



**Celesc**

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Classificação: Interno

**LAYOUT  
ARRECAÇÃO DE TERCEIROS E DOAÇÕES  
POR TROCAS DE ARQUIVOS**

Versão 2.0  
Atualização: 22/12/2023

## Arrecadação de Terceiros e Doações por Arquivos - Layout

Objetivo.....	2
Glossário.....	2
Celesc.....	2
Contratante.....	2
Parceiro de Negócio (Cliente).....	2
Instalação (Unidade Consumidora).....	2
Conta Contrato.....	2
Plano do Convênio.....	2
Adesão.....	2
Cancelamento de Adesão.....	2
Campanha de Adesão.....	2
Valores a Serem Lançados.....	2
Arquivo.....	2
Arquivo de Envio – Dados de Cadastro e Lançamento para Faturamento no mês Seguinte.....	3
Arquivo de Retorno – Dados de Confirmações de Cadastros e Cancelamentos.....	3
Arquivo de Faturamento – Dados Faturados no Mês Anterior.....	3
Arquivo de Arrecadação - Dados de Pagamentos no Mês Anterior.....	3
Padrão de Nomes dos Arquivos.....	3
Tipo de Campo.....	3
NUM _ Numéricos.....	3
CHAR _ Alfanuméricos.....	3
Fluxo de Informações nas Trocas de Arquivos (Envio, Retorno, Faturamento e Arrecadação).....	4
Cronograma Mensal de Trocas de Arquivos (Envio, Retorno, Faturamento e Arrecadação).....	5
Layout do Arquivo.....	6
Registro 2 – Detail.....	6
Registro 6 – Detail.....	7
Registro 9 – Footer.....	7
Notas.....	8
01 – Contrato.....	8
02 – Número Sequencial de envio.....	8
03 – Motivo de Recusa do Arquivo de Envio.....	8
04 – Nome do PN (Parceiro de Negócio) Contratante.....	8
05 – Tipo de Arquivo.....	8
06 – Valor do Lançamento.....	9
07 – Comandos de Movimento.....	9
08 – Código da Conta Gerencial.....	9
09 – Código de Ocorrência e Descrição.....	10
10 – CPF ou CNPJ do Titular da Instalação (UC).....	10
11 – Data de Início de Vigência.....	10
12 – Data de Fim de Vigência.....	10
13 – Número Sequencial do Registro.....	10
14 – Data do Lançamento.....	11
15 – Informativo do Registro e Descrição.....	11
16 – Número do Cliente no Sistema do Contratante.....	11
17 – Tipo de Documento.....	11
18 – Número da Fatura.....	12
19 – Data de Vencimento / Baixa.....	12
20 – Valor Base.....	12
21 – Valor Total dos Lançamentos.....	12
Principais Atualizações do Layout Versão 2.0.....	12

## **Objetivo**

Neste documento está definido o layout do arquivo para troca de informações entre a Celesc, no sistema SAP S/4 Hana e as empresas contratantes da Celesc para utilização do sistema de arrecadação de terceiros pela fatura de energia elétrica.

## **Glossário**

### **Celesc**

É a empresa contratada para realização do faturamento e arrecadação pela fatura de energia elétrica e que utiliza o sistema SAP S/4 Hana.

### **Contratante**

São as empresas que firmam contrato com a Celesc para utilização do seu sistema de faturamento e arrecadação.

### **Parceiro de Negócio (Cliente)**

Pessoa física ou jurídica que é cliente comum da Celesc e da empresa contratante. No sistema SAP S/4 Hana o cliente é identificado por um código exclusivo definido internamente.

### **Instalação (Unidade Consumidora)**

Designa o ponto de entrega do produto fornecido pela Celesc. No sistema SAP S/4 Hana a instalação é identificada por um código exclusivo definido internamente. Esse código estará explícito na fatura ou nota fiscal de cobrança da Celesc, servindo como chave de acesso às informações do consumidor.

### **Conta Contrato**

É o contrato cadastrado no sistema SAP S/4 Hana que vai receber os dados gerais do contrato e configurações necessárias para as trocas de arquivos entre a Celesc e a empresa contratante.

### **Plano do Convênio**

A empresa contratante poderá fornecer vários produtos ou serviços aos clientes ou simplesmente a empresa contratante poderá receber doações dos clientes. Esses produtos, serviços ou doações serão chamados de planos dos convênios. Os planos de convênio serão identificados através de um código de convênio a ser fornecido pela Celesc ao contratante.

