.

#### **Tamanho:**

4 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 116**

#### **Descrição:**

### **Classe de Serviço 1**

#### **1º Grupo de informações de itinerário:**

- Classe de Serviço 1 - *class of service* (RBKD)  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Corresponde ao “*Reservation Booking Designator*” utilizado no documento de embarque para determinar a Classe de Serviço (“Flight/Class”) como descrito no documento “*PSC Resolution 728 section 5*”.

<http://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/baggage/Pages/standards.aspx>

#### **Tamanho:**

2 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 117**

#### **Descrição:**

### **Código da Cidade 2**

#### **1º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Cidade 2 (Cidade Destino do 1º Itinerário) - *destination city code* (DSTC).

Deve ser preenchido com o código do Aeroporto ou Cidade onde ocorrerá o embarque do 2º segmento da viagem. Estes códigos são compostos por uma identificação de Local IATA com 3 caracteres (espaços à direita) conforme publicação no “*IATA Airline Coding Directory*” (ACD). <http://www.iata.org/publications/store/Pages/airline-coding-directory.aspx>

(em branco para estornos)

#### **Regras:**

N/A

#### **Tamanho:**

3 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 118**

#### **Descrição:**

### **Transportadora 2**

#### **2º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Transportadora 2 - *Carrier code* (CARR)  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Caso exista um 2º segmento da viagem, este campo deve ser preenchido com 2 caracteres alfanuméricos da empresa aérea (com 2 espaços em branco à direita). Ex. “AA “ = American Airlines. Caso contrário deverá ser enviado com 4 posições em branco.

#### **Tamanho:**

4 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Condicional.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 119**

#### **Descrição:**

### **Classe de Serviço 2**

#### **2º Grupo de informações de itinerário:**

- Classe de Serviço 2 - *class of service* (RBKD)  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Caso exista um 2º segmento da viagem, este campo corresponderá ao “*Reservation Booking Designator*” utilizado no documento de embarque para determinar a Classe de Serviço (“*Flight/Class*”) como descrito no documento “*PSC Resolution 728 section 5*”.

<http://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/baggage/Pages/standards.aspx>

Caso contrário, este campo deverá ser enviado com 2 posições em branco.

#### **Tamanho:**

2 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Condicional.

#### **Consistências:**

N/A.

## **Campo 120**

### **Descrição:**

## **Código da Cidade 3**

### **2º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Cidade 3 (Cidade Destino do 2º Itinerário) - *destination city code* (DSTC).

Deve ser preenchido com o código do Aeroporto ou Cidade onde ocorrerá o embarque do 3º segmento da viagem. Estes códigos são compostos por uma identificação de Local IATA com 3 caracteres (espaços à direita) conforme publicação no “*IATA Airline Coding Directory*” (ACD).

<http://www.iata.org/publications/store/Pages/airline-coding-directory.aspx>

(em branco para estornos)

### **Regras:**

Caso exista um 3º segmento da viagem, este campo deverá ser preenchido, do contrário deverá ser enviado com 3 posições em branco.

### **Tamanho:**

3 posições.

### **Tipo:**

Alfanumérico.

### **Conteúdo:**

Condicional.

### **Consistências:**

N/A.

## **Campo 121**

### **Descrição:**

## **Transportadora 3**

### **3º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Transportadora 3 - *Carrier code* (CARR)  
(em branco para estornos)

### **Regras:**

Caso exista um 3º segmento da viagem, este campo deve ser preenchido com 2 caracteres alfanuméricos da empresa aérea (com 2 espaços em branco à direita). Ex. “AA ” = American Airlines. Caso contrário deverá ser enviado com 4 posições em branco.

### **Tamanho:**

4 posições.

### **Tipo:**

Alfanumérico.

### **Conteúdo:**

Condicional.

### **Consistências:**

N/A.

## **Campo 122**

### **Descrição:**

## **Classe de Serviço 3**

### **3º Grupo de informações de itinerário:**

- Classe de Serviço 3 - *class of service* (RBKD)  
(em branco para estornos)

### **Regras:**

Caso exista um 3º segmento da viagem, este campo corresponderá ao “*Reservation Booking Designator*” utilizado no documento de embarque para determinar a Classe de Serviço (“*Flight/Class*”) como descrito no documento “*PSC Resolution 728 section 5*”.

<http://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/baggage/Pages/standards.aspx>

Caso contrário, este campo deverá ser enviado com 2 posições em branco.

### **Tamanho:**

2 posições.

### **Tipo:**

Alfanumérico.

### **Conteúdo:**

Condicional.

### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 123**

#### **Descrição:**

### **Código da Cidade 4**

#### **3º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Cidade 4 (Cidade Destino do 3º Itinerário) - *destination city code* (DSTC).

Deve ser preenchido com o código do Aeroporto ou Cidade onde ocorrerá o embarque do 4º segmento da viagem. Estes códigos são compostos por uma identificação de Local IATA com 3 caracteres (espaços à direita) conforme publicação no “*IATA Airline Coding Directory*” (ACD).

<http://www.iata.org/publications/store/Pages/airline-coding-directory.aspx>

(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Caso exista um 4º segmento da viagem, este campo deverá ser preenchido, do contrário deverá ser enviado com 3 posições em branco.

#### **Tamanho:**

3 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Condicional.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 124**

#### **Descrição:**

### **Transportadora 4**

#### **4º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Transportadora 4 - *Carrier code* (CARR)  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Caso exista um 4º segmento da viagem, este campo deve ser preenchido com 2 caracteres alfanuméricos da empresa aérea (com 2 espaços em branco à direita). Ex. “AA “ = American Airlines. Caso contrário deverá ser enviado com 4 posições em branco.

#### **Tamanho:**

4 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Condicional.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 125**

#### **Descrição:**

### **Classe de Serviço 4**

#### **4º Grupo de informações de itinerário:**

- Classe de Serviço 4 - *class of service* (RBKD)  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Caso exista um 4º segmento da viagem, este campo corresponde ao “*Reservation Booking Designator*” utilizado no documento de embarque para determinar a Classe de Serviço (“*Flight/Class*”) como descrito no documento “*PSC Resolution 728 section 5*”.

<http://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/baggage/Pages/standards.aspx>

#### **Tamanho:**

2 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 126**

#### **Descrição:**

### **Código da Cidade 5**

#### **4º Grupo de informações de itinerário:**

- Código da Cidade 5 (Cidade Destino do 4º Itinerário) - *destination city code* (DSTC).

Deve ser preenchido com o código do Aeroporto ou Cidade onde ocorrerá o embarque do 5º segmento da viagem. Estes códigos são compostos por uma identificação de Local IATA com 3 caracteres (espaços à direita) conforme publicação no "IATA Airline Coding Directory" (ACD).

<http://www.iata.org/publications/store/Pages/airline-coding-directory.aspx>  
(em branco para estornos)

#### **Regras:**

Caso exista um 5º segmento da viagem, este campo deverá ser preenchido, do contrário deverá ser enviado com 3 posições em branco.

#### **Tamanho:**

3 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Condicional.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 127**

#### **Descrição:**

### **Código do Aeroporto de Destino**

Código do Aeroporto de Destino Final com 3 dígitos conforme definido no IATA Airline Coding Directory (ACD).

<http://www.iata.org/publications/store/Pages/airline-coding-directory.aspx>

#### **Regras:**

Caso exista um 5º segmento da viagem, este campo deverá ser preenchido, do contrário deverá ser enviado com 3 posições em branco

#### **Tamanho:**

3 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 128**

#### **Descrição:**

### **Data do Primeiro Voo**

Data do Voo do primeiro segmento no formato AAMMDD

#### **Regras:**

N/A

#### **Tamanho:**

6 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 129**

#### **Descrição:**

### **Nome do Agente Emissor do Documento**

Nome do agente emissor do documento como definido na tabela "mestra" de agentes.

#### **Regras:**

N/A

#### **Tamanho:**

30 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.



**Campo 130**

**Descrição:**  
**Regras:**  
**Tamanho:**  
**Tipo:**  
**Conteúdo:**  
**Consistências:**

**Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.  
N/A  
41 posições.  
Alfanumérico.  
Obrigatório.  
N/A.

**Campo 131**

**Descrição:**  
  
**Regras:**  
  
**Tamanho:**  
**Tipo:**  
**Conteúdo:**  
**Consistências:**

**Código de Processo**

Código utilizado para a identificação do processamento adequado ao Produto ou Transação.  
Este campo corresponde às duas primeiras posições do Código de Processamento (Bit 03) da mensagem de autorização da Transação Original.  
2 posições.  
Numérico.  
Obrigatório  
Vide tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 132**

**Descrição:**  
  
**Regras:**  
  
  
  
  
**Tamanho:**  
**Tipo:**  
**Conteúdo:**  
**Consistências:**

**Tipo de Pagamento**

Identifica o tipo de pagamento realizado na transação de Transferência de Fundos.  
Este campo deve conter uma das informações abaixo:

- P2P = pessoa para pessoa
- A2A = conta para conta
- B2A = banco para conta
- CSB = Cashback
- DSB = Desembolso

Este campo corresponde à Tag 01 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização

  
3 posições.  
Alfanumérico.  
Obrigatório.  
N/A

### **Campo 133**

#### **Descrição:**

### **Número de Identificação do Portador Impactado com esta Transação**

Identifica o portador do cartão que realizou a transação de Transferência de Fundos.

#### **Regras:**

O conteúdo deve corresponder ao valor enviado do BIT 107, TAG 08 da autorização:

#### **Tamanho:**

14 posições.

#### **Tipo:**

Numérico.

#### **Formato/Valor:**

O conteúdo deve corresponder às seguintes informações:

- Posições de 8 a 21:
  - Na transação de retirada de fundos: Campo refere-se ao Destinatário. Preencher com o Número do CPF ou CNPJ do Destinatário, completando com zeros a esquerda se necessário.
  - Na transação de recebimento de fundos: Campo refere-se ao Remetente. Preencher com o Número do CPF ou CNPJ do Remetente, completando com zeros a esquerda se necessário.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A

### **Campo 134**

#### **Descrição:**

### **Nome do Portador**

Nome de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência.

#### **Regras:**

Para transações de recebimento, este campo corresponde à Tag 11 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização preenchido com espaços à direita.

Para transações de retirada, este campo corresponde à Tag 03 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização preenchido com espaços à direita.

#### **Tamanho:**

40 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Condicional – Trafega se presente na autorização.

#### **Consistências:**

N/A

### **Campo 135**

#### **Descrição:**

### **E-mail do Portador**

E-mail de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência.

#### **Regras:**

Para transações de retirada este campo corresponde à Tag E3 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização preenchido com espaços à direita.

Para transações de recebimento este campo corresponde à Tag E2 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização preenchido com espaços à direita.

#### **Tamanho:**

40 posições.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Condicional – Trafega se presente na autorização.

#### **Consistências:**

N/A

**Campo 136****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Telefone do Portador**

Número de telefone de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência.

Para transações de retirada, este campo corresponde à Tag E5 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

Para transações de recebimento, este campo corresponde à tag E4 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

11 posições.

Numérico.

Condicional – Trafega se presente na autorização.

N/A

**Campo 137****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****BIN do Cartão**

BIN do cartão de quem está enviando ou recebendo os fundos na transferência.

Para transações de retirada, este campo corresponde à Tag F1 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

Para transações de recebimento, este campo corresponde à Tag E8 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

Este campo corresponde à Tag E8 ou F1 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

8 posições.

Numérico.

Condicional – Trafega se presente na autorização.

N/A

### **Campo 138**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Origem dos Fundos**

A fonte dos fundos utilizada pelo remetente.

Valores válidos:

- 01 = Crédito
- 02 = Débito
- 03 = Pré-Pago
- 04 = Dinheiro
- 05 = Cheque
- 06-16 = Reservado para Uso Futuro
- 17 = Conta Corrente
- 18 = Conta Poupança
- 19 = Outro

Este campo corresponde à Tag 09 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

**Tamanho:**

2 posições.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Condicional – Trafega se presente na autorização.

**Consistências:**

N/A

### **Campo 139**

**Descrição:**

### **Data de Liquidação da Transação**

**Credenciador:** Representa a data do pagamento entre o Credenciador e o Ponto de Venda (PV)

**Emissor:** Data para liquidar a transação financeira entre Emissor e o Credenciador

**Regras:**

O conteúdo deve ser a Data da de Liquidação da Transação

**Tamanho:**

8 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Formato/Valor:**

AAAAMMDD

**Conteúdo:**

Obrigatório

Este campo e o campo 52 - Quantidade De Dias Para Liquidação Financeira Da Transação devem refletir a mesma informação, ficando a cargo do credenciador escolher se deseja ou não enviar o campo 52. Desta forma serão considerados válidos os seguintes preenchimentos:

- Campo 52 (zerado) e Campo 139 (Data da liquidação financeira) ou
- Campo 52 (quantidade de dias para a liquidação financeira) e Campo 139 (Data da liquidação financeira)

**Nota:**

- **Os campos aqui citados são referentes ao Registro “02”- Registro de DADOS DO PAIS DE LIQUIDAÇÃO**

**Consistências:**

- A data programada para Liquidação Financeira da Transação deve ser validada pela Elo, conforme regra existente na tabela Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação.

