



Extrato Eletrônico

Manual de Especificação Técnica

Versão 15.9.1 – julho/2024

Todos os direitos reservados



SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
VERSÕES DO EXTRATO ELETRÔNICO	6
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES.....	7
Versão: 15.9 – Inclusão de novos campos para demonstração de transações Pix	10
Versão: 15.9.1 – Atualizações gerais de campos e detalhes de demonstrações	10
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	12
Principais benefícios	12
TIPOLOGIA DOS ARQUIVOS (FORMATO E ESTRUTURA).....	13
TIPOS DE REGISTROS E ESTRUTURA	14
I. Registro 0 – Header	15
II. Registros D – UR Agenda	16
III. Registro E – Detalhe do Lançamento (UR analítica)	19
IV. Registro 8 – Detalhe da Transação Pix	26
V. Registro A – Resumo de Negociação de Recebíveis	29
VI. Registro B – Detalhe Negociação de Recebíveis	30
VII. Registro C – Conta de Recebimento da Negociação de Recebíveis	31
VIII. Registro R – Reserva Financeira	32
IX. Registro 9 – Trailer	33
TABELAS.....	35
I. Tipos de Arquivo	35
II. Tipos de Lançamento	35
III. Códigos de Bandeira.....	36
IV. Status de Pagamento	37
V. Forma de Pagamento	37
VI. Grupo de Cartões	40
VII. Canal da Venda.....	41
VIII. Tipo de captura.....	42
IX. Motivos de Ajuste.....	42
X. Tipo de Cartão	59
TRANSMISSÃO E REENVIO DE ARQUIVOS	61
Transmissão de Arquivos.....	61
Reenvio de Arquivos.....	61
Reprocessamento de Arquivos.....	61

MODELOS DE CONCILIAÇÃO	62
Conciliação própria (in-house)	62
Conciliação com parceiros/conciliadores	62
CONCEITOS FINANCEIROS	63
CONCEITOS DE CAPTURA E LIQUIDAÇÃO	63
Ajuste	63
Arredondamento do valor líquido	63
Alteração do plano parcelado	63
Chargeback ou contestação	63
Compensação de valores	63
Data da captura	63
Data de envio ao banco	63
Data de pagamento	63
Data da venda	63
Data efetiva de pagamento	63
Data de vencimento original	64
Débitos parciais	64
Arredondamento do valor da parcela no parcelado lojista	64
Processo de autorização	64
Valor total da venda	64
Venda capturada	64
Valor bruto	64
Valor líquido	65
Valor pago	65
Venda rejeitada	65
CONCEITOS DE NEGOCIAÇÕES (CESSÕES E GRAVAMES)	65
Agenda de recebíveis	65
Agenda livre	65
Cessão	65
Código da negociação	65
Credenciadora	65
FIDC	65
Gravame	65
Registradora	66
UR (Unidade de recebível)	66

NEGOCIAÇÕES DE RECEBÍVEIS COM A CIELO	66
Tipos de antecipações	66
Valor disponível para antecipação	66
CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO.....	67
Data-base.....	67
Debit balance	67
Composição da Carta de Circularização:	67
Carta de Circularização (PDF)	67
Carta Sintética (XLS).....	67
Carta analítica (TXT).....	68
RESERVA FINANCEIRA.....	68
Conceitos da Reserva Financeira	68
Identificação da Reserva Financeira	68
Ciclo de vida da Reserva Financeira	68
Reprocessamento	69
DEMONSTRATIVOS	70
Cálculo de datas de vencimento para transações parceladas.....	70
Cálculo taxa DCC.....	71
Cálculo arredondamento de parcelas	71
Cálculo de dízima periódica em ajustes	72
Processo de consistência e chaves de conciliação	73
CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO EXTRATO ELETRÔNICO	74
Demonstração de vendas a débito.....	74
Demonstração de vendas crédito a vista	74
Demonstração de vendas parceladas.....	74
Chaves de conciliação e rastreio para vendas e pagamentos	75
Demonstração de cancelamento/contestação de venda crédito à vista e débito.....	77
Demonstração de cancelamento/contestação de venda parcelada.....	78
Demonstração de cobranças de aluguel e plano Cielo.....	78
Chaves de conciliação e rastreio para ajustes	78
Chaves de convivência entre versões.....	79
Vendas	79
Ajustes e negociações.....	79
Demonstração de antecipações de agenda Cielo com a Cielo	80
Demonstração de antecipações de agenda de outras adquirentes com a Cielo	80