### **Adesão**

Ao adquirir ou contratar um plano do convênio (produto, serviço ou doação) o cliente estará fazendo adesão ao plano do convênio. A ação de cadastramento do cliente como contratado pela empresa contratante passando a receber valores de débitos em cobranças da Celesc será a consequência de uma adesão do cliente ao plano.

### **Cancelamento de Adesão**

Ato pelo qual o cliente deixa de ser cliente da empresa contratante quando então serão cessadas as cobranças de valores nas faturas das Celesc.

### **Campanha de Adesão**

Processo pelo qual são enviados comunicados aos clientes da Celesc no intuito de vender plano de convenio. A adesão nesse caso se concretiza com o pagamento de um boleto que é enviado juntamente com o comunicado.

### **Valores a Serem Lançados**

A forma de lançamento de valores para as instalações será através do envio único mensal do valor a ser lançado; Se o acordo firmado for pelo envio mensal, o controle dos valores a serem lançados será de responsabilidade do contratante, devendo enviar o valor a ser lançado mensalmente à Celesc através de um arquivo de envio.

### **Arquivo**

O arquivo será em formato texto, ASCII/UTF-8. O tamanho do registro será de 150 bytes, sem a utilização de separador. Os dados serão posicionais tendo cada coluna, definida nos registros, sempre o mesmo tamanho.

## **Arquivo de Envio – Dados de Cadastro e Lançamento para Faturamento no mês Seguinte**

O arquivo de Envio, também chamado de arquivo de envio, é enviado do contratante para a Celesc. Este arquivo é composto por um registro “Header” (tipo de registro 1), um ou mais registros “Detail” (tipo de registro 2) e um registro “Footer” (tipo de registro 9). Basicamente nesse arquivo são enviados comandos de adesão, cancelamento ou lançamento de valores para o sistema SAP S/4 Hana da Celesc.

## **Arquivo de Retorno – Dados de Confirmações de Cadastros e Cancelamentos**

O arquivo de Retorno é enviado da Celesc para o contratante. Na composição do arquivo de retorno, sempre será enviado um registro “Header” (tipo de registro 1), um ou vários registros “Detail” (tipos de registros 2 e 6) e um registro “Footer” (tipo de registro 9).

## **Arquivo de Faturamento – Dados Faturados no Mês Anterior**

É caracterizado pelo registro tipo “6”, que retorna informações sobre operações de faturamento.

## **Arquivo de Arrecadação - Dados de Pagamentos no Mês Anterior**

É caracterizado pelo registro tipo “6”, comando 82, que retorna informações sobre operações de pagamento.

## **Padrão de Nomes dos Arquivos**

O padrão de nome dos arquivos de envios/retornos é definido pela Celesc, sempre com o cuidado de não gerar arquivos com nomes iguais para não sobrepor arquivos enviados anteriormente e que ainda não foram processados pela Celesc. Deverá ser feita a inclusão do número de sequência ao nome do arquivo e o código do convênio. Como não poderá haver arquivos diferentes com a mesma sequência, então esta prática irá fazer com os arquivos sejam sempre diferentes.

O nome do arquivo de envio (do contratante para Celesc) deverá utilizar como base o formato (**oito caracteres, ponto e a extensão**), em **letras maiúsculas**, conforme padrão a seguir:

**ECELNNNN.XXX**, onde: NNNN = ao número da envio que está sendo enviada para processamento; XXX = código do convênio.

O arquivo de retorno (da Celesc para o contratante) será **RCELNNNN.XXX**, seguindo a mesmo padrão acima.

O arquivo de arrecadação (da Celesc para o contratante) será **ACELNNNN.XXX**, seguindo a mesmo padrão acima.

O arquivo de faturamento (da Celesc para o contratante) será **FCELNNNN.XXX**, seguindo a mesmo padrão acima.