### **Campo 140**

### **Código do Estabelecimento Comercial no Marketplace ou Subcredenciador**

<b>Descrição:</b>	Código do estabelecimento comercial cadastrado no <i>Marketplace</i> ou no Subcredenciador.
<b>Regras:</b>	Este campo deverá ser enviado preenchido quando se tratar de uma transação de origem de um marketplace ou uma transação de subcredenciador. Caso contrário este campo deverá ser enviado com as 15 posições <del>com</del> <b>zeros em branco</b> . Este campo deve ser alinhado à <del>direita</del> <b>esquerda</b> com preenchimento de <del>zeros à esquerda</del> <b>brancos à direita</b> para conteúdos inferiores a 15 posições.
<b>Tamanho:</b>	15 posições
<b>Tipo:</b>	<del>Numérico</del> <b>Alfanumérico</b>
<b>Conteúdo:</b>	Condicional
<b>Consistências:</b>	N/A

### **Campo 141**

### **CAVV - Valor de Verificação de Autenticação do Portador**

<b>Descrição:</b>	Carrega as informações de autenticação do portador
<b>Regras:</b>	O conteúdo deste campo deve ser o valor enviado em autorização no Bit 122.  Conteúdo em Branco quando esta informação não for enviada em autorização.
<b>Tamanho:</b>	42 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Condicional.
<b>Consistências:</b>	N/A

### **Campo 142**

### **Código de Resultado da Verificação do CAVV**

<b>Descrição:</b>	Carrega o resultado da verificação das informações de autenticação do portador
<b>Regras:</b>	O conteúdo deste campo deve ser o valor enviado na posição 28 do Bit 46 da mensagem de resposta de autorização.  Conteúdo em Branco quando esta informação não for enviada em autorização.
<b>Tamanho:</b>	1 posição.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Conteúdo:</b>	Condicional.
<b>Consistências:</b>	N/A

### **Campo 143**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **4 Últimos Dígitos do Cartão**

Carrega os 4 últimos dígitos do cartão de quem está enviando ou recebendo o valor da transferência de fundos.

Para transações de retirada, este campo corresponde à Tag F3 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

Para transações de recebimento, este campo corresponde à Tag F2 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.

1 posição.

Alfanumérico.

Condicional – Trafega se presente na autorização.

N/A

### **Campo 144**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Device ID** **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

~~Carrega o identificador do dispositivo utilizado para iniciar a transferência de fundos por P2P.~~

~~Este campo corresponde à Tag E6 do Conjunto de Dados 57 do Bit 107 da mensagem de autorização.~~

20 posições.

Alfanumérico.

~~Condicional — Trafega se presente na autorização.~~

N/A

### **Campo 145**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

#### **Observação:**

### **ID de Referência da Bandeira (NRID)**

Este campo contém o ID de Referência da Bandeira, gerado pela Elo, para identificar unicamente a transação.

Este campo corresponde às posições 18-32 do Subelemento “Informações da Bandeira” do Bit 48 da mensagem de autorização, e deve ser enviado sempre que estiver presente na mensagem de autorização.

15 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório

N/A

Emissores podem não receber este campo devido ao suporte legado e em transações de GDS/IATA.

### 5.3. Layout para transação TE10 e TE20

#### 5.3.1. Registro Dados de Ajuste Financeiro de Disputa ("00")

Registro tipo "00" - Registro de Ajuste Financeiro de Disputa - Envio de Débito e Crédito					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. • Para envio de Débito, o conteúdo deve ser "10" = Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Débito ( <i>fee collection</i> ). • Para envio de Crédito, o conteúdo deve ser "20" = Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Crédito ( <i>fee collection</i> ).
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "00".
3	Código de Destino	N	5	4	Identifica o código de destino do movimento da transação.
4	Código da Origem	N	9	4	Identifica o código de origem do movimento da transação.
5	Código de Motivo da Transação	N	13	4	Identifica o motivo do Ajuste Financeiro de Disputa.
6	Código do País	A	17	3	Identifica o país onde ocorreu a transferência.
7	Data de Envio	N	20	8	Identifica a data de envio do registro de transferência.
8	Número do Cartão	A	28	19	Identifica o cartão do portador.
9	Valor de Destino	N	47	12	Representa o valor destino da transação. O conteúdo deve ser: • "0" = Para transação for local (no Brasil). • Valor convertido para a moeda local (BRL) = Para transação seja internacional.
10	Código da Moeda de Destino	N	59	3	Identifica a moeda de destino utilizada na transação. O conteúdo deve ser Código ISO da moeda: • "986" = Moeda local (BRL). • "840" = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).
11	Valor de Origem	N	62	12	Representa o valor da transação de Ajuste Financeiro de Disputa solicitada.
12	Código da Moeda de Origem	N	74	3	Identifica a moeda de origem utilizada na transação. O conteúdo deve ser Código ISO da moeda: • "986" = Moeda local (BRL). • "840" = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).
13	Mensagem de Texto	A	77	70	Identifica a explicação descritiva dos motivos da operação.
14	Indicador de Liquidação	N	147	1	Identifica o tipo de liquidação. O conteúdo deve ser: • "8" = Liquidação nacional. • "0" = Liquidação internacional (uso futuro).
15	Identificador da Transação Original	A	148	15	Identifica o registro de transferência original no caso de devolução.
16	Data de Processamento	N	163	4	Identifica a data do processamento da transação (uso futuro).
17	Uso futuro	A	167	2	O conteúdo deve ser igual a brancos.

### 5.3.2. Registro Dados Adicionais de Transferência de Fundos

Registro tipo "02" - Registro de Dados Adicionais de Transferência de Fundos- Envio de Débito e Crédito					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador. • Para envio de Débito, conteúdo deve ser "10" = Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Débito ( <i>fee collection</i> ). • Para envio de Crédito, conteúdo deve ser "20" = Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Crédito ( <i>fee collection</i> ). Formato Numérico.
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "02".
18	Uso futuro	A	5	12	O conteúdo deve ser igual a brancos.
19	Código do País	A	17	3	Identifica o país onde ocorreu a transação.
20	Uso futuro	A	20	3	O conteúdo deve ser igual a brancos.
21	Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação	N	23	3	Identifica o número de dias para liquidação da transação.
22	Data de Processamento	N	26	8	Identifica a data do processamento da transação.
23	Código do Erro	A	34	3	Identifica o erro ocorrido em uma Transação em uma rejeição parcial.
24	Token PAN	A	37	19	Identifica o número do Cartão Tokenizado (DPAN) utilizado para realizar a compra.
25	Data de Liquidação da transação	N	56	8	Data de Liquidação da Transação
26	ID de Referência da Bandeira (NRID)	A	64	15	Contém o ID gerado pela Elo para identificar unicamente a transação.
27	Uso futuro	A	79	90	O conteúdo deve ser igual a brancos.



### **Campo 1**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Código da Transação**

Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador.

- Para envio de Débito, o conteúdo deve ser: "10" - Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Débito (*fee collection*).
- Para envio de Crédito, o conteúdo deve ser: "20" – Ajuste Financeiro de Disputa – Envio de Crédito (*fee collection*).

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código da Transação deve ser validado pela Elo. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

### **Campo 2**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Subcódigo da Transação**

Identifica o tipo de registro da transação.

O conteúdo deve ser "00" ou "02", conforme o Registro sendo enviado.

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Subcódigo da Transação deve ser validado pela Elo. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

### **Campo 3**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Código de Destino**

Identifica o código de destino do movimento da transação.

O conteúdo deve ser:

- O código do Emissor designado pela Elo, quando for enviado do Credenciador para Emissor.
- O código do Credenciador designado pela Elo, quando for enviado do Emissor para o Credenciador.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

- O Código de Destino deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).
- As rejeições parciais das transações, feitas pela Elo, não serão enviadas aos Emissores. Serão retornadas pela Elo no momento de retorno ao Credenciador.

**Campo 4****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código da Origem**

Identifica o código de origem do movimento da transação.

O conteúdo deve ser:

O código do credenciador designado pela Elo - Quando for enviado do Credenciador para o Emissor.

O código do Emissor designado pela Elo - Quando for enviado do Emissor para o Credenciador.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código de Origem deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

As rejeições parciais das transações, feitas pela Elo, não serão enviadas aos Emissores. Serão retornadas pela Elo no momento de retorno ao Credenciador.

**Campo 5****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código de Motivo da Transação**

Identifica o motivo do Ajuste Financeiro de Disputa. Vide tabela [Motivos de Ajuste Financeiro de Disputa](#).

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código de Motivo da Transação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

As rejeições parciais das transações, feitas pela Elo, não serão enviadas aos Emissores. Serão retornadas pela Elo no momento de retorno ao Credenciador.

**Campo 6****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código do País**

Identifica o país onde ocorreu a transferência.

O conteúdo deve ser "BR " para Pontos de Venda (PVs) do Brasil com alinhamento à esquerda seguindo o padrão ISO de nomenclatura.

Padrão ISO 3166-1 alfa-2 de nomenclatura.

3 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 7****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Formato/Valor:****Conteúdo:****Consistências:****Data de Envio**

Identifica a data de envio do registro de transferência.

8 posições.

Numérico.

AAAAMMDD.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 8****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Número do Cartão**

Identifica o cartão do portador.

O conteúdo deve ser diferente de zeros. Para cartões com apenas 16 posições, os brancos ficarão à direita.

19 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

O Número do BIN do Cartão deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).**Campo 9****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Valor de Destino**

Representa o valor destino da transação.

O conteúdo deve ser:

“0” = para transações domésticas (no Brasil).

Valor convertido para a moeda local (BRL): para transações internacional.

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

Numérico

Obrigatório.

N/A.

**Campo 10****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código da Moeda de Destino**

Identifica a moeda de destino utilizada na transação.

O conteúdo deve ser Código ISO da moeda:

▪ “986” = Moeda local (BRL).

▪ “840” = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 11****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Valor de Origem**

Representa o valor da transação de Ajuste Financeiro de Disputa solicitada.

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

Numérico.

Obrigatório.

O Valor de Origem deve ser validado pela Elo, quando o valor for enviado pelo Credenciador, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

As rejeições parciais das transações, feitas pela Elo, não serão enviadas aos Emissores. Serão retornadas pela Elo no momento de retorno ao Credenciador.

**Campo 12****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código da Moeda de Origem**

Identifica a moeda de origem utilizada na transação.

O conteúdo deve ser Código ISO da moeda:

- “986” = Moeda local (BRL).
- “840” = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 13****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Mensagem de Texto**

Identifica a explicação descritiva dos motivos da operação.

70 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 14****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador de Liquidação**

Identifica o tipo de liquidação.

O conteúdo deve ser:

- “8” - Liquidação nacional.
- “0” - Liquidação internacional (uso futuro).

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 15****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Identificador da Transação Original**

Identifica o registro de transação original no caso de devolução.

O conteúdo deve ser zeros ou uma Transação válida.

Deve corresponder ao campo 61 do registro 05 da transação original (TE05).

15 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 16****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Formato/Valor:****Consistências:****Data de Processamento**

Identifica a data do processamento da transação (uso futuro).

4 posições.

Numérico.

Data Juliana no formato ADDD.

N/A.

**Campo 17****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

2 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 18****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

12 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 19****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código do País**

Identifica o país onde ocorreu a transação.

O conteúdo deve ser "BR " para Pontos de Venda (PVs) do Brasil com alinhamento à esquerda seguindo o padrão ISO de nomenclatura.

3 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 20****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

3 posições.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 21**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

### **Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação**

Identifica o número de dias para liquidação da transação.

O conteúdo deve ser:

- Diferente de zeros.
- Deve conter o número de dias para liquidação financeira da transação entre Credenciador e Emissor.

3 posições.

Numérico.

Opcional

Este campo e o campo 25 – Data de Liquidação da Transação devem refletir a mesma informação, ficando a cargo do credenciador escolher se deseja ou não enviar o campo 21. Desta forma serão considerados válidos os seguintes preenchimentos:

- Campo 21 (zerado) e Campo 25 (Data da liquidação financeira) ou
- Campo 21 (quantidade de dias para a liquidação financeira) e Campo 25 (Data da liquidação financeira)

**Nota:** Os campos aqui citados são referentes ao Registro “02” - Registro de DADOS ADICIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS - Envio de Débito e Crédito.

**Consistências:**

A Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação deve ser validado pela Elo, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#).

### **Campo 22**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Formato/Valor:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Data de Processamento**

Identifica a data do processamento da transação.

8 posições.

Numérico.

AAAAMMDD.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 23**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Código do Erro**

Identifica o erro ocorrido em uma Transação em uma rejeição parcial. Campo exclusivo no envio da Elo para o Credenciador ou da Elo para o Emissor.

O conteúdo deve ser o Código de Erro e será informado pela Elo. Vide tabela [Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação](#), tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#) e tabela [Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação](#).

3 posições.

Alfanumérico.

N/A.

## **Campo 24**

### **Descrição:**

### **Regras:**

### **Tamanho:**

### **Tipo:**

### **Consistências:**

## **Token Pan**

Número do Cartão Tokenizado (DPAN) utilizado para realizar a compra. Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor.

Para transações Tokenizadas, este campo deve apresentar o número do Token, preenchido com espaços à direita.

Para transações não Tokenizadas, este campo deve apresentar apenas espaços em Branco.

19 posições.

Alfanumérico.

N/A.

## **Campo 25**

### **Descrição:**

## **Data de Liquidação da Transação**

**Credenciador:** Representa a data do pagamento entre o Credenciador e o Ponto de Venda (PV)

**Emissor:** Representa a data para liquidar a transação financeira entre Emissor e Credenciador

### **Regras:**

### **Tamanho:**

### **Tipo:**

### **Formato/Valor:**

O conteúdo deve ser a Data de Liquidação da Transação

8 posições.

Numérico.

AAAAMMDD

### **Conteúdo:**

Obrigatório

Este campo e o campo 21 - Quantidade De Dias Para Liquidação Financeira Da Transação devem refletir a mesma informação, ficando a cargo do credenciador escolher se deseja ou não enviar o campo 21. Desta forma serão considerados válidos os seguintes preenchimentos:

- Campo 21 (zerado) e Campo 25 (Data da liquidação financeira) ou
- Campo 21 (quantidade de dias para a liquidação financeira) e Campo 25 (Data da liquidação financeira)

**Nota:** Os campos aqui citados são referentes ao Registro "02" - Registro de DADOS ADICIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS - Envio de Débito e Crédito.