Vínculo dos arquivos CIELO015 e CIELO03 nas antecipações de recebíveis	81
Vínculo de antecipações entre os arquivos CIELO03 e CIELO04	81
Fluxos de conciliação de antecipações efetuadas com a Cielo (relação vendas, antecipações e pagamentos com detalhamento de UR)	82
Demonstração de negociações de agenda Cielo efetuadas com outras instituições	82
Cessões	82
Gravames	83
Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis (versão 15.8.1)	83
Demonstração de transações Pix	85
Conciliação de transações Pix	86
Serviço de transferência programada para vendas Pix (a partir da versão 15.9)	86
CANAIS DE ATENDIMENTO	87

VERSÕES DO EXTRATO ELETRÔNICO

VERSÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE IMPLANTAÇÃO
15.0	Primeira versão do manual	05/06/2023	-
15.1	Atualização de campos (Registro E) e aumento de tamanho do Registro E	23/08/2023	16/01/2024
15.2	Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto	07/09/2023	16/01/2024
15.3	Atualizações no Registro E, referentes aos campos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de lançamento - inclusão de regra ▪ Forma de pagamento - inclusão de regra ▪ Motivo da rejeição - apenas complemento da regra existente ▪ Tipo de Captura - inclusão de novo campo ▪ Uso Cielo - adequação de tamanho 	06/11/2023	16/01/2024
15.4	Atualização na tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto	01/12/2023	16/01/2024
15.5	Atualizações nas seguintes tabelas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabela IV - Status de Pagamento ▪ Tabela IX - Código de ajuste ▪ Tabela VIII - Tipo de captura Atualização no Registro 9 - Trailer	20/12/2023	16/01/2024
15.6.1	Atualizações nas seguintes tabelas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto ▪ Tabela II - Tipos de Lançamento Atualização no campo Tipo de Liquidação	29/02/2024	15/04/2024
15.7	Inclusão de novo registro para demonstração da reserva financeira	05/04/2024	03/06/2024
15.8	Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados a negociações de recebíveis	05/04/2024	02/07/2024
15.8.1	Complemento das regras para atualização na demonstração de lançamentos relacionados à negociações de recebíveis	06/06/2024	02/07/2024
15.9	Inclusão de novos campos para demonstração de transações Pix Inclusão de complementos das regras nos seguintes campos e tabelas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atualizações no Registro E, referentes aos campos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Forma de pagamento – atualização de regra ○ Número do lote – atualização de regra ○ Código de ajuste – inclusão de regra ○ Agência – alteração do tipo de dado ▪ Tabela II - Tipos de lançamento ▪ Tabela IX - Motivos de ajuste* <i>*A atualização da Tabela IX entra em vigor da data da publicação do manual.</i>	10/06/2024	23/07/2024
15.9.1	Inclusão de complemento referente a dízimas periódicas em ajustes na seção de Demonstrativos Aumento no tamanho do campo de Uso Cielo no registro 8 – Pix Atualizações nas seguintes tabelas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabela VII - Canal da venda ▪ Tabela IX - Motivos de ajuste¹ <i>¹A atualização da Tabela IX entra em vigor da data da publicação do manual.</i>	18/07/2024	23/07/2024

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Versão: 15.1

Atualizações efetuadas nos registros “E” – Inclusão de domicílio bancário, código de referência da bandeira e aumento de tamanho.

MUDANÇA	DE	PARA
Aumento de tamanho	700 posições no registro “E”	760 posições no registro “E”
Inclusão “Domicílio bancário”	Branco nas posições 653 a 682 dos registros “E”	Dados de domicílio bancário nas posições 653 a 682
Inclusão do campo “ARN”	Branco nas posições 683 a 700 dos registros “E”	Dados da ARN nas posições 683 a 705
Inclusão do campo “Indicativo de negociação de recebíveis com a Cielo”	Inclusão de indicativo nos registros “E”	Posição 706 do registro “E”

Versão: 15.2 – Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto

- Inclusão do código “034” Visa débito conversor de moedas a tabela V (Forma de pagamento)