**A utilização deste padrão é obrigatório, caso contrário ocorrerá rejeição pelo sistema SAP S/4 Hana.**

## **Tipo de Campo**

Os tipos de campos utilizados nos registros dos arquivos serão:

### **NUM \_ Numéricos**

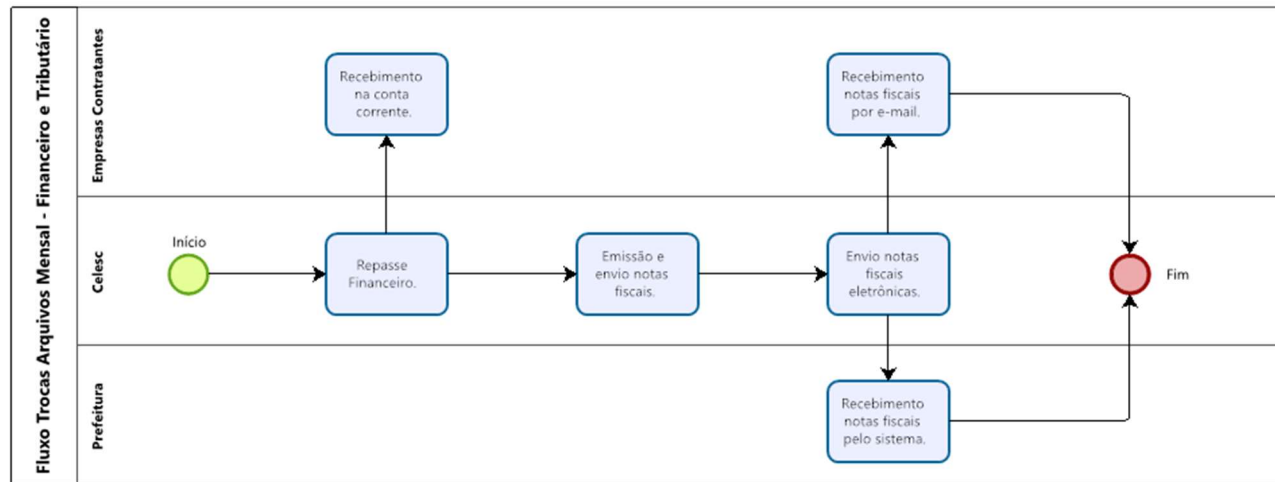
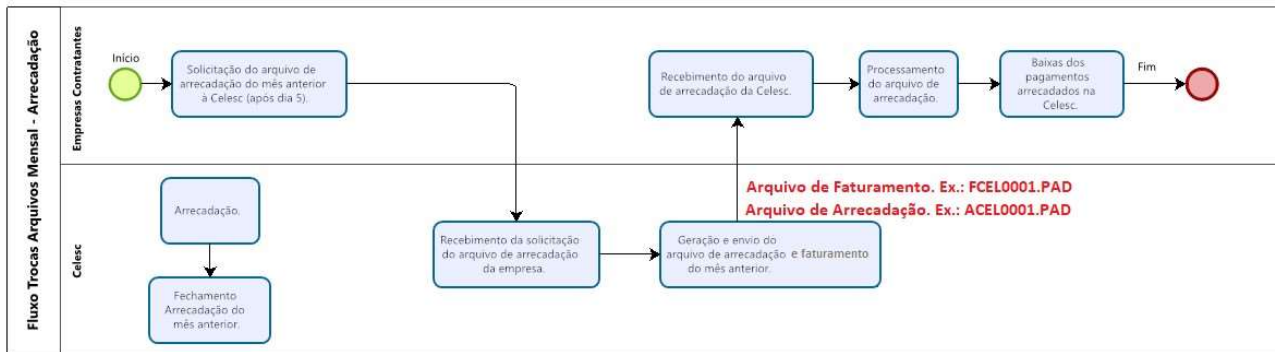
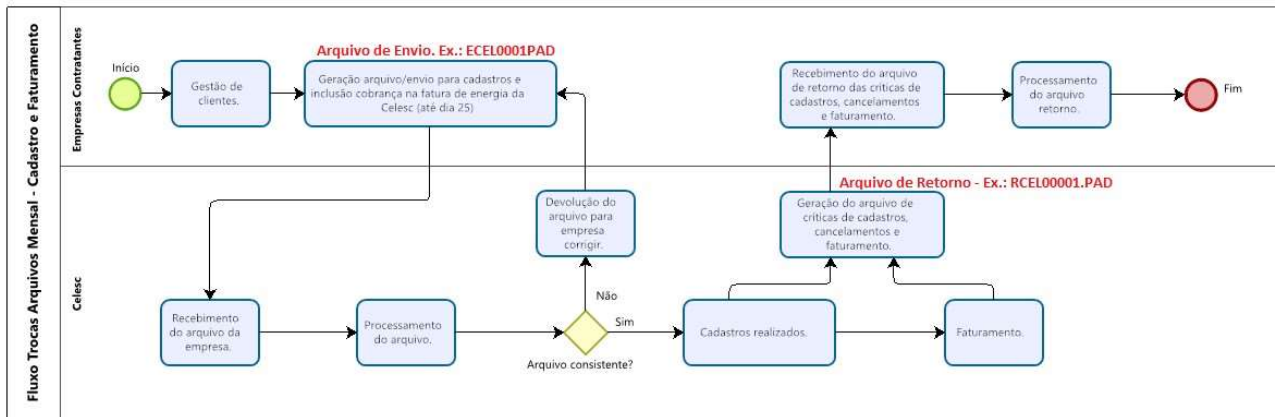
Alinhado a direita e com preenchimento de zeros à esquerda. Quando não possuir valor, o mesmo deverá ser totalmente preenchido com zeros.