### **Consistências:**

- A data programada para Liquidação Financeira da Transação deve ser validada pela Elo, conforme regra existente na tabela Códigos de Erro da Bandeira por Inconsistências na Liquidação.

**Campo 26****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****ID de Referência da Bandeira (NRID)**

Este campo contém o ID de Referência da Bandeira, gerado pela Elo, para identificar unicamente a transação.

15 posições.

Alfanumérico.

Condicional – Este campo deve ser enviado com o mesmo valor do campo 145 da TE original sempre que a transação de ajuste (TE10 ou TE20) for utilizada para realizar um ajuste financeiro de uma transação 01, 05, 06, 15, 16, 25, 26, 35, 36, 55 e 56.

N/A.

**Campo 27****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

90 posições.

Alfanumérico.

N/A.



## 5.4. Layout para Transação TE40

### 5.4.1. Registro Dados de Aviso de Fraude (tipo "00")

Registro tipo "00" - Registro de Dados de Aviso de Fraude					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do-Emissor para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser "40" = Notificação de fraude.
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "00".
3	Número do Cartão	A	5	16	Identifica o cartão do portador.
4	Complemento do Número do Cartão	A	21	7	Identifica a composição para cartões com mais de 16 posições.
5	Número de Referência da Transação	N	28	23	Identifica, e localiza, cada transação enviada do Credenciador para a Elo. O conteúdo deve ser diferente de zeros.
	Uso Futuro	N	51	4	Deve ser preenchido com zeros.
6	Código do Credenciador	N	55	4	Identifica o Credenciador.
7	Data da Venda/Saque	N	59	8	Identifica a data em que a operação foi realizada.
8	Código de Erro	A	67	3	Identifica o erro ocorrido em uma Transação em uma rejeição parcial
	Uso Futuro	A	70	7	O conteúdo deve ser igual a brancos
48	ID de Referência da Bandeira (NRID)	A	77	15	Contém o ID gerado pela Elo para identificar unicamente a transação.
9	Cidade do PV (Ponto de Venda)	A	92	11	Identifica o nome do município onde está estabelecido o PV.
10	Código do País do PV (Ponto de Venda)	A	103	3	Identifica o nome do país onde está o PV (Ponto de Venda).
11	MCC do PV (Ponto de Venda)	N	106	4	Identifica o tipo de atividade do estabelecimento comercial.
12	Valor da Fraude	N	110	12	Representa o valor da ocorrência de fraude. O conteúdo deve ser diferente de zeros.
13	Código da Moeda da Transação Fraudulenta	N	122	3	Identifica a moeda utilizada. O conteúdo deve ser Código ISO da moeda: • "986" = Moeda local (BRL). • "840" = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).
14	Data de Notificação da Fraude	N	125	8	Identifica a data de informe da fraude. O conteúdo deve ser a Data da Notificação de Fraude.
15	Indicador de Origem da Autorização	A	133	1	Identifica o autorizador da transação. O conteúdo deve ser: • "Y" = Autorizada pelo emissor. • "X" = Autorizada por parâmetro. • "N" = Não autorizada.

Registro tipo "00" - Registro de Dados de Aviso de Fraude					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
16	Código da Notificação	N	134	1	Identifica o tipo de notificação. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1" = Primeira notificação.</li> <li>• "2" = Notificação enviada novamente.</li> <li>• "3" = Alteração.</li> <li>• "4" = Deleção (cancelamento aviso de fraude).</li> <li>• "5" = Reativação.</li> </ul>
17	Tipo de Fraude	A	135	2	Identifica o motivo da fraude: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "00" = Cartão perdido pelo portador.</li> <li>• "01" = Cartão roubado do portador.</li> <li>• "02" = Cartão extraviado (portador não recebeu cartão do emissor, porém emissor alega que enviou o cartão).</li> <li>• "03" = <del>Fraude reportada pelo emissor.</del> Falsidade Ideológica</li> <li>• "04" = Cartão clonado/falsificado.</li> <li>• "05" = Transação autorizada sem o envolvimento do portador.</li> <li>• "06" = Número do cartão foi usado em transação de marketing direto ou no comércio eletrônico.</li> <li>• "07" = Fraude Familiar (familiar teve acesso ao cartão e fez transação sem autorização do portador do cartão).</li> <li>• "08" = <del>Cartão não Existe.</del> Engenharia Social (cliente caiu em golpe de fraudador, entregando senha e/ou cartão e/ou não validando valor da compra no Ponto de Venda).</li> <li>• "09" = Auto Fraude (cliente contesta transação, mas há evidências de que foi o cliente que realizou a transação contestada).</li> <li>• "10" = Fraude Interna (fraude resultante da participação de funcionários do emissor na emissão e/ou utilização do cartão ou vazamento de dados do cliente).</li> </ul>
18	Data de Vencimento do Cartão	N	137	4	Identifica o vencimento do cartão.
19	Uso futuro	N	141	10	Deve ser enviado com zeros.
20	Tipo de Plataforma	A	151	2	Identifica se a transação é de Débito (DB) ou Crédito (CR). O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "DB" = Débito.</li> <li>• "CR" = Crédito.</li> </ul>
21	Código da Bandeira	N	153	3	Identifica a Bandeira de destino, conforme a seguir: "007" = Bandeira Elo.
	Uso Futuro	N	156	1	Deve ser enviado com zero (0).
22	Banco Emissor	N	157	4	Identifica o código da instituição financeira emissora do cartão. O conteúdo deve ser o código do Emissor designado pela Elo.
23	Uso futuro	A	161	8	O conteúdo deve ser igual a brancos.

#### 5.4.2. Registro Dados de Adicionais de Fraude (tipo “02”)

Registro tipo "02" - Registro de Dados Adicionais de Fraude					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada do Emissor para a Elo ou da Elo para o Credenciador. O conteúdo deve ser "40" = Notificação de fraude.
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o tipo de registro da transação. O conteúdo deve ser "02".
24	Identificador da Transação	A	5	15	Identifica o Código de Identificação da Transação.
25	Uso Futuro	A	20	1	O conteúdo deve ser igual a brancos.
26	Uso Futuro	N	21	2	O conteúdo deve ser igual a zeros.
27	PV (Ponto de Venda)	AN	23	15	Identifica o estabelecimento comercial.
28	Número Lógico do Equipamento	A	38	8	Número de identificação do equipamento da transação.
29	Uso futuro	A	46	8	O conteúdo deve ser igual a brancos.
30	Indicador de Transação com Troco	A	54	1	Identifica as transações que possuem devolução de troco.
31	Código de Autorização da Transação	A	55	6	Identifica o conteúdo a autorização atribuído pelo emissor na transação, que está envolvido na fraude.
32	Meio de Identificação do Portador	N	61	1	Identificação do portador identifica o portador. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "0" = Não definido.</li> <li>• "1" = Assinatura.</li> <li>• "2" = Digitação de senha no terminal/Pinpad.</li> <li>• "3" = Uso futuro.</li> <li>• "4" = Marketing direto ou comércio eletrônico.</li> </ul>
33	Modo de Entrada da Transação no POS	A	62	2	Identifica o tipo de leitura efetuada pelo terminal do PV. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>" " (Branco) = Cancelamento.</del></li> <li>• "00" = Desconhecido/Terminal não usado.</li> <li>• "01" = Manual/Digitada.</li> <li>• "02" = Leitura da tarja magnética.</li> <li>• "03" = Leitura do código de barras/Código de pagamento.</li> <li>• "04" = Leitura óptica de caracteres.</li> <li>• "05" = Leitura de chip.</li> <li>• "07" = E-commerce</li> <li>• "10" = Conta cartão armazenada</li> <li>• "81" = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Tarja Magnética</li> <li>• "82" = Mobile Commerce (mCommerce)</li> <li>• "83" = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Chip</li> <li>• "85" = <i>Fallback</i> do Chip</li> <li>• "86" = Mudança de interface Contactless</li> <li>• "90" = Autorização de Voz</li> <li>• "91" = <i>Voice Response Unit</i> (VRU/URA)</li> <li>• "92" = <i>Batch</i> de autorizações</li> <li>• "93" = <i>Batch</i> de autorizações <i>Cash Access</i></li> </ul>

Registro tipo "02" - Registro de Dados Adicionais de Fraude					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
34	Identificação de Tecnologia do Terminal	A	64	1	Identifica o equipamento disponibilizado para o EC. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "0" OU " " (Branco) = Não definido.</li> <li>• "1" = Transação manual (feita sem terminal).</li> <li>• "2" = Leitor de tarja magnética.</li> <li>• "3" = Leitor de código de barras.</li> <li>• "4" = Leitor óptico de caracteres.</li> <li>• "5" = Leitor de chip.</li> <li>• "6" = Digitado</li> <li>• "7" = Leitor de trilha e digitado</li> <li>• "C" = Radio Frequency Identification (RFID) – CHIP</li> <li>• "H" = Híbrido – CHIP e Contactless</li> <li>• "R" = <i>Radio Frequency Identification</i> (RFID) – Trilha Magnética</li> <li>• "S" = <i>Secure Eletronic Transaction</i> (SET) com Certificado</li> <li>• "T" = <i>Secure Eletronic Transaction</i> (SET) sem certificado</li> <li>• "U" = <i>Channel-encrypted Eletronic Commerce Transaction</i> (SSL)</li> <li>• "V" = <i>Non-secure Eletronic Commerce Transaction</i></li> </ul>
35	Tecnologia do Cartão	A	65	1	Identifica o tipo de tarja/chip do cartão.
36	Uso futuro	A	66	6	O conteúdo deve ser igual a brancos.
37	Valor de Troco	N	72	9	Representa o Troco para transações que permitam devolução de troco ao portador.
38	Uso futuro	A	81	1	O conteúdo deve ser igual a brancos.
39	Indicador de Transação feita por corresp./Telefone ou comércio eletrônico.	A	82	1	Identifica como a transação foi realizada. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• " " (Branco) = Transação feita em terminal padrão.</li> <li>• "0" = Para transações realizadas via</li> <li>• "1" = Transação feita por corresp./telefone.</li> <li>• "2" = Transação recorrente.</li> <li>• "3" = Transação de pagamento.</li> <li>• "4" = Outros meios de correspondência.</li> <li>• "8" = Indica que os dados da transação não foram criptografados no comércio eletrônico.</li> <li>• "T" = <i>Discover Pay Button</i></li> </ul>
40	CEP do Portador	N	83	10	Identifica código postal do Portador.
41	Cidade do Portador	A	93	11	Identifica o município do Portador.
42	UF do Portador	A	104	2	Identifica o estado do Portador.
43	Data da Confirmação da Fraude	N	106	8	Identifica a data de confirmação da fraude.
44	Indicador de Liquidação	N	114	1	Identifica o tipo de liquidação, Nacional ou Internacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "8" = Liquidação nacional.</li> <li>• "0" = Liquidação internacional.</li> </ul>
45	Nome do Portador	A	115	30	O campo Nome do portador identifica o nome do portador do cartão.
46	Token PAN	A	145	19	Identifica o número do Cartão Tokenizado (DPAN) utilizado para realizar a compra. Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Credenciador.
47	Uso futuro	A	164	5	O conteúdo deve ser igual a brancos.

**Campo 1****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código da Transação**

Identifica a transação que está sendo enviada do Credenciador para a Elo ou da Elo para o Credenciador.

O conteúdo deve ser "40" = Notificação de fraude.

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código da Transação deve ser validado pela Elo. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

**Campo 2****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Subcódigo da Transação**

Identifica o tipo de registro da transação.

O conteúdo deve ser "00" ou "02", conforme o Registro.

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Subcódigo da Transação deve ser validado pela Elo. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

**Campo 3****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Número do Cartão**

Identifica o cartão do portador.

O conteúdo deve ser diferente de zeros.

16 posições.

Alfanumérico

Obrigatório.

N/A.

**Campo 4****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Complemento do Número do Cartão**

Identifica a composição para cartões com mais de 16 posições.

7 posições.

Alfanumérico.

N/A.

## **Campo 5**

### **Descrição:**

### **Regras:**

## **Número de Referência da Transação**

Identifica, e localiza, cada transação enviada do Credenciador para a Elo.

O conteúdo deve ser diferente de zeros.

Este número deve ser único ao longo do Ciclo de Vida de uma transação. Por exemplo:

- 1) Uma Compra TE05 possui um número de referência diferente do respectivo Envio de Crédito TE06;
- 2) Uma Compra TE05 possui o mesmo número de referência que sua Rejeição TE01, sua Reapresentação TE05, sua Reversão de Compra TE25, seu Chargeback de Compra TE15, sua Reversão de Chargeback de Compra TE35, seu Aviso de Fraude TE40 ou sua Pré-Arbitragem TE55;
- 3) Um Envio de Crédito TE06 possui o mesmo número de referência que sua Rejeição TE01 sua Reapresentação de Envio de Crédito TE06, Reversão de Envio de Crédito TE26, seu Chargeback de Envio de Crédito TE16, sua Reversão de Chargeback Envio de Crédito TE36 ou sua Pré-Arbitragem de Envio de Crédito TE56;
- 4) O Número de Referência da Transação deve ser igual e único para todas as parcelas, ou seja, em uma transação parcelada em 3 vezes, termos a primeira parcela da Compra TE05 com o mesmo número de referência da segunda parcela da Compra TE05 e da terceira parcela da Compra TE05;
- 5) Uma transação autorizada com sinalização de "Envio Dividido/Parcial" poderá ser segregada em 2 ou mais TE05, cada TE05 deverá ter um número de referencia da transação único. (Obs.: O número de TE05 que deverá ser criado dependerá do número de estabelecimentos comerciais distintos envolvidos na compra)

O campo ser preenchido com o seguinte critério:

- Pos. 01 - 01 = Indicador da Transação (pode ser 2 ou 7).
- Pos. 02 - 07 = Código do Credenciador.
- Pos. 08 - 11 = Data Juliana no formato (ADDD).
- Pos. 12 - 22 = Sequência numérica livre.(Identificação numérica única por dia)
- Pos. 23 - 23 = Dígito verificador.