Versão: 15.3 – Alterações no registro E

MUDANÇA	DE	PARA
Tipo de lançamento - inclusão de regra	Tipo de lançamento - vide tabela II	Tipo de lançamento - vide tabela II. Para transações rejeitadas será apresentado 00.
Forma de pagamento - inclusão de regra	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V.	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V. Este campo pode apresentar branco.
Motivo da rejeição - apenas complemento da regra existente	Se transação rejeitada será preenchido com os domínios da tabela X. Transações rejeitadas são exibidos apenas nos arquivos “03”, os demais extratos não demonstram transações com esta característica.	Se transação rejeitada será preenchido com os domínios da tabela X. Se o campo Indicativo transação rejeitada for igual a “N”, o campo “Motivo da rejeição” será informado com branco. Transações rejeitadas são exibidos apenas nos arquivos “03”, os demais extratos não demonstram transações com esta característica.
Tipo de Captura - inclusão de novo campo	-	Código que identifica o Tipo de Captura – vide VIII. Tipo de captura Este campo pode apresentar branco.
Uso Cielo - adequação de tamanho	Início na posição 707 até a posição 760, com tamanho 54	Redução de 2 posições para comportar o novo campo Tipo de Captura: Início na posição 709 até a posição 760, com tamanho 52

Versão: 15.4 – Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto

- Inclusão do código “282 - Pré-pago Amex Crédito”

Versão: 15.5

- **Atualização tabela IV – Status de Pagamento** - Inclusão do Código “06 - Rejeitado pelo banco”
- **Atualização tabela IX – Código de ajuste** - Inclusão do Código “0065 - Cobrança/Devolução de cobrança indevida de aluguel de máquina Cielo”
- **Atualização tabela VIII – Tipo de captura** - Adequações de descrições e inclusão de novos domínios. Consultar a tabela VIII - Tipo de captura
- **Atualização no Registro 9 – Trailer** - Adequação da regra de preenchimento para os campos abaixo:

MUDANÇA	DE	PARA
Valor Líquido da soma de todos os registros tipo “E” (*) – alteração do nome do campo para Valor Líquido da soma dos registros (*)	Valor Líquido da soma de todos os registros tipo “E” (*)	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" + "8" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" Para arquivos de negociação: Sem contabilização
Sinal Valor Bruto da soma de todos os registros tipo “E” – alteração do nome do campo para Sinal Valor Bruto da soma dos registros	-	-
Valor Bruto da soma de todos os registros tipo “E” (*) alteração do nome do campo para Valor Bruto da soma dos registros (*)	Valor Bruto da soma de todos os registros tipo “E”	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores brutos dos registros "E" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" + "8" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" Para arquivos de negociação: Sem contabilização
Somatória valor líquido “valores cedidos” (*)	Somatória para todos os registros de detalhes com tipo de lançamento “11”	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "11" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" Para arquivos de negociação: Sem contabilização
Somatória valor líquido “valores gravamados” (*)	Somatória para todos os registros de detalhes com tipo de lançamento “13”	Para arquivos de venda: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "13" Para arquivos de pagamento: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13" Para arquivos de saldo: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13" Para arquivos de negociação: Considera a somatória dos valores depositados dos registros tipo "C"

Versão: 15.6.1 – Atualização: tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto, Tipo de Liquidação e tabela II - Tipos de Lançamento

- Inclusão de novos códigos do produto Voucher Elo na tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto:
 - “275 - Elo Multibenefícios” -> alimentação, refeição e cultura
 - “278 - Elo Transporte”
- Inclusão do Tipo de liquidação “004 – Voucher” nos registros D e E
- Inclusão de novo Tipo de Lançamento “42 – Venda Voucher” na tabela II - Tipos de Lançamento

Versão: 15.7 – Demonstração da Reserva financeira

- Alterações no arquivo CIELO03 Captura/Previsão, no tópico TIPOLOGIA DOS ARQUIVOS (FORMATO E ESTRUTURA)
- Inclusão do novo tipo de Registro R – Reserva Financeira, no tópico TIPOS DE REGISTROS E ESTRUTURA
- Inclusão do item RESERVA FINANCEIRA no tópico CONCEITOS FINANCEIROS

Versão: 15.8 – Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis

- Inclusão do item *Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis* no tópico CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO EXTRATO ELETRÔNICO

Versão: 15.8.1– (Complemento) Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis

Atualização do item *Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis*

Para a informação preenchida na posição 526 a 540 do registro E, será apresentado um novo código para acréscimo da chave de conciliação das atualizações dos tipos de lançamento de negociações de recebíveis.