### **CHAR \_ Alfanuméricos**

Alinhado à esquerda com preenchimento de brancos à direita. Quando não possuir valor, o mesmo deverá ser totalmente preenchido com brancos.

## Fluxo de Informações nas Trocas de Arquivos (Envio, Retorno, Faturamento e Arrecadação)

Abaixo estão os fluxos de informações que ocorrem com as trocas de arquivos mensais:



## Cronograma Mensal de Trocas de Arquivos (Envio, Retorno, Faturamento e Arrecadação)

Abaixo está o cronograma mensal de trocas de arquivos mensais:

Atividade - Mês 01/20XX - Cadastro e Lançamentos para Faturamento		Quem	Início	Fim	Dia																																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Envio do arquivo mensal para carga dos cadastros e inclusão nas faturas de energia para o mês seguinte (ECELnnnn.XXX) - (site da Celesc - Agência Web)	Empresas Contratantes	10	25																																			
2	Recepção do arquivo mensal pela Agência Web e cópia de segurança.	Celesc	10	25																																			
3	Carga e processamento do arquivo mensal no sistema com os cadastros e inclusão nas faturas para o mês seguinte.	Celesc	10	25																																			
4	Geração do arquivo mensal com as confirmações de cadastros e cancelamentos (RCELnnnn.XXX).	Celesc	10	25																																			
5	Retorno do arquivo mensal com as críticas/aceites dos cadastros e cancelamentos (RCELnnnn.XXX) - (disponibilizado no site da Celesc - Agência Web para as empresas contratantes).	Celesc	10	25																																			
Atividade - Mês 02/20XX - Faturamento e Arrecadação		Quem	Início	Fim	Dia																																		
6	Geração do arquivo mensal com o faturamento e a arrecadação da empresa contratante do mês anterior (FCELnnnn.XXX e ACELnnnn.XXX).	Celesc	5	10																																			
7	Disponibilização do arquivo mensal com o faturamento e a arrecadação do mês anterior (FCELnnnn.XXX e ACELnnnn.XXX) - (no site da Celesc - Agência Web para as empresas contratantes).	Celesc	5	10																																			
Atividade - Mês 03/20XX - Financeiro e Tributário		Quem	Início	Fim	Dia																																		
8	Repasse financeiro nas contas correntes das empresas contratantes referentes à arrecadação do mês anterior, com a compensação da arrecadação com a taxa de serviço da Celesc.	Celesc	20	20																																			
9	Envio das notas fiscais eletrônicas referentes às taxas de serviço da Celesc, para a prefeitura pelo sistema e para as empresas contratantes por e-mail.	Celesc	5	20																																			

Classificação: Interno

## Layout do Arquivo

A seguir serão descritos os tipos de registros e seus layouts. Ao lado de cada campo haverá uma nota em referência para informações complementares e explicações sobre os campos que estão detalhados no final desse documento.

### Registro 1 – Header

Este registro é **obrigatório em todos os arquivos de envio e retorno**, devendo ser sempre o primeiro registro do arquivo e não poderá haver mais de um registro desse tipo em um arquivo.

**Envio: contratante => Celesc**

**Retorno: Celesc => contratante**

Item	Campo	Posição		Tamanho	Tipo	Nota
		Início	Fim			
1.01	Identificação do tipo de registro.	1	1	1	CHAR	Fixo: 1
1.02	Contrato.	2	57	56	CHAR	01
1.03	Código da Celesc.	58	61	4	CHAR	Fixo: 0001
1.04	Data de envio	62	69	8	NUM	DDMMAAAA
1.05	Sigla da moeda.	70	75	6	CHAR	R\$
1.06	Número sequencial de envio.	76	81	6	NUM	02
1.07	Motivo de recusa do arquivo de envio.	82	83	2	CHAR	03
1.08	Nome do PN (parceiro de negócio) contratante.	84	103	20	CHAR	04
1.09	Espaços em branco.	104	143	40	CHAR	Em branco
1.10	Tipo de arquivo.	144	144	1	CHAR	05
1.11	Número sequencial do registro.	145	150	6	NUM	000001

### Registro 2 – Detail

Registro para **envio do contratante para cadastramento, lançamentos em fatura ou cancelamento de cliente e retorno da Celesc das confirmações do cadastro** no convênio para comando de cobrança de valores ao cliente e rejeição de algum comando enviado.