### **Tamanho:**

### **Tipo:**

### **Conteúdo:**

### **Consistências:**

23 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

## **Campo 6**

### **Descrição:**

### **Tamanho:**

### **Tipo:**

### **Conteúdo:**

### **Consistências:**

## **Código do Credenciador**

Identifica o credenciador.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 7****Definição:****Data da Venda/Saque**

Identifica a data em que a operação foi realizada, ou seja a data em que a compra/saque foi realizada/autorizada. Derivado do valor do Bit 13 da mensagem de Autorização (acrescentando-se o Ano).

Importante: Esta data não está associada ao envio da transação na Liquidação.

**Tamanho:**

8 posições.

**Tipo:**

Numérico.

**Formato/Valor:**

AAAAMMDD.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

A Data da Venda deve ser validada, conforme regra existente na tabela [Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação](#).

**Campo 8****Descrição:****Código do Erro**

Identifica o erro ocorrido em uma Transação em uma rejeição parcial. Campo exclusivo no envio da Elo para o Emissor

**Regras:**

O conteúdo deve ser o Código de Erro e será informado pela Elo. Vide tabela [Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação](#).

**Tamanho:**

3 posições.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 9****Descrição:****Cidade do PV (Ponto de Venda)**

Identifica o nome do município onde está estabelecido o PV.

**Regras:**

O conteúdo deve ser o nome da cidade do estabelecimento.

**Tamanho:**

11 posições.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 10****Descrição:****Código do País do PV (Ponto de Venda)**

Identifica o nome do país onde está o PV (Ponto de Venda).

**Regras:**

O conteúdo deve ser "BR " para Pontos de Venda (PVs) do Brasil com alinhamento à esquerda seguindo o padrão ISO de nomenclatura.

**Tamanho:**

3 posições.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Obrigatório.

**Consistências:**

N/A.

**Campo 11****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****MCC do PV (Ponto de Venda)**

Identifica o tipo de atividade do estabelecimento comercial.

O conteúdo deve ser o Código do Ramo e deve estar em conformidade com o Cadastro de Ramos de atividade do Credenciador.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 12****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Valor da Fraude**

Representa o valor da ocorrência de fraude.

O conteúdo deve ser igual ao Campo 11 do Registro Dados Principais ("00") - Valor da Venda/Saque ou Valor da Disputa do respectivo TE que gerou o Aviso de Fraude pelo Emissor/Credenciador.

12 posições, sendo 10 números inteiros e 2 decimais.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 13****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código de Moeda da Transação Fraudulenta**

Identifica a moeda utilizada.

O conteúdo deve ser Código ISO da moeda:

- "986" = Moeda local (BRL).
- "840" = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 14****Definição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Formato/Valor:****Conteúdo:****Consistências:****Data de Notificação da Fraude**

Identifica a data de informe da fraude.

O conteúdo deve ser a Data da Notificação de Fraude.

8 posições.

Numérico.

AAAAMMDD.

Obrigatório.

N/A.



**Campo 15****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador de Origem da Autorização**

Identifica o tipo de notificação.

O conteúdo deve ser:

- "Y" = Autorizada pelo Emissor.
- "X" = Autorizada por parâmetro.
- "N" = Não autorizada.

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 16****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código da Notificação**

Identifica o tipo de notificação.

O conteúdo deve ser:

- "1" = Primeira notificação.
- "2" = Notificação enviada novamente.
- "3" = Alteração.
- "4" = Deleção (cancelamento aviso de fraude).
- "5" = Reativação.

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 17**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Tipo de Fraude**

Identifica o motivo da fraude:

- “00” = Cartão perdido pelo portador.
- “01” = Cartão roubado do portador.
- “02” = Cartão extraviado (portador não recebeu cartão do Emissor, porém, Emissor alega que enviou o cartão).
- “03” = ~~Fraude reportada pelo Emissor~~. Falsidade Ideológica
- “04” = Cartão clonado/falsificado.
- “05” = Transação autorizada sem o envolvimento do portador.
- “06” = Número do cartão foi usado em transação de marketing direto ou no comércio eletrônico.
- “07” = Fraude Familiar (familiar teve acesso ao cartão e fez transação sem autorização do portador do cartão).
- “08” = ~~Cartão não existe~~ Engenharia Social (cliente caiu em golpe de fraudador, entregando senha e/ou cartão e/ou não validando valor da compra no Ponto de Venda).
- “09” = Auto Fraude (cliente contesta transação, mas há evidências de que foi o cliente que realizou a transação contestada).
- “10” = Fraude Interna (fraude resultante da participação de funcionários do emissor na emissão e/ou utilização do cartão ou vazamento de dados do cliente.)

Vide tabela [Tipos de Fraude](#).

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 18**

**Definição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Formato/Valor:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Data de Vencimento Cartão**

Identifica o vencimento do cartão.

4 posições.

Númérico.

MMAA.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 19**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a zeros.

10 posições.

Númérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 20****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Tipo de Plataforma**

Identifica se a transação é de Débito (DB) ou Crédito (CR).

O conteúdo deve ser:

- "DB" – Débito.
- "CR" – Crédito.

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 21****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código da Bandeira**

Identifica a Bandeira de destino.

"007" = Bandeira Elo.

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 22****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Banco Emissor**

Identifica o código da instituição financeira Emissora do cartão.

O conteúdo deve ser o código do Emissor designado pela Elo.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 23****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

8 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 24****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Identificador da Transação**

Identifica se a transação é válida.

O conteúdo deste campo equivale ao valor do Bit 37 (NSU da Rede de Captura) da mensagem de Autorização alinhado à esquerda e preenchido com espaços à direita.

15 posições.

Alfanumérico

Obrigatório.

N/A.

**Campo 25****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

1 posição.

Alfanumérico.

N/A.

**Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a zeros.

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 27****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****PV (Ponto de Venda)**

Identifica o estabelecimento comercial.

15 posições.

~~Numérico~~Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 28**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Número Lógico do Equipamento**

Número de identificação do equipamento da transação.

Para transações de GDS/IATA as informações deste campo podem ser enviadas em branco, nos demais cenários, este campo deve ser preenchido com os valores enviados na mensagem de Autorização (BIT 41).

8 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 29**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

8 posições.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 30**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Indicador de Transação com Troco**

Identifica as transações que possuem devolução de troco.

O conteúdo deve ser:

- "Y" = Transação com devolução de troco.
- "N" = Transação sem devolução de troco.

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 31**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Código de Autorização da Transação**

Identifica o conteúdo a autorização atribuído pelo Emissor na transação que está envolvido na fraude.

- Para cancelamento na "ponta" segue o mesmo número da transação.
- Para ajustes não segue esta informação.

6 posições.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 32**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Meio de Identificação do Portador**

Identifica o portador.

O conteúdo deve ser:

- "0" = Não definido.
- "1" = Assinatura.
- "2" = Digitação de senha no terminal/Pinpad.
- "3" = Uso futuro.
- "4" = Marketing direto ou comércio eletrônico.

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 33**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Modo de Entrada da Transação no POS**

Identifica o tipo de leitura efetuada pelo terminal do EC.

O conteúdo deve ser:

~~▪ " " (Branco) = Cancelamento.~~

- "00" = Desconhecido
- "01" = Manual/Digitada
- "02" = Leitura da tarja magnética
- "03" = Leitura do código de barras/Código de pagamento.
- "04" = Leitura óptica de caracteres (OCR).
- "05" = Leitura de chip.
- "07" = E-commerce
- "10" = Conta cartão armazenada
- "81" = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Tarja Magnética
- "82" = Mobile Commerce (mCommerce)
- "83" = Indicador de Identificador de Radio Frequência – Chip
- "86" = Mudança de interface Contactless
- "85" = *Fallback* do Chip
- "86" = Mudança de interface Contactless
- "90" = Autorizações de voz
- "91" = Voice Response Unit (VRU/URA)
- "92" = *Batch* de autorizações
- "93" = *Batch* de autorizações *Cash Access*

~~Para ajustes não segue esta informação.~~

Deve possuir o mesmo conteúdo informado na transação original (TE05).

Este campo deve ser preenchido com o valor do Bit 22 (posições 1-2) enviado na mensagem de Autorização

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 34**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Identificação de Tecnologia do Terminal**

Identifica o equipamento disponibilizado para o EC.

- “ ” (Branco) ou “0” = Não definido.
- “1” = Transação manual. Feita sem terminal (URA/Voz).
- “2” = Leitor de trilha magnética.
- “3” = Leitor de código de barras.
- “4” = Leitor óptico de caracteres (OCR).
- “5” = Leitor de chip.
- “6” = Digitado
- “7” = Leitor de trilha e digitado
- “C” = Radio Frequency Identification (RFID) – CHIP
- “H” = Híbrido – CHIP e Contactless
- “R” = Radio Frequency Identification (RFID) – Trilha Magnética
- “S” = Secure Eletronic Transaction (SET) com Certificado
- “T” = Secure Eletronic Transaction (SET) sem certificado
- “U” = Channel-encrypted Eletronic Commerce Transaction (SSL)
- “V” = Non-secure Eletronic Commerce Transaction

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 35**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Tecnologia do Cartão**

Identifica o tipo de tarja/chip do cartão.

O conteúdo deve ser:

- "M" = Tarja magnética.
- "C" = Chip.

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 36**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

6 posições.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 37**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Valor de Troco**

Representa o Troco para transações que permitam devolução de troco ao portador.

9 posições, sendo 7 números inteiros e 2 decimais.

Numérico.

N/A.

### **Campo 38**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

1 posição.

Alfanumérico.

N/A.

### **Campo 39**

**Descrição:**

**Regras:**

### **Indicador de Transação Feita por Correspondência, Telefone ou Comércio Eletrônico**

Identifica como a transação foi realizada.

O conteúdo deve ser:

- " " (Branco) = Transação feita em terminal padrão.
- "0" = Para transações realizadas via e-Commerce
- "1" = Transação feita por corresp./telefone.
- "2" = Transação recorrente.
- "3" = Transação de pagamento.
- "4" = Outros meios de correspondência.
- "8" = Indica que os dados da transação não foram criptografados no comércio eletrônico.
- "T" = Indica que a transação foi realizada utilizando *Discover Pay Button*.

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

1 posição.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 40**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **CEP do Portador**

Identifica código postal do Portador.

10 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 41**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Cidade do Portador**

Identifica o município do portador.

11 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

### **Campo 42**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **UF do Portador**

Identifica o estado do Portador.

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.



**Campo 43****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Formato/Valor:****Conteúdo:****Consistências:****Data da Confirmação da Fraude**

Identifica a data de confirmação da fraude.

8 posições.

Numérico.

AAAAMMDD.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 44****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Indicador de Liquidação**

Identifica o tipo de liquidação, Nacional ou Internacional.

- “8” = Liquidação nacional.
- “0” = Liquidação internacional.

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 45****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Nome Portador**

Identifica o nome do portador do cartão.

30 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 46****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Token Pan**

Número do Cartão Tokenizado (DPAN) utilizado para realizar a compra. Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Emissor.

Deve estar presente para transações tokenizadas. Para cartões com apenas 16 posições, os brancos ficarão à direita.

19 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 47****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a brancos.

5 posições.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 48****Descrição:****ID de Referência da Bandeira (NRID)**

Este campo contém o ID de Referência da Bandeira, gerado pela Elo, para identificar unicamente a transação.

**Tamanho:**

15 posições.

**Tipo:**

Alfanumérico.

**Conteúdo:**

Condicional – Este campo deve ser enviado sempre que estiver presente no Campo 145 da transação que foi identificada como fraudulenta.

**Consistências:**

N/A.

## 5.5. Layout para transação TE44

### 5.5.1. Registro Dados do Retorno da Remessa Processada (tipo "00").

Registro tipo "00" - Registro de Dados de Retorno da Remessa de Compra/Saque Processada pela Elo e Emissor					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código da Transação	N	1	2	Identifica a transação que está sendo enviada. O conteúdo deve ser "44" = Confirmação de remessa de compra/saque processada.
2	Subcódigo da Transação	N	3	2	Identifica o registro da transação. O conteúdo deve ser "00".
	Uso Futuro	N	5	1	Deve ser enviado com zero (0).
3	Banco Emissor	N	6	4	O campo Banco Emissor identifica o código da instituição financeira Emissora do cartão. Para sistemas legados o campo não precisa ser preenchido
4	Uso futuro	A	10	4	O conteúdo deve ser igual a brancos.
5	Data do Movimento	N	14	8	Identifica a data de referência do movimento. O conteúdo deve ser a mesma Data de Movimento da remessa original, que deve corresponder a data da remessa enviada no Header (Registro B0).
6	Número da remessa	N	22	6	Identifica o número da remessa enviada à Elo.
7	Data de Confirmação da Remessa	N	28	8	Identifica a data de quando foi gerada a confirmação de processamento.
8	Situação da Remessa	A	36	1	Identifica o resultado do processamento da remessa. O conteúdo deve ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "A" = Remessa aceita total ou parcial.</li> <li>• "R" = Toda a remessa foi rejeitada.</li> <li>• Se situação da Remessa = "A" deverá ser enviado os Registros referente a transação TE01 que gerou as rejeições casos exista rejeição.</li> <li>• Se situação da Remessa = "R" não deverá ser enviado nenhum registro referente a transações TE01.</li> </ul>
9	Motivo da Rejeição	N	37	2	Identifica o erro causador da rejeição total da remessa. Campo obrigatório em caso de rejeição total.
10	Código da Moeda da Transação	N	39	3	Identifica a moeda utilizada na remessa processada. O conteúdo deve ser Código ISO da moeda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "986" = Moeda local (BRL).</li> <li>• "840" = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro).</li> </ul>
11	Indicador de Tipo de Retorno	A	42	1	Identifica se o retorno da Remessa do Arquivo pela Bandeira é Total ou Parcial. O conteúdo é de uso exclusivo da Elo, Emissores e Credenciadores devem enviar este campo em Branco.
12	Quantidade Total de Registros no Arquivo	N	43	15	Representa o número de registros existentes incluindo header e trailer.
13	Quantidade de Transações Aceitas em Moeda Real	N	58	15	Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.
14	Valor das Transações Aceitas em Moeda Real	N	73	15	Representa o somatório dos valores das transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.