**Envio: contratante => Celesc**

**Retorno: Celesc => contratante**

Item	Campo	Posição		Tamanho	Tipo	Nota
		Início	Fim			
2.01	Identificação do tipo de registro.	1	1	1	CHAR	Fixo: 2
2.02	Número da instalação (UC).	2	14	13	NUM	Com zeros a esquerda.
2.03	Valor do lançamento.	15	23	9	NUM	06
2.04	Data de geração do registro.	24	31	8	NUM	DDMMAAAA
2.05	Comando do movimento.	32	33	2	CHAR	07
2.06	Código da conta gerencial.	34	41	8	CHAR	08
2.07	Código de ocorrência.	42	43	2	CHAR	09
2.08	Descrição da ocorrência.	44	73	30	CHAR	09
2.09	Espaços em branco.	74	83	10	NUM	Em branco
2.10	Número do cliente no sistema do contratante.	84	89	6	NUM	16
2.11	CPF ou CNPJ do titular da instalação (UC).	90	101	12	CHAR	10
2.12	Mês de início vigência ou faturamento. Sempre utilizar o primeiro dia do mês seguinte.	102	109	8	NUM	11 (01MMAAAA)
2.13	Data de fim de vigência.	110	117	8	NUM	00000000
2.14	Complemento do CNPJ.	118	119	2	CHAR	
2.15	Espaços em branco.	120	121	2	CHAR	Em branco
2.16	Espaços em branco.	122	134	13	NUM	Em branco
2.17	Espaços em branco.	135	144	10	NUM	Em branco
2.18	Número sequencial do registro	145	150	6	NUM	13

## Registro 6 – Detail

Registro de retorno gerado apenas da Celesc para o contratante, utilizado para informação de lançamento de valores de cobrança no faturamento, arrecadação (pagamento pelo cliente) e cancelamento de faturas.

Retorno: Celesc => contratante

Item	Campo	Posição		Tamanho	Tipo	Nota
		Início	Fim			
6.01	Identificação do tipo de registro.	1	1	1	CHAR	Fixo: 6
6.02	Número da instalação (UC).	2	14	13	NUM	Com zeros a esquerda.
6.03	Valor do lançamento.	15	23	9	NUM	06
6.04	Data lançamento (pagamento ou cancelamento).	24	31	8	NUM	14
6.05	Informativo do registro	32	33	2	CHAR	15
6.06	Código da conta gerencial.	34	41	8	CHAR	08
6.07	Espaços em branco.	42	73	32	CHAR	Em branco
6.08	Espaços em branco.	74	83	10	NUM	Em branco
6.09	Número do cliente no sistema do contratante.	84	89	6	NUM	16
6.10	Espaços em branco.	90	95	6	CHAR	Em branco
6.11	Mês e ano de emissão da fatura.	96	101	6	CHAR	
6.12	Tipo de documento	102	104	3	CHAR	17
6.13	Número da fatura	105	121	17	CHAR	18
6.14	Data de vencimento/baixa	122	129	8	NUM	19
6.15	Valor base de cálculo	130	144	15	NUM	20
6.16	Número sequencial do registro	145	150	6	NUM	13

## Registro 9 – Footer

Este registro é **obrigatório em todos os arquivos de envio e retorno**, devendo ser sempre o último registro do arquivo e não poderá haver mais de um registro desse tipo em um arquivo.

Envio: contratante => Celesc

Retorno: Celesc => contratante

Item	Campo	Posição		Tamanho	Tipo	Nota
		Início	Fim			
9.01	Identificação do tipo de registro.	1	1	1	CHAR	Fixo: 9
9.02	Valor total dos lançamentos	2	12	11	NUM	21
9.03	Espaços	13	144	132	CHAR	
9.04	Número sequencial do registro	145	150	6	NUM	13



## Notas

### 01 – Contrato

O contrato será composto por uma sequência numérica. Esta informação deverá ser fornecida pela Celesc para o contratante.

### 02 – Número Sequencial de envio

Este número deve evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado, e terá uma sequência para a Celesc e outro para o contratante. Observar a nomenclatura definida pela Celesc.

### 03 – Motivo de Recusa do Arquivo de Envio

Este campo irá possuir valor apenas nos arquivos gerados da Celesc para o contratante, ou seja, nos arquivos de Retorno. Ele irá conter o motivo da recusa do arquivo, se for o caso.

Os motivos previstos são os seguintes:

Código de Recusa	Descrição	Observações
01	Código do convênio não existe ou nomenclatura do arquivo incorreta.	Na nomenclatura do arquivo ECELNNNN.XXX, o código do convênio presente na posição representada por “XXX” não existe na tabela dos produtos de terceiros no campo código do convênio ou a nomenclatura não segue o padrão definido como ECELNNNN.XXX.
02	Código da Celesc não existe.	Item 1.03 do arquivo não é igual a 0001.
03	Data de envio inválida.	Data de envio informada no item 1.04 e gerado pelo SAP S/4 Hana é superior ao dia 25.
04	Sigla da moeda não existe.	Item 1.05 do arquivo não é igual a R\$.
05	Tipo de registro inválido.	Os tipos de registros, que constam no inicial de cada linha do arquivo, não seguem a regra de: 1 para Header; 2 para Detail; e 9 para Footer.
10	Falta HEADER.	Registro 1 ausente no arquivo.
11	Falta DETAIL.	Registro 2 ausente no arquivo.
12	Falta FOOTER.	Registro 9 ausente no arquivo.
21	Arquivo fora da sequência.	O número sequencial do arquivo não é igual ao último registrado já processado para o código de convênio na tabela de processamento dos arquivos + 1.
22	Sequência de numeração de DETAIL inválidas.	Item 2.18 do registro tipo 2 não segue a sequência de numeração das linhas existentes para esse registro.
42	Valor total não confere.	Somatória dos valores de lançamento item 2.03 de todos os registros tipo 2 (detail) no arquivo é divergente do valor total de lançamento item 9.02 do registro tipo 9 (footer).
51	Formato do arquivo inválido.	O arquivo não está em formato texto ASCII/UTF-8. O tamanho do registro será de 150 bytes, sem a utilização de separador. Os dados serão posicionais tendo cada coluna, definida nos registros, sempre o mesmo tamanho.
53	Tamanho do layout inválido.	Qualquer dos registros contidos no arquivo não estão no tamanho descrito no layout do arquivo anexado acima.
54	Código de envio inválido.	O tipo de arquivo contido no item 1.10 do arquivo de envio não é igual a 1.
60	Data de vigência do contrato vencido.	Código de convênio na tabela dos produtos de terceiros possui vigência finalizada.

### 04 – Nome do PN (Parceiro de Negócio) Contratante

É o nome da empresa cadastrada no sistema SAP S/4 Hana na Celesc, ou seja a razão social do contratante.

### 05 – Tipo de Arquivo

- 1 – Envio => Do contratante para a Celesc.
- 2 – Retorno => Da Celesc para o contratante.
- 3 – Arrecadação => Da Celesc para o contratante.

## 06 – Valor do Lançamento

Para os arquivos de envio, este é o valor a ser lançado para a instalação.

Este valor terá efeito apenas quando no contrato de convênio na Celesc não exista um valor pré-definido (convênio por regra) ou mesmo tendo um valor pré-definido, no contrato de convênio esteja informado que este convênio trata valores diferentes por instalação.

Para todas as outras situações, este valor será meramente informativo e não será utilizado pela Celesc.

Nos arquivos de retorno, este será o informativo do valor que foi lançado para a instalação.

Se desejar informar R\$ 5,00, por exemplo, deverá ser informado 500, os dois últimos caracteres serão utilizados para casas decimais.