Registro tipo "00" - Registro de Dados de Retorno da Remessa de Compra/Saque Processada pela Elo e Emissor					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
15	Quantidade de Transações Rejeitadas em Moeda Real	N	88	8	Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 rejeitadas pela Elo/Emissor. Preencher sempre que houver rejeição parcial do arquivo via TE01.
16	Valor das Transações Rejeitadas em Moeda Real	N	96	15	Representa o somatório dos valores das transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 rejeitadas pela Elo/Emissor.
17	Código da Bandeira	N	111	3	Identifica a Bandeira de destino, conforme a seguir: "007" = Bandeira Elo.
18	Quantidade de Transações Aceitas em Moeda Dólar (uso futuro)	N	114	8	Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.
19	Valor das Transações Aceitas em Moeda Dólar (uso futuro)	N	122	15	Representa o somatório dos valores das transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.
20	Quantidade de Transações Rejeitadas em Moeda Dólar (uso futuro)	N	137	8	Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 rejeitadas pela Elo/Emissor.
21	Valor das Transações Rejeitadas em Moeda Dólar (uso futuro)	N	145	15	Representa o somatório dos valores das transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 rejeitadas pela Elo/Emissor.
22	Uso futuro	A	160	9	O conteúdo deve ser igual a brancos.

### **Campo 1**

#### **Descrição:**

#### **Regras:**

#### **Tamanho:**

#### **Tipo:**

#### **Conteúdo:**

#### **Consistências:**

### **Código da Transação**

Identifica a transação que está sendo trocada entre o Credenciador e a Elo ou entre a Elo o Emissor.

O conteúdo deve ser "44" = Confirmação de remessa de compra/saque processada.

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

<b><u>Campo 2</u></b>	<b><u>Subcódigo da Transação</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica o registro da transação.
<b>Regras:</b>	O conteúdo deve ser "00".
<b>Tamanho:</b>	2 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.

<b><u>Campo 3</u></b>	<b><u>Banco Emissor</u></b>
<b>Descrição:</b>	O campo Banco Emissor identifica o código da instituição financeira Emissora do cartão.
<b>Regras:</b>	Para sistemas legados o campo não precisa ser preenchido. O conteúdo deve ser o código do Emissor designado pela Elo. Reservado para o Emissor.
<b>Tamanho:</b>	4 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.

<b><u>Campo 4</u></b>	<b><u>Uso Futuro</u></b>
<b>Descrição:</b>	O conteúdo deve ser igual a brancos.
<b>Tamanho:</b>	4 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Consistências:</b>	N/A.

<b><u>Campo 5</u></b>	<b><u>Data do Movimento</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica a data de referência do movimento.
<b>Regras:</b>	O conteúdo deve ser a mesma Data de Movimento da remessa original, que deve corresponder a data da remessa enviada no Header (Registro B0).
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Formato/Valor:</b>	AAAAMMDD.
<b>Consistências:</b>	N/A.

### **Campo 6**

#### **Descrição:**

### **Número da Remessa**

O campo Número de Remessa identifica o número da remessa enviada. O conteúdo deve ser o mesmo Número de Remessa do Header B0 e deve ser desconsiderada a diferença de tamanho conforme premissa existente no item 4. Regras.

#### **Tamanho:**

6 posições.

#### **Tipo:**

Numérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 7**

#### **Descrição:**

### **Data de Confirmação da Remessa**

Identifica a data de quando foi gerada a confirmação de processamento.

#### **Tamanho:**

8 posições.

#### **Tipo:**

Numérico.

#### **Formato/Valor:**

AAAAMMDD.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 8**

#### **Descrição:**

### **Situação da Remessa**

Identifica o resultado do processamento da remessa.

#### **Regras:**

O conteúdo deve ser:

"A" - Remessa aceita total ou parcial.

"R" - Toda a remessa foi rejeitada.

Se situação da Remessa = "A", deverá ser enviado os Registros referente a transação TE01 que gerou as rejeições casos exista rejeição.

Se situação da Remessa = "R", não deverá ser enviado nenhum registro referente a transações TE01.

#### **Tamanho:**

1 posição.

#### **Tipo:**

Alfanumérico.

#### **Conteúdo:**

Obrigatório.

#### **Consistências:**

N/A.

### **Campo 9**

#### **Descrição:**

### **Motivo da Rejeição**

Identifica o erro causador da rejeição total da remessa. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

#### **Regras:**

Campo Obrigatório em caso de rejeição total.

#### **Tamanho:**

2 posições.

#### **Tipo:**

Numérico.

#### **Consistências:**

N/A.

**Campo 10****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código de Moeda do Movimento**

Identifica a moeda utilizada na remessa processada.

O conteúdo deve ser Código ISO da moeda:

“986” = Moeda local (BRL).

“840” = Moeda utilizada é o Dólar (USD – Uso Futuro)

3 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 11****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Consistências:****Indicador de Tipo de Retorno**

Identifica se o retorno da Remessa do Arquivo pela Bandeira é Total ou Parcial.

Emissores e Credenciadores devem enviar este campo em Branco.

A Bandeira retornará uma das opções abaixo:

- ‘P’ – Para retorno de arquivos processados Parcialmente;

- ‘T’ – Para retorno de arquivos processados Totalmente;

Campo exclusivo no envio da Elo para o Credenciador.

1 posição.

Alfanumérico.

N/A.

**Campo 12****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Quantidade Total de Registros no Arquivo**

Representa o número de registros existentes incluindo header e trailer.

15 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

**Campo 13****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Quantidade de Transações Aceitas em Moeda Real**

Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.

Quando o arquivo for rejeitado totalmente (Situação da Remessa = "R") este campo estará zerado.

Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Credenciador.

15 posições.

Numérico.

Obrigatório.

N/A.

<b><u>Campo 14</u></b>	<b><u>Valor das Transações Aceitas em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.
<b>Regras:</b>	Quando o arquivo for rejeitado totalmente (Situação da Remessa = "R") este campo estará zerado. Campo exclusivo no envio do Emissor para a Elo e da Elo para o Credenciador.
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 15</u></b>	<b><u>Quantidade de Transações Rejeitadas em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 rejeitadas pela Elo/Emissor.
<b>Regras:</b>	Preencher sempre que houver rejeição parcial do arquivo via TE01.
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 16</u></b>	<b><u>Valor das Transações Rejeitadas em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 rejeitadas pela Elo/Emissor.
<b>Regras:</b>	Preencher sempre que houver rejeição parcial do arquivo via TE01.
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 17</u></b>	<b><u>Código da Bandeira</u></b>
<b>Descrição:</b>	Identifica a Bandeira de destino.
<b>Regras:</b>	"007" = Bandeira Elo.
<b>Tamanho:</b>	3 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.



<b><u>Campo 18</u></b>	<b><u>Quantidade de Transações Aceitas em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.
<b>Regras:</b>	Quando o arquivo for rejeitado totalmente (Situação da Remessa = "R") este campo estará zerado.
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 19</u></b>	<b><u>Valor das Transações Aceitas em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 aceitas pela Elo/Emissor.
<b>Regras:</b>	Quando o arquivo for rejeitado totalmente (Situação da Remessa = "R") este campo estará zerado.
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 20</u></b>	<b><u>Quantidade de Transações Rejeitadas em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o número de transações TE05, TE06, TE10, TE20, TE25 e TE26 rejeitadas pela Elo/Emissor.
<b>Regras:</b>	Preencher sempre que houver rejeição parcial do arquivo via TE01.
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 21</u></b>	<b><u>Valor das Transações Rejeitadas em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Uso Futuro. Valor das transações TE05, TE06, TE25 e TE26 rejeitadas pelo Emissor em Moeda Dólar – Uso Futuro.
<b>Regras:</b>	Preencher sempre que houver rejeição parcial do arquivo via TE01.
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	N/A.
<b><u>Campo 22</u></b>	<b><u>Uso Futuro</u></b>
<b>Descrição:</b>	O conteúdo deve ser igual a brancos.
<b>Tamanho:</b>	9 posições.
<b>Tipo:</b>	Alfanumérico.
<b>Consistências:</b>	N/A.

## 5.6. Layout de Trailer

### 5.6.1. Registro Trailer (tipo "BZ")

Registro tipo "BZ" (Trailer) - Registro TRAILER					
Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
1	Código do Registro	A	1	2	Identifica o Trailer do arquivo. O conteúdo deve ser "BZ".
2	Código do Serviço	N	3	2	Identifica o tipo de serviço com a Elo/Emissor. O conteúdo deve ser "10" = Serviço de liquidação Nacional Elo. Envio do arquivo de liquidação das transações de débito e crédito. Frequência "Diário".
3	Número da Remessa	N	5	4	Identifica o número da remessa enviada. O conteúdo deve ser o mesmo Número de Remessa do Header B0.
4	Quantidade de Transações de Crédito em Moeda Real	N	9	8	Representa a quantidade de transações que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, TE06, TE25 e TE20. (Para código de moeda da Transação="986").
5	Valor Total das Transações de Créditos em Moeda Real	N	17	15	Representa o somatório dos valores das transações que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE06 e TE25, e o valor de origem (Campo 11) da TE20 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
6	Quantidade de Transações de Débito em Moeda Real	N	32	8	Representa a quantidade de transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, TE05, TE26 e TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
7	Valor Total das Transações de Débitos em Moeda Real	N	40	15	Representa o somatório dos valores das transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE05 e TE26, e valor de origem (Campo 11) da TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
8	Quantidade de Transações de Crédito em Moeda Dólar (uso futuro)	N	55	8	Representa a quantidade de transações que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, TE06, TE25 e TE20. (para código de moeda da Transação="840").
9	Valor Total das Transações de Créditos em Moeda Dólar (uso futuro)	N	63	15	Representa o somatório dos valores das transações de que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE06 e TE25, e o valor de origem (Campo 9) da TE20 enviadas. (para código de moeda da Transação="840").
10	Quantidade de Transações de Débito em Moeda Dólar (uso futuro)	N	78	8	Representa a quantidade de transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, TE05, TE26 e TE10 enviadas. (para código de moeda da Transação="840").
11	Valor Total das Transações de Débitos em Moeda Dólar (uso futuro)	N	86	15	Representa o somatório dos valores da venda/saque (Campo 11) das transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, das TE05 e TE26, e valor de destino (Campo 9) da TE10 enviadas. (para código de moeda da Transação="840").
12	Quantidade Total de Registros	N	101	8	Representa a quantidade total de registros no arquivo de Remessa (incluindo HEADER e TRAILER).
13	Uso Futuro	N	109	8	O conteúdo deve ser igual a zeros.
14	Uso Futuro	N	117	15	O conteúdo deve ser igual a zeros.
15	Quantidade de Transações de Crédito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real	N	132	6	Representa a quantidade de transações rejeitadas e que, portanto, não foram Creditadas ao Emissor, ou seja, TE15, TE36, TE55 e TE10. (Para código de moeda da Transação="986").

**Registro tipo "BZ" (Trailer) - Registro TRAILER**

Nº campo	Nome do Campo	Tipo	Pos. Inicial	Tam.	Descrição
17	Valor Total das Transações de Crédito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real	N	138	12	Representa o somatório dos valores das transações rejeitadas e que, portanto, não foram Creditadas ao Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE15, TE36 e TE55, e o valor de origem (Campo 11) da TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
18	Quantidade de Transações de Débito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real	N	150	6	Representa a quantidade de transações rejeitadas e que, portanto, não foram Debitadas do Emissor, ou seja, TE16, TE35, TE56 e TE20. (Para código de moeda da Transação="986").
19	Valor Total das Transações de Débito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real	N	156	12	Representa o somatório dos valores das transações rejeitadas e que, portanto, não foram Debitadas do Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE16, TE35 e TE56, e o valor de origem (Campo 11) da TE20 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
16	Indicador de Rota do Arquivo	N	168	1	Identifica a rota do arquivo. Formato Numérico.

**Campo 1****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código do Registro**

Identifica o Trailer do arquivo.

O conteúdo deve ser "BZ".

2 posições.

Alfanumérico.

Obrigatório.

O Código do Registro deverá ser validado. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 2****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Código do Serviço**

Identifica o tipo de serviço com a Elo/Emissor.

O conteúdo deve ser "10" = Serviço de liquidação Nacional Elo. Envio do arquivo de liquidação das transações de débito e crédito. Frequência "Diário". Vide tabela [Códigos de Serviços](#).

2 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Código do Serviço deve ser validado. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 3****Descrição:****Regras:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Número da Remessa**

Identifica o número da remessa enviada.

O conteúdo deve ser o mesmo Número de Remessa do Header B0.

4 posições.

Numérico.

Obrigatório.