## 07 – Comandos de Movimento

Quadro explicativo com os possíveis códigos de comando de movimento no tipo de registro 2 – Detail nos arquivos de envio, suas ocorrências e quais ações são iniciadas pelo sistema:

Comando de movimento	Código de Ocorrência	Observações
74	00	<p>O comando de movimento 74, código de ocorrência 00, devem estar no arquivo de envio, das empresas contratantes para a Celesc. Quando chegarem estas movimentações haverá o cadastro da instalação (UC) e lançamento no sistema para o faturamento;</p> <p>O campo 2.12 do layout “Mês de início da vigência” é igual ao mês seguinte do processamento do arquivo;</p> <p>Será gerado um registro tipo 2 no arquivo de retorno com as mesmas informações do arquivo de envio, com exceção do comando que deve ser igual a 74 e a ocorrência igual a 98, confirmando assim a adesão do plano de convênio no mês de referência informado.</p>
77	Código cadastrado na Tabela de Movimentos de ocorrência e diferente de 00.	Este comando de movimento de cancelamento poderão ter os códigos de ocorrências da tabela de movimentos de ocorrência e diferente de 00;
80	98	Para cada comando de movimento 74 processado com sucesso, ou seja, a cobrança de terceiros efetivamente aceita, será retornado com as mesmas informações, acrescentando a data prevista de vencimento do faturamento.

## 08 – Código da Conta Gerencial

Neste campo deverá ser informada a conta do plano de cobrança que previamente acordado entre o contratante e a Celesc. A informação desta conta será de responsabilidade da Celesc.

## 09 – Código de Ocorrência e Descrição

Neste campo deverão ser informado a ocorrência de cancelamento/confirmação do plano.  
Nos arquivos de envio comando 74, para os planos de cobrança, deverá ser enviado o código 00.

Para todo código de comando de movimento recebido via arquivo de envio para o tipo de registro 2 – Detail, o sistema deve enviar no arquivo de retorno seguinte com o mesmo comando de movimento e a ocorrência de confirmação (98) ou de recusa, comando 77. Seguem os motivos de recusa possíveis, que serão utilizados nos arquivos de retorno para o comando de cancelamento da cobrança de terceiro.

Código de Ocorrência	Descrição
01	Dificuldade financeira.
03	Cancelamento solicitado pelo cliente.
21	Mudança de classe / classe da instalação não permitida.
22	Troca de titularidade, cadastro cancelado.
23	Grupo de tensão da instalação diferente de A ou B.
26	Vigência do convênio encerrado.
28	Unidade consumidora desligada.
29	Unidade consumidora não existe.
40	CPF/CNPJ diferente do cadastro.
85	Duplicidade.
97	Instalação já faturada. Parcela não lançada.
98	Entrada confirmada.

## 10 – CPF ou CNPJ do Titular da Instalação (UC)

Neste campo deverá ser enviado o CPF ou o CNPJ do titular da instalação (UC) para a Celesc.

Se o cliente titular da instalação (UC) for pessoa física, enviar os 11 dígitos do CPF acrescentando um espaço em branco à direita.

Se o titular da instalação (UC) for pessoa jurídica, enviar os 12 primeiros dígitos do CNPJ e os 2 dígitos verificadores do CNPJ no item 2.14 – complemento do CNPJ.

Se no contrato de convênio houver a informação de que o CPF ou CNPJ do titular da instalação (UC) enviado deverá ser o mesmo que está no cadastro do cliente na Celesc, esta informação será confrontada com o cadastro da Celesc. Se a informação for diferente, o registro será recusado e enviado uma ocorrência 40.

## 11 – Data de Início de Vigência

Preenchimento obrigatório para o comando 74.

Esta data deve ser posterior à data de processamento do arquivo, inclusive sempre para o mês seguinte. Para lançamento único no mês, preencher com o próximo mês referência, exemplo: janeiro 2000 = 01012000.

## 12 – Data de Fim de Vigência

Preenchimento obrigatório para arquivo de retorno, comando 77 para os planos de cobrança.

A data informada deverá ser igual ou posterior a data início de vigência da cobrança. Para lançamento único no mês, preencher com zeros: 00000000.

## 13 – Número Sequencial do Registro

Este número deve evoluir de 1 em 1 para cada registro gerado no arquivo.

## 14 – Data do Lançamento

Esta data deverá ser no formado DDMMAAAA.

A data a ser enviada, irá corresponder a cada um dos informativos no campo 6.05.