O Número de remessa deve ser validado. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).**Campo 4****Descrição:****Tamanho:****Tipo:****Conteúdo:****Consistências:****Quantidade Transações de Crédito em Moeda Real**

Representa a quantidade de transações que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, TE06, TE25 e TE20. (Para código de moeda da Transação="986").

8 posições.

Numérico.

Obrigatório.

A Quantidade de transações de crédito em moeda Real será validada. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

<b><u>Campo 5</u></b>	<b><u>Valor Total das Transações de Créditos em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE06 e TE25, e o valor de origem (Campo 11) da TE20 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Real será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .
<b><u>Campo 6</u></b>	<b><u>Quantidade de Transações de Débito em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa a quantidade de transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, TE05, TE26 e TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Real será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .
<b><u>Campo 7</u></b>	<b><u>Valor Total das Transações de Débitos em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE05 e TE26, e valor de origem (Campo 11) da TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Real será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .
<b><u>Campo 8</u></b>	<b><u>Quantidade de Transações de Crédito em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa a quantidade de transações que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, TE06, TE25 e TE20. (Para código de moeda da Transação="840").
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Dólar será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .

<b><u>Campo 9</u></b>	<b><u>Valor Total das Transações de Créditos em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações de que devem ser Creditadas ao Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE06 e TE25, e o valor de origem (Campo 9) da TE20 enviadas ao Emissor. (Para código de moeda da Transação="840").
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Dólar será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .

<b><u>Campo 10</u></b>	<b><u>Quantidade Transações de Débito em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa a quantidade de transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, TE05, TE26 e TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="840").
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Dólar será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .

<b><u>Campo 11</u></b>	<b><u>Valor Total das Transações de Débitos em Moeda Dólar (Uso Futuro)</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações que devem ser Debitadas do Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE05 e TE26, e valor de origem (Campo 9) da TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="840").
<b>Tamanho:</b>	15 posições, sendo 13 números inteiros e 2 decimais.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Dólar será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .

<b><u>Campo 12</u></b>	<b><u>Quantidade Total de Registros</u></b>
<b>Descrição:</b>	Para o Arquivo de Remessa, o campo Quantidade Total de Registros representa a quantidade total de registros no arquivo de Remessa (incluindo HEADER e TRAILER).
<b>Tamanho:</b>	8 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de crédito em moeda Real será validada. Vide tabela <a href="#">Motivos de Rejeição Total</a> .

### **Campo 13**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a zeros.

8 posições.

Numérico.

N/A

### **Campo 14**

**Descrição:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Uso Futuro**

O conteúdo deve ser igual a zeros.

15 posições.

Numérico.

N/A

### **Campo 15**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Consistências:**

### **Quantidade de Transações de Crédito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real**

Representa a quantidade de transações rejeitadas e que, portanto, não foram Creditadas ao Emissor, ou seja, TE15, TE36, TE55 e TE10. (Para código de moeda da Transação="986").

Este campo é de uso exclusivo da Elo, Credenciadores e Emissores deverão enviar este campo com as 6 posições zeradas.

6 posições.

Numérico.

A Quantidade de transações de crédito rejeitadas pela Elo em moeda Real será validada. Vide tabela [Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação](#).

### **Campo 16**

**Descrição:**

**Regras:**

**Tamanho:**

**Tipo:**

**Conteúdo:**

**Consistências:**

### **Indicador de Rota do Arquivo**

Identifica a rota do arquivo.

- Para o Credenciador:
  - "1" = Credenciador → Elo (Envio).
  - "2" = Elo → Credenciador (Retorno).
- Para o Emissor:
  - "1" = Elo → Emissor (Envio).
  - "2" = Emissor → Elo (Retorno).

1 posição.

Numérico.

Obrigatório.

O Indicador de rota do arquivo deverá ser validado. Vide tabela [Motivos de Rejeição Total](#).

<b><u>Campo 17</u></b>	<b><u>Valor Total das Transações de Crédito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações rejeitadas e que, portanto, não foram Creditadas ao Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE15, TE36 e TE55, e o valor de origem (Campo 11) da TE10 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
<b>Regra:</b>	Este campo é de uso exclusivo da Elo, Credenciadores e Emissores deverão enviar este campo com as 12 posições zeradas
<b>Tamanho:</b>	12 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	O Valor Total das Transações de Crédito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real será validada. Vide tabela <a href="#">Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação</a>
<b><u>Campo 18</u></b>	<b><u>Quantidade de Transações de Débito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa a quantidade de transações rejeitadas e que, portanto, não foram Debitadas do Emissor, ou seja, TE16, TE35, TE56 e TE20. (Para código de moeda da Transação="986").
<b>Regras:</b>	Este campo é de uso exclusivo da Elo, Credenciadores e Emissores deverão enviar este campo com as 6 posições zeradas.
<b>Tamanho:</b>	6 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Consistências:</b>	A Quantidade de transações de débito rejeitadas pela Elo em moeda Real será validada. Vide tabela <a href="#">Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação</a>
<b><u>Campo 19</u></b>	<b><u>Valor Total das Transações de Débito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real</u></b>
<b>Descrição:</b>	Representa o somatório dos valores das transações que não foram Debitadas do Emissor, ou seja, valor da venda/saque (Campo 11) das TE16, TE35 e TE56, e o valor de origem (Campo 11) da TE20 enviadas. (Para código de moeda da Transação="986").
<b>Regra:</b>	Este campo é de uso exclusivo da Elo, Credenciadores e Emissores deverão enviar este campo com as 12 posições zeradas
<b>Tamanho:</b>	12 posições.
<b>Tipo:</b>	Numérico.
<b>Conteúdo:</b>	Obrigatório.
<b>Consistências:</b>	O Valor Total das Transações de Débito Rejeitadas pela Elo em Moeda Real será validada. Vide tabela <a href="#">Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação</a> .



## 6. Tabelas

### 6.1. Formato de Campos

Campo	Formato	Tipo	Descrição
Alfanumérico	Literais Alfanuméricos	A	Alinhados à esquerda com brancos a direita e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com brancos.
Numérico	Numérico	N	Alinhados à direita com zeros a esquerda e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com zeros.
Data	Numérico	N	AAAAMMDD, onde ano (4 bytes), mês (2 bytes) e dia (2 bytes).
Hora	Numérico	N	HHMMSS, onde hora (2 bytes), minuto (2 bytes) e segundo (2 bytes).

## 6.2. Códigos de Produtos

Código	Descrição	Plataforma
070	Crédito Elo (à vista e parcelado emissor)	Crédito
071	Débito Elo à Vista	Débito
072	Elo Parcelado Loja	Crédito
074	BNDES	Crédito
377	Carnê e Fatura	Débito
009	Crediário no Débito	Débito
330	Crediário no Crédito	Crédito
013	Construcard	Crédito

### 6.3. Códigos de Serviço

Código	Descrição	Frequência
10	Envio do arquivo de liquidação das transações de débito e crédito.	Diário

#### 6.4. Tipos de Fraude

Código	Descrição
00	Cartão Perdido pelo Portador.
01	Cartão Roubado do Portador.
02	Cartão extraviado (Portador não recebeu cartão do emissor, porém emissor alega que enviou o cartão).
03	Falsidade ideológica.
04	Cartão clonado/falsificado.
05	Transação autorizada sem o envolvimento do portador/invasão da conta.
06	Número do cartão foi usado em transação de marketing direto ou no comércio eletrônico.
07	Fraude Familiar
08	<del>Cartão Inexistente.</del> Engenharia Social
09	Auto Fraude
10	Fraude Interna

### **6.5. Motivos de Disputa**

Os códigos de motivos de disputa da Elo estão descritos no “Manual de Disputas” e devem ser consultados no mesmo.

## 6.6. Motivos de Rejeição Total

Código Motivo	Campo	Tipos de Registro	Descrição do Motivo de Rejeição Total
01	Código da transação  Subcódigo da Transação/Código Qualificador da Transação  Número de Sequência do Componente da transação	B0  TEs (05, 06, 10, 15, 16, 20, 25, 26, 35, 36, 40, 55 e 56)  BZ	Registros fora de sequência.  • <b>Validação física:</b> – Numérico. – Os campos Código da Transação, Subcódigo da Transação e Número de Sequência do Componente da transação devem ser numéricos. • <b>Validação lógica:</b> – Os registros de cada transação do arquivo devem seguir a estrutura e ordem especificados no manual (itens 1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 do manual). • <b>Nota:</b> – A presença do registro 07 com dados de chip não será consistida pela Elo através deste código.
02	Número de Remessa	B0 BZ	Número de remessa fora de sequência.  • <b>Validação física:</b> – N/A • <b>Validação lógica:</b> – Deve ser validado contra o Controle de Remessa.
03	Quantidade Total de Registros	BZ	Quantidade total de registros no arquivo não confere.  • <b>Validação física:</b> – Numérico e diferente de zeros. • <b>Validação lógica:</b> – Deve ser a quantidade total de registros no arquivo, incluindo Header e Trailer.
04	Quantidade de Transações de Débito em moeda Real ou Dólar	BZ	Quantidade de transações de débito em moeda Real ou Dólar não confere.  • <b>Validação física:</b> – Numérico. • <b>Validação lógica:</b> – Deve ser igual ao número de registros tipo 00 das transações de débito (Real ou Dólar).
05	Valor Total das Transações de Débitos em moeda Real ou Dólar	BZ	Valor total das transações de débito em moeda Real ou Dólar não confere.  • <b>Validação física:</b> – Numérico. • <b>Validação lógica:</b> – Deve ser igual ao somatório do valor das transações de débito (Real ou Dólar).
06	Quantidade de Transações de Crédito em moeda Real ou Dólar	BZ	Quantidade de transações de crédito em moeda Real ou Dólar não confere.  • <b>Validação física:</b> – Numérico. • <b>Validação lógica:</b> – Deve ser igual ao número de registros tipo 00 das transações de crédito (Real ou Dólar).

Código Motivo	Campo	Tipos de Registro	Descrição do Motivo de Rejeição Total
07	Total das Transações de Crédito em moeda Real ou Dólar	BZ	<p>Valor das transações de crédito em moeda Real ou Dólar não confere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deve ser igual ao somatório do valor das transações de crédito (Real ou Dólar).</li> </ul> </li> </ul>
08	Layout do Arquivo	Todo o arquivo	<p>Arquivo com layout incorreto. <b>Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tamanho dos registros esperados para cada linha.</li> <li>– Formato do arquivo (padrão UNIX).</li> <li>– Quebras e caracteres inesperados.</li> <li>– Entre outros</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
09	Valor da Transação	TEs (05, 06, 10, 20, 25 e 26)	<p>Valor da Venda/Saque (para transações TE05, TE06, TE25 e TE26) Valor de Origem (para transações TE10 e TE20) não numérico, impossibilitando o batimento com o total do registro BZ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
11	Código do Serviço	B0 BZ	<p>Código de serviço não previsto na Elo/Emissor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deve existir na tabela Tipo de Serviços x Emissor.</li> </ul> </li> </ul>
12	Banco Emissor	B0	<p>Banco emissor não confere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– O Banco Emissor deve existir na tabela de Banco Emissor</li> </ul> </li> </ul>
13	Código da Bandeira	B0	<p>Código da Bandeira inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deve existir na Base de Bandeiras.</li> </ul> </li> </ul>

Código Motivo	Campo	Tipos de Registro	Descrição do Motivo de Rejeição Total
14	Código do Credenciador	B0	<p>Código do Credenciador inválido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deve existir na Base de Credenciadores da Processadora Elo (Validação não aplicável para Emissores).</li> </ul> </li> </ul>
15	Código do Registro	B0 BZ	<p>Código do Registro Header ou Trailer Inválido (ausência de B0 ou BZ).  <b>Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Para o Header, o conteúdo do campo deve ser "B0" para o primeiro registro dos arquivos.</li> <li>– Para o Trailer, o conteúdo do campo deve ser "BZ" para o último registro dos arquivos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
16	Número de Remessa	B0 BZ	<p>Número de remessa inválido.  <b>Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
17	Data da Remessa	B0	<p>Data da remessa inválida.  <b>Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros.</li> <li>– Formato da data AAAAMMDD.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
18	Data de Envio do Arquivo	B0	<p>Data de envio do arquivo inválida.  <b>Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros.</li> <li>– Formato da data AAAAMMDD.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>



Código Motivo	Campo	Tipos de Registro	Descrição do Motivo de Rejeição Total
19	Hora de Envio do Arquivo	B0	<p>Hora de envio do arquivo inválida. Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico</li> <li>– Formato da hora HHMMSS.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
20	Data de Retorno do Arquivo	B0	<p>Data de Retorno do Arquivo inválida. Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros.</li> <li>– Formato da data AAAAMMDD.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
21	Hora de Retorno do Arquivo	B0	<p>Hora de Retorno do Arquivo inválida. Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico</li> <li>– Formato da hora HHMMSS</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
22	Indicador de Rota do Arquivo	B0 BZ	<p>Indicador de rota do arquivo inválido. Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e igual a "1" ou "2"</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deve estar de acordo com: "1" = Bandeira → Emissor ou Credenciador → Bandeira (Envio) "2" = Emissor → Bandeira ou Bandeira → Credenciador (Retorno).</li> </ul> </li> </ul>
23	Envio do arquivo de liquidação fora do prazo estabelecido	B0	<p>Envio do arquivo de liquidação fora do prazo estabelecido. Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– O Prazo de envio do arquivo deve estar dentro do prazo pré-estabelecido para processamento.</li> </ul> </li> </ul>

Código Motivo	Campo	Tipos de Registro	Descrição do Motivo de Rejeição Total
24	Envio do arquivo de liquidação fora do horário estabelecido	B0	<p>Envio do arquivo de liquidação fora do horário estabelecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A Hora de envio do arquivo de liquidação deve estar dentro do horário pré-estabelecido para processamento (item 2.1 Envio do arquivo deste manual).</li> </ul> </li> </ul>
25	Envio de mais de um arquivo de liquidação no horário pré-estabelecido	BZ	<p>Envio de mais de um arquivo de liquidação no horário pré-estabelecido para a mesma remessa. É permitido mais de um arquivo de liquidação desde que os números das remessas sejam diferentes.</p> <p><b>Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Só poderá ser enviado apenas um arquivo de liquidação no horário pré-estabelecido (item 3. Regras deste manual).</li> </ul> </li> </ul>
28	Código da Processadora do Emissor	B0	<p>Código da processadora do Emissor não confere.</p> <p><b>Para sistemas legados este código não é suportado, sendo tratado operacionalmente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deve existir na Base da Bandeira para o emissor informado.</li> <li>– O Código da Processadora do Emissor deve ser consistido com o código designado pela Elo.</li> </ul> </li> </ul>

## 6.7. Motivos de Ajuste Financeiro de Disputa

Código Motivo	Motivos de ajuste financeiro de disputa	Dados e documentação exigida
0001	Transações rejeitadas	Deve especificar no campo da mensagem: • Número da remessa do(s) arquivo(s) afetado(s) • Data da aprovação da Bandeira para envio desse fluxo.
0002	Ajuste por falhas operacionais parceiro com fluxo financeiro	Deve especificar no campo da mensagem: • Motivo do ajuste • Número da remessa do(s) arquivo(s) afetado(s) • Data da aprovação da Bandeira para envio desse fluxo.
0003	Ajuste por falhas operacionais parceiro sem fluxo financeiro	Deve especificar no campo da mensagem: • Motivo do ajuste • Número da remessa do(s) arquivo(s) afetado(s) • Data da aprovação da Bandeira para envio desse fluxo.
0004	Acordo amigável	Deve especificar no campo da mensagem: • Motivo do ajuste • Data da aprovação da Bandeira para envio desse fluxo.
0005	Exceção	Deve especificar no campo da mensagem: • Motivo do ajuste • Data da aprovação da Bandeira para envio desse fluxo.
0008	Decisão de caso de <del>Compliance</del> Arbitragem ou taxa de depósito.	Deve especificar no campo da mensagem: • Nome do portador • Número de Referência do Credenciador/ Data de rastreamento das transações envolvidas • Data da notificação da decisão feita pela Elo ou a data da notificação da retirada dos outros membros para a Elo, conforme o caso.  Nenhuma documentação exigida
0010	Liquidação de desembolso de fundos de pré-conformidade.	Deve especificar no desembolso de fundos a data da carta pré-conformidade e cobrança amigável. O campo de mensagem deve conter: • Número de Referência do Credenciador /rastreamento de dados • As palavras contato conformidade ou cobrança amigável • Número do arquivo, caso esteja previsto  Nenhuma documentação é exigida.

## 6.8. Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação

Os códigos de erro da bandeira são enviados pela Elo ao Credenciador.

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
B01	"45" - CNPJ ou CPF	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	Número CNPJ ou CPF Inválido  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico e diferente de zeros</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> <li>– CNPJ/CPF Inválido</li> <li>– CNPJ/CPF Não Cadastrado</li> </ul> </li> </ul>
B02	"35" - Ponto de Venda	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	Número de Ponto de Venda não cadastrado ou cadastrado como Não Financeiro.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico e diferente de zeros</li> <li>– Diferente de vazio</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento contra transação com o número do estabelecimento informado no processo de autorização.</li> </ul> </li> <li>• <b>Observação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– O campo 35 não deve ser consistido com a autorização quando a transação for originada de GDS/IATA.</li> </ul> </li> <li>– Ponto de Venda não cadastrado ou cadastrado como não Financeiro.</li> </ul>
B03	"44" - Tipo de Pessoa	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	Tipo de Pessoa Inválido  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Igual aos domínios permitidos para o campo</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo do campo 44 – registro 01 condizente com o conteúdo do campo 35 – registro 01</li> </ul> </li> </ul>
B04	"52" - Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"02"	Quantidade de dias para liquidação financeira Inválido  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para TE25 e TE26,</li> <li>– Zeros se não existir ajuste para o ponto de venda.</li> <li>– Diferente de zeros se existir ajuste para o ponto de venda.</li> </ul> </li> <li>Para TE05 e TE06,</li> <li>– Deve ser diferente de zeros</li> </ul>
	"21" - Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação	TE10 TE20		

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
B05	"11" - Valor de Origem	TE10 TE20	"00"	<p>Valor de Origem de Ajuste Financeiro de Disputa superior ao valor máximo permitido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico e diferente de zeros</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Valor de Origem de Ajuste Financeiro de Disputa deve ser menor ou igual ao Valor Máximo Cadastrado na Elo.</li> </ul> </li> </ul>
B06	"33" - Código do Produto	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	<p>Código do Produto Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preenchimento inválido</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não cadastrado na Tabela de Produtos</li> <li>– Código do produto x quantidade de parcelas da transação</li> </ul> </li> </ul>
B07	"39" - Valor da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	<p>Valor da Transação Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico diferente de zeros se for o produto Crédito Parcelado Loja</li> <li>– Numérico e igual a zeros se produto Crédito à Vista, Crédito Parcelado Emissor Débito elo à vista, BNDES, Carnê e Fatura, Crediário no Débito ou Crediário no Crédito</li> </ul> </li> </ul>
B08	"41" - Quantidade de Parcelas da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	<p>Quantidade de Parcelas da Transação Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preenchimento inválido</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– O conteúdo deve ser maior do que um para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crediário (débito parcelado pelo emissor)</li> <li>• Parcelado emissor</li> <li>• Parcelado lojista</li> <li>• Crediário no Crédito</li> </ul> </li> <li>– Para ajustes não segue esta informação.</li> </ul> </li> </ul>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
B09	"11" - Valor da Venda/Saque ou Valor da Disputa	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Valor da Venda/Saque Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <del>Batimento contra transação com valor da venda/saque informado no processo de autorização.</del></li> <li>– O valor de venda (campo 11) deve ser maior ou igual ao valor de troco (campo 46) para transações com código de processo (campo 131) igual a "Compra com Troco" (código 09).</li> <li>– TE05 com valor da venda menor que o valor autorizado não deve ser rejeitada.</li> <li>– TE05: Quando houver diferença de valores entre a autorização e liquidação, a condição abaixo deve ser verificada.</li> </ul> </li> <li>• <b>Condição:</b> <p>É aplicável o código de erro quando o código de função, presente no Bit 24, na transação de autorização for igual a "100" Autorização Original (Valor Exato) e não se tratar de uma transação de Envio Dividido/Parcial identificado no Bit 60 subcampo 7 – Indicador de Status da Transação igual ao domínio "P" Envio Dividido/Parcial.</p> </li> </ul>
B10	"5" - Código de Motivo da Transação	TE10 TE20	"00"	<p>Código de Motivo da Transação de Fundos Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não cadastrado na Tabela de Motivos de Ajuste Financeiro de Disputa</li> </ul> </li> </ul>
B11	"8" - Código do Credenciador	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Código do Credenciador Inválido ou Inexistente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não cadastrado na Tabela de Credenciadores</li> <li>– O campo 08 não deve ser consistido com a autorização quando a transação for originada de GDS/IATA.</li> </ul> </li> </ul>
	Código de Destino Código de Origem	TE10 TE20		
B12	"17" - Banco Emissor	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Banco Emissor Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições e diferente</li> </ul> </li> </ul>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
	Código de Destino Código de Origem	TE10 TE20		de zero • <b>Validação lógica:</b> – Código não cadastrado na Tabela de Emissores
B13	"3" - Número do Cartão	TE05 TE06 TE25 TE26  TE10 TE20	"00"	Número do BIN do Cartão Inválido.  Para transações tokenizadas será feita a validação da existência da transação em autorização através dos campos: código da bandeira, DPAN, código de autorização e data da venda, além do número do cartão.  • <b>Validação física:</b> – Preenchimento inválido • <b>Validação lógica:</b> – BIN não cadastrado na Tabela de BINs. – Transação de Cartão tokenizado não encontrada.
B14	"16" - MCC do PV (Ponto de Venda)	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	MCC do PV (Ponto de Venda) inválido.  • <b>Validação física:</b> – Numérico, diferente de zeros e validado contra a tabela ISO 18245 (Merchant Category Code List) – Ramos de atividade existente. • <b>Validação lógica:</b> – Batimento contra transação com o ramo de atividade informado no processo de autorização.
B16	"7" - Número de Referência da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Número de Referência da Transação inválido.  • <b>Validação física:</b> – Numérico e diferente de zeros. • <b>Validação lógica:</b> – N/A O campo deve ter 23 posições preenchidas com o seguinte critério: – Pos 01 – 01 = Indicador da Transação (pode ser 2 ou 7) – Pos 02 – 07 = Código do Credenciador – Pos 08 – 11 = Data Juliana no formato ADDD – Pos 12 – 22 = Sequência numérica livre – Pos 23 – 23 = Dígito verificador
B19	<del>"45" - CNPJ ou CPF x Ponto de Venda</del>	<del>TE05 TE06 TE25 TE26</del>	<del>"01"</del>	<del>Número CNPJ ou CPF não pertence ao Número do Ponto de Venda.</del>  <del>• <b>Validação física:</b> – N/A • <b>Validação lógica:</b> – N/A – CNPJ/CPF não cadastrado para Ponto de Venda</del>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
B20	"55" - Tipo de Operação	TE05	"02"	<p>Tipo de Operação diferente do esperado para produto Parcelado Loja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Valores conforme definição do campo.</li> <li>– Sequência de transações deve ocorrer conforme regra definida no campo.</li> </ul> </li> </ul>
B21	Todos	TE05 TE06 TE25 TE26	Todos	<p>Inconsistência não prevista.</p> <p>Este código deve ser enviado apenas quando a Elo encontrar alguma inconsistência não prevista nos outros códigos de erro descritos neste manual.</p> <p>Toda vez que este código for enviado, os campos '98 – Descrição do Erro', '100 – Registro com Erro' e '101 – Posição com Erro' deverão ser preenchido com a descrição do erro, registro e a posição.</p>
B22	"9" - Data da Venda/Saque	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Data da Venda/Saque inválida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros</li> <li>– Formato da data AAAAMMDD</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <del>N/A</del></li> <li>– Batimento contra transação com a data de venda/saque informada no processo de autorização (Bit 13).</li> </ul> </li> </ul>
B23	N/A	TE05 TE25 TE26	Todos	<p>Transação em Duplicidade</p> <p>Este código de erro é utilizado para avaliar se a transação em análise já foi apresentada e acatada previamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Transações Elo não podem ser Duplicadas</li> </ul> </li> </ul> <p>A combinação utilizada pela Elo, nesta ordem, para identificar se uma transação duplicada é: Código da Bandeira, Código da Credenciadora, Tipo de Plataforma, Data da Venda, BIN do Cartão, Final do Cartão, Código do Ponto de Venda, Código de Autorização, Hora da Venda, Valor da Venda, Tipo de Transação, Tipo de Operação, Número da Parcela, Tipo de Apresentação, Código do PV no <i>Marketplace</i> ou Subcredenciador.</p>



Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
B24	N/A	TE05 TE06	Todos	<p>Transação Cancelada ou Desfeita em autorização no mesmo dia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Consistir se a transação enviada na Liquidação não foi Cancelada ou Desfeita em Autorização no mesmo dia em que foi autorizada.</li> </ul> </li> </ul>
B25	N/A	TE06	Todos	<p>Transação já contestada pelo Emissor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A Elo não permitirá o Envio de Crédito (TE06) para uma transação que foi contestada pelo Emissor, impedindo assim que este seja creditado em duplicidade.</li> </ul> </li> </ul>
B27	Número do Cartão	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Número de cartão inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Para cartões 19 posições – deve ser diferente de zeros.</li> <li>– Para cartões 16 posições – deve ser diferente de zeros e as 3 últimas posições devem ser brancos.</li> <li>– Verificar número do BIN.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento contra transação com o cartão informado no processo de autorização.</li> </ul> </li> </ul>
B28	Data da Venda/Saque	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Data da venda/saque inconsistente no Registro 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numérico e diferente de zeros.</li> <li>– Formato da data AAAAMMDD.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento contra transação com a data de venda/saque informada no processo de autorização.</li> </ul> </li> </ul>
B29	Código de Autorização da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Código de autorização da transação inexistente ou inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento contra transação com o código de autorização informado no processo de autorização (quando 1ª. apresentação).</li> </ul> </li> </ul>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
B30	"35" - PV (Ponto de Venda)	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	<p>PV (Ponto de Venda) inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>– Numérico e diferente de zeros.</del></li> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento contra transação com o número do estabelecimento informado no processo de autorização.</li> </ul> </li> </ul>
B31	"36" - Número Lógico do Equipamento	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	<p>Número lógico do equipamento inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento contra transação com o número lógico informado no processo de autorização (quando 1ª. apresentação).</li> </ul> </li> </ul>
B32	"6" - Indicador de Origem da Autorização ou Cancelamento	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Indicador de Origem da Autorização ou Cancelamento inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento da transação com o informado no processo de autorização.</li> </ul> </li> </ul>
B33	"10" - Hora da Venda/Saque	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Hora da Venda/Saque inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento da Hora da Venda/Saque de transação com o informado no processo de autorização.</li> </ul> </li> </ul>
B34	"20" - Identificação do Tipo de Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Tipo de Transação inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>– N/A</del></li> <li>– Numérico e igual aos domínios permitidos para o campo.</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nos casos de Segunda apresentação, validação da presença da Primeira apresentação na base de Liquidação</li> </ul> </li> </ul>
B35	"23" - Indicador de Tecnologia do Terminal	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Indicador de Tecnologia do Terminal inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>– N/A</del></li> <li>– Alfanumérico e igual aos domínios permitidos para o campo</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batimento do Indicador de Tecnologia do Terminal da transação com o informado no processo de autorização.</li> </ul> </li> </ul>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
B36	"26" - Modo de Entrada da Transação no POS	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Modo de Entrada da Transação no POS inconsistente.  • <b>Validação física:</b> – N/A • <b>Validação lógica:</b> – Batimento do Modo de Entrada da Transação no POS da transação com o informado no processo de autorização.
B37	"54" - Data do Movimento da Transação Original	TE05 TE06 TE25 TE26	"02"	Data do Movimento da Transação Original inconsistente.  • <b>Validação física:</b> – N/A • <b>Validação lógica:</b> – Batimento do campo Data do Movimento da Transação Original da transação com o campo Data do Movimento/Data de apresentação da Disputa referente à transação Original.
B38	"27" - Data do Movimento/Data de apresentação da Disputa	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Data do movimento inconsistente no registro 00.  • <b>Validação física:</b> – Numérico e diferente de zeros. – Formato da data AAAAMMDD. • <b>Validação lógica:</b> – N/A
B39	"13" - Nome do PV (Ponto de Venda)	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Nome do PV (Ponto de Venda) deve ser diferente de brancos.  • <b>Validação física: nrid</b> – Diferente de brancos. • <b>Validação lógica:</b> – N/A
B40	"145" - ID de Referência da Bandeira (NRID)	TE05 TE06 TE25 TE26	"02"	ID de Referência da Bandeira (NRID) inválido ou inconsistente.  • <b>Validação física:</b> – Preenchido e diferente de zeros. • <b>Validação lógica:</b> – Batimento da transação com o gerado no processo de autorização.
	"26" - ID de Referência da Bandeira (NRID)	TE10 TE20	"02"	
	"48" - ID de Referência da Bandeira (NRID)	TE40	"00"	