## 15 – Informativo do Registro e Descrição

O registro tipo 6 – Detail, será enviado no arquivo totalizador da arrecadação e faturamento conforme os serviços de terceiros apresentar atualização no seu status, seguindo as validações para de acordo com quadro explicativo:

Informativo do Registro	Descrição	Observações
81	Faturado.	Item com status igual a faturado, que foi atualizado pelo processo automático de faturamento ou manual, e data de modificação está no período do mês anterior que o arquivo totalizador contemplar no momento da sua geração.
82	Arrecadado (fatura paga).	Item com status igual a arrecadado (fatura paga), que foi atualizado pela arrecadação automática ou manual, data de modificação está no período do mês anterior que o arquivo totalizador contemplar no momento da sua geração.
86	Alteração de vencimento.	Item com status igual a refaturado via alteração manual e data de modificação está no período do mês anterior que o arquivo totalizador contemplar no momento da sua geração.
90	Parcela cancelada.	Item com status igual a parcela cancelada, que será atualizado pelo processo de estorno manual ou parcelamento, data de modificação está no período do mês anterior que o arquivo totalizador contemplar no momento da sua geração.
91	Cancelamento da arrecadação.	Item com status igual a desarrecadado, que será atualizado pelos processos de anulação ou estorno da compensação, data de modificação está no período do mês anterior que o arquivo totalizador contemplar no momento da sua geração.
92	Penalidade por manutenção de faturas.	Item com status igual a penalidade, que foi atualizado pelo processo de refaturamento por motivos específicos registrados no sistema, data de modificação está no período do mês anterior que o arquivo totalizador contemplar no momento da sua geração.

Estes informativos irão se referir, obrigatoriamente, ao tratamento do lançamento de cobrança do plano de convênio na fatura da instalação.

## 16 – Número do Cliente no Sistema do Contratante

Este é o número do cliente no programa/sistema do contratante para o seu controle cadastral. Informação primeiramente enviada pelo contratante no arquivo de Envio e que também será incluída nos arquivos de Retorno.

## 17 – Tipo de Documento

Os Tipos de documentos neste campo poderão ser de dois até três caracteres, no geral serão utilizados apenas dois caracteres:

AC	=> Atualização de fatura.
AN	=> Anulação de compensação.
ES	=> Estorno.
FA	=> Faturamento.
PA	=> Parcelamento.
PG	=> Pagamento.
PN	=> Penalidade.

## **18 – Número da Fatura**

Sequencial alfanumérico da fatura no SAP S/4 Hana, pode conter até 17 caracteres, com o seguinte formato: Ano+mês–NNNNNNNNN, onde inicia com o ano, depois o mês, depois hífen, depois uma sequência numérica até nove caracteres. Exemplo: 0202310-000329480

## **19 – Data de Vencimento / Baixa**

Esta data deverá estar no formato DDMMAAAA.

Se a data é de vencimento ou baixa, o que irá indicar é o informativo do movimento no campo 6.05.

Para as faturas demonstrativas, detalhes na nota 18, este campo estará em branco.

## **20 – Valor Base**

Corresponde ao valor base utilizado para o cálculo do valor de cobrança do plano de convênio.

Este campo estará preenchido somente para o informativo 81 e para os convênios que cobram valor com base no valor da fatura.

Se o base for R\$ 200,00, por exemplo, deverá ser informado 20000, os dois últimos caracteres serão utilizados para casas decimais.

## **21 – Valor Total dos Lançamentos**

Nos arquivos de Envio, corresponde a somatória do campo 2.03 de todos os registros do arquivo.

No arquivo de Retorno, corresponde a soma de todos os campos 2.03 e 6.03 de todos os registros do arquivo.

Se o valor total der R\$ 1.000,00, por exemplo, deverá ser informado 100000, os dois últimos caracteres serão utilizados para casas decimais.

## **Principais Atualizações do Layout Versão 2.0**

Os códigos de comando 75 - Rejeição por troca de titularidade e 78 - Alteração cadastral ou término da cobertura, entraram em desuso. A informação de Troca de titularidade – código 22, será contemplada no código de ocorrência, evitando assim uma duplicidade de informações no sistema.

Foi incluído o código de Penalidade 92 quando ocorrem a retirada do item de terceiros na fatura no processo de refaturamento. Somente vai ocorrer esta cobrança para os contratos que possuem a cláusula específica de penalidade.

Arquivos Totalizadores da arrecadação e faturamento são os arquivos separados disponibilizados da Celesc para o contratante com dados efetivamente incluídos nas faturas e de pagamentos do mês anterior.

A nomenclatura dos arquivos totalizadores de arrecadação e faturamento, respectivamente, serão ACELNNNN.XXX ou FCELNNN.XXX, onde: NNNN = ao número do arquivo que está sendo enviada para processamento; XXX = código do convênio.

A geração desses arquivos totalizadores será uma vez ao mês e sempre após o fechamento do período contábil, sinalizando um total de faturamento e pagamentos realizados.

A Origem da Fatura foi alterado para de Tipo de Documento.