## 6.9. Códigos de Erro do Emissor por Inconsistências na Liquidação

Os códigos de erro do Emissor são enviados pelo Emissor ao Credenciador.

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
E01	"03" - Número do Cartão	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Número de cartão inconsistente.  <b>• Validação física:</b> – Para cartões 19 posições – deve ser diferente de zeros. – Para cartões 16 posições – deve ser diferente de zeros e as 3 últimas posições devem ser brancos. – Verificar número do BIN. <b>• Validação lógica:</b> – Batimento contra transação com o cartão informado no processo de autorização.
E02	"03" - Número do Cartão	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Dígito de cartão inválido  <b>• Validação física:</b> – Verificar dígito do cartão. <b>• Validação lógica:</b> – N/A
E03	<del>"07" - Número de Referência da Transação</del>	<del>TE05 TE06 TE25 TE26</del>	<del>"00"</del>	<del>Número de referência da transação inconsistente.</del>  <del>• Validação física:</del> <del>– Numérico e diferente de zeros.</del> <del>• Validação lógica:</del> <del>O campo deve ter 23 posições preenchidas com o seguinte critério:</del> <del>– Pos 01 – 01 = Indicador da Transação (pode ser 2 ou 7)</del> <del>– Pos 02 – 07 = Código do Credenciador</del> <del>– Pos 08 – 11 = Data Juliana no formato AAAA</del> <del>– Pos 12 – 22 = Sequência numérica livre</del> <del>– Pos 23 – 23 = Dígito verificador</del>
E04	"09" - Data da Venda/Saque	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Data da venda/saque inconsistente no Registro 0.  <b>• Validação física:</b> – Numérico e diferente de zeros. – Formato da data AAAAMMDD. <b>• Validação lógica:</b> – Batimento contra transação com a data de venda/saque informada no processo de autorização (Bit 13).
E05	"11" - Valor da venda/saque ou Valor da Disputa	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Valor da venda/saque inconsistente.  <b>• Validação física:</b> – Numérico e diferente de zeros. <b>• Validação lógica:</b>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
				<p><del>-Batimento contra transação com valor da venda/saque informado no processo de autorização</del></p> <p>TE05 com valor da venda menor que o valor autorizado não deve ser rejeitada.</p> <p>TE05: Quando houver diferença de valores entre a autorização e liquidação, a condição abaixo deve ser verificada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Condição:</b> É aplicável o código de erro quando o código de função, presente no Bit 24, na transação de autorização for igual a "100" Autorização Original (Valor Exato) e <b>não</b> se tratar de uma transação de Envio Dividido/Parcial identificado no Bit 60 subcampo 7 – Indicador de Status da Transação igual ao domínio "P" Envio Dividido/Parcial .</li> </ul>
E06	"20" - Identificação do Tipo de Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Identificador do tipo de transação inválido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> – Numérico e igual aos domínios permitidos para o campo.</li> <li>• <b>Validação lógica:</b> – N/A</li> </ul>
E07	"12" - Código da Moeda da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Código da moeda da transação diferente de 986 e 840.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> – Numérico e igual aos domínios permitidos para o campo.</li> <li>• <b>Validação lógica:</b> – N/A</li> </ul>
E08	"08" - Código do Credenciador	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Código do Credenciador inexistente ou inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> – Numérico.</li> <li>• <b>Validação lógica:</b> – N/A</li> <li>• <b>Observação:</b> – O campo 08 não deve ser consistido com a autorização quando a transação for originada de GDS/IATA.</li> </ul>
E09	"22" - Código de Autorização da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Código de autorização da transação inexistente ou inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> – N/A</li> <li>• <b>Validação lógica:</b></li> </ul>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
				– Batimento contra transação com o código de autorização informado no processo de autorização (quando 1ª. apresentação).
E10	“33” - Código do Produto	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	Código do produto inconsistente.  • <b>Validação física:</b> – Numérico e igual a <<Vide tabela de <a href="#">códigos de produtos</a> >> • <b>Validação lógica:</b> – N/A
E11	“35” - PV (Ponto de Venda)	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	PV (Ponto de Venda) inconsistente.  • <b>Validação física:</b> <del>– Numérico e diferente de zeros.</del> – N/A • <b>Validação lógica:</b> – Batimento contra transação com o número do estabelecimento informado no processo de autorização. • <b>Observação:</b> – O campo 35 não deve ser consistido com a autorização quando a transação for originada de GDS/IATA.
E12	“13” - Nome do PV (Ponto de Venda)	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Nome do PV (Ponto de Venda) deve ser diferente de brancos.  • <b>Validação física:</b> – Diferente de brancos. • <b>Validação lógica:</b> – N/A
<del>E13</del>	<del>“16” - MCC do PV (Ponto de Venda)</del>	<del>TE05 TE06 TE25 TE26</del>	<del>"00"</del>	<del>MCC do PV (Ponto de Venda) inválido ou inconsistente.</del> – • <del><b>Validação física:</b></del> <del>– Numérico, diferente de zeros e validado contra a tabela ISO 18245 (Merchant Category Code List)</del> <del>– Ramos de atividade existente.</del> • <del><b>Validação lógica:</b></del> <del>– Batimento contra transação com o ramo de atividade informado no processo de autorização.</del>
E14	“36” - Número Lógico do Equipamento	TE05 TE06 TE25 TE26	"01"	Número lógico do equipamento inconsistente. – • <b>Validação física:</b> – N/A • <b>Validação lógica:</b> – Batimento contra transação com o número lógico informado no processo de autorização (quando 1ª. apresentação).

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
				<b>• Observação:</b> <del>– O campo 36 não deve ser consistido com a autorização quando a transação for originada de GDS/IATA.</del>
E15	“52” - Quantidade de Dias para Liquidação Financeira da Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"02"	Quantidade de dias para liquidação financeira Inválido.  <b>• Validação física:</b> – Preenchimento inválido <b>• Validação lógica:</b> Para TE25 e TE26, – Pode ser igual a Zeros Para TE05 e TE06, – Deve ser diferente de zeros
E16	Todos	TE05 TE06 TE25 TE26	Todos	Inconsistência não prevista.  Este código deve ser enviado apenas quando o Emissor encontrar alguma inconsistência não prevista nos outros códigos de erro descritos neste manual.  Toda vez que este código for enviado, os campos ‘98 – Descrição do Erro’, ‘100 – Registro com Erro’ e ‘101 – Posição com Erro’ deverão ser preenchido com a descrição do erro, registro e a posição.
E17	“27” - Data do Movimento/Data de apresentação da Disputa	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Data do movimento inconsistente no registro 00.  <b>• Validação física:</b> – Numérico e diferente de zeros. – Formato da data AAAAMMDD. <b>• Validação lógica:</b> – N/A
E18	“23” -Indicador de Tecnologia do Terminal	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	Indicador de Tecnologia do Terminal inconsistente.  <b>• Validação física:</b> – Alfanumérico e igual aos domínios permitidos para o campo  <b>• Validação lógica:</b> – Batimento do Indicador de Tecnologia do Terminal da transação com o informado no processo de autorização.

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
E19	"20"- Identificação do Tipo de Transação	TE05 TE06 TE25 TE26	"00"	<p>Tipo de Transação inconsistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nos casos de Segunda apresentação, validação da presença da Primeira apresentação na base de Liquidação.</li> </ul> </li> </ul>
E20	<del>"77" – Data de Transação do Terminal (Terminal Transaction Date)</del>	<del>TE05 TE06 TE25 TE26</del>	<del>"07"</del>	<p><del>Data de Transação do Terminal inconsistente no Registro 07.</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>– Numérico e diferente de zeros.</del></li> <li><del>– Formato da data AAMMDD.</del></li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>– Batimento contra transação com a data de transação informada no processo de autorização (Bit 55 tag 9A).</del></li> </ul> </li> </ul>



## 6.10. Códigos de Erro da Elo por Inconsistências na Liquidação

Códigos de erro enviados pela Elo ao Emissor por inconsistências em transações inclusivas.

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
I01	Todos	TE15 TE16 TE35 TE36 TE55 TE56	Todos	<p>Inconsistencia de Regras de Disputa</p> <p>Este código deve ser enviado apenas quando a Elo encontrar alguma inconsistência de solicitações de Disputa indevidamente, segundo regras previstas no Manual de Disputa.</p> <p>Para maiores detalhes do erro inconsistido, observe, dentro do arquivo de retorno da elo, os campo 97 a 101 do registro 09.</p> <p>Transações de Saque devem ter tratamento de disputa com a operadora da Rede de ATMs e não por Chargeback</p>
I02	Todos	TE15 TE16 TE35 TE36 TE55 TE56	Todos	<p>Inconsistencias de Formatação (Validação Física)</p> <p>Este código deve ser enviado apenas quando a Elo encontrar alguma inconsistência de formatação do conteúdo enviado (Validação Física).</p> <p>Para maiores detalhes do erro inconsistido, observe, dentro do arquivo de retorno da elo, os campo 97 a 101 do registro 09.</p>
I03	Todos	TE15 TE16 TE35 TE36 TE55 TE56	Todos	<p>Inconsistências de Conteúdo (Validação Lógica)</p> <p>Este código deve ser enviado apenas quando a Elo encontrar alguma inconsistência de conteúdo enviado (Validação lógica).</p> <p>Para maiores detalhes do erro inconsistido, observe, dentro do arquivo de retorno da elo, os campo 97 a 101 do registro 09</p>
I04	"22" – Banco Emissor	TE40	"00"	<p>Código do Emissor Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– O Banco Emissor deve existir na tabela de Banco Emissor.</li> </ul> </li> </ul>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
I05	"20" – Tipo de Plataforma	TE40	"00"	<p>Plataforma Inválida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo alfanumérico e diferente de brancos</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo deverá ser um domínio válido.</li> </ul> </li> </ul>
I06	"12" - Valor de Fraude	TE40	"00"	<p>Valor de Fraude Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– N/A</li> </ul> </li> </ul>
I07	"16" - Código da Notificação	TE40	"00"	<p>Código da Notificação Inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo deverá ser um domínio válido</li> </ul> </li> </ul>
I08	"17" - Tipo de Fraude	TE40	"00"	<p>Tipo de Fraude inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 2 posições e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não corresponde a um dos domínios válido.</li> </ul> </li> </ul>
I09	"4" - Código de origem	TE10 TE20	"00"	<p>Código de origem inválido</p> <p>Identifica se código de origem do movimento da transação é válido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código do Emissor designado pela Elo deve existir na tabela de Banco Emissor</li> </ul> </li> </ul>
I10	"3" - Código de destino	TE10 TE20	"00"	<p>Código de destino inválido</p> <p>Identifica se código de destino do movimento da transação é válido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não cadastrado na Tabela de Credenciadores</li> </ul> </li> </ul>

Código Erro	Campo	TE	Registro	Descrição das Rejeições
I11	"5" - Código de motivo da transação	TE10 TE20	"00"	Código de Motivo da Transação de Fundos Inválido  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não cadastrado na Tabela de Motivos de Ajuste Financeiro de Disputa</li> </ul> </li> </ul>
I12	"11" - Valor de origem inválido	TE10 TE20	"00"	Valor de Origem de Ajuste Financeiro de Disputa superior ao valor máximo permitido  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico e diferente de zeros</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Valor de Origem de Ajuste Financeiro de Disputa deve ser menor ou igual ao Valor Máximo Cadastrado na Elo.</li> </ul> </li> </ul>
I13	"3" – Número do cartão (BIN)	TE40	"00"	Número do BIN inválido  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não corresponde a um BIN Elo válido.</li> </ul> </li> </ul>
I14	"6" – Código do credenciador	TE40	"00"	Código do Credenciador inválido  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Validação física:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conteúdo numérico com 4 posições e diferente de zero</li> </ul> </li> <li>• <b>Validação lógica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Código não cadastrado na tabela de credenciadores.</li> </ul> </li> </ul>