DE:

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
526	540	15	Alpha/Num	Código único do ajuste	Identifica o código de agrupamento dos ajustes. Se tipo de lançamento "01", "02" e "03", este campo será informado com zeros

PARA:

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
526	540	15	Alpha/Num	Identificador do efeito da negociação de recebíveis	<p>Identifica o código dos efeitos das negociações de recebíveis para controle de atualizações de valores, se houver. Será demonstrado para os tipos de lançamento maiores que 10, com exceção dos lançamentos 15, 16 e 42. Para demais tipos de lançamento será demonstrado com zeros.</p> <p>Este campo deve ser adicionado a chave de conciliação de registros de negociações para possíveis atualizações: Chave UR + Número da negociação na Registradora + Bandeira + Data original de pagamento + Identificador do efeito da negociação de recebíveis</p> <p>Se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, com o mesmo código no campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis, mas com valor diferente do primeiro registro, indica que a negociação sofreu um</p>

					<p>recálculo. Com isso, é necessário atualizar o valor processado em seu sistema, substituindo pelo último valor recebido.</p> <p>Por outro lado, se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, mas o código do campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis for diferente do último valor processado, isso indica que a negociação de recebíveis sofreu uma alteração. Nesse cenário, é necessário somar o valor deste novo registro ao último valor recebido.</p>
--	--	--	--	--	---

Versão: 15.9 – Inclusão de novos campos para demonstração de transações Pix

- Inclusão do campo NSU/DOC com 8 posições (a posição 62 a 67 continuará sendo preenchida)
- Indicativo de transferência programada para vendas Pix
- Aumento de tamanho do registro tipo 8 de 250 para 400 posições
- Inclusão do item *Serviço de transferência programada para vendas Pix* no tópico CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO EXTRATO ELETRÔNICO

Também foram destacadas no manual informações adicionais dos campos **Tipo de lançamento**, **Forma de pagamento**, **Número do lote**, **Código de ajuste** e tipo de dado no campo de **Agência**.

MUDANÇA	DE	PARA
Tipo de lançamento - Exclusão de lançamentos inativados	Tipo de lançamento - vide tabela II	Exclusão dos tipos de lançamentos “21”, “22”, “24”, “25”, “98” e “99” na Tabela II que não estão mais em uso.
Forma de pagamento - Atualização de regra para envio de registros em branco.	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V.	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V. Este campo pode ser apresentado em branco para tipos de lançamentos diferentes de “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09” e “42”.
Número do lote – Atualização de regra para envio de registros com zeros	Número do resumo de vendas. Contém informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data. Número de lote/remessa para transações submetidas via IATA (Cias. Aéreas) ou capturas via EDI.	Número do resumo de vendas. Contém informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data. Número de lote/remessa para transações submetidas via IATA (Cias. Aéreas) ou capturas via EDI. Este campo pode ser apresentado como zeros para lançamentos diferentes de “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “42”. Este campo se trata de informação complementar e não deve ser utilizado como chave de conciliação.
Código de ajuste – Inclusão do tipo de lançamento “42” na regra	Identifica o detalhamento da origem do ajuste condicionado ao campo “Tipo de lançamento” – vide Tabela IX. Não preenchido para lançamentos tipo “01”, “02” e “03”, outros tipos de lançamento podem trazer este campo informando brancos. Para estes casos, é necessário considerar apenas o código de tipo de lançamento	Identifica o detalhamento da origem do ajuste condicionado ao campo “Tipo de lançamento” – vide Tabela IX. Não preenchido para lançamentos tipo “01”, “02”, “03” e “42”, outros tipos de lançamento podem trazer este campo informando brancos. Para estes casos, é necessário considerar apenas o código de tipo de lançamento.
Alteração do Tipo de dado nos campos de número da Agência	Num	Alpha/Num

Versão: 15.9.1 – Atualizações gerais de campos e detalhes de demonstrações

- Inclusão de seção na Demonstrações do **Cálculo de dízima periódica em ajustes**
- Aumento do tamanho do campo de Uso Cielo no Registro 8 de 160 para 161 posições

- Atualização da tabela IX – Motivos de ajuste
- Atualização do domínio 09 na tabela VII - Canal de venda para Pedágio

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Extrato Eletrônico é um produto disponibilizado pela Cielo aos clientes que necessitam de automatização no processo de conciliação. Nele, as informações transacionais das vendas e pagamentos com a Cielo são transmitidas de forma padronizada sem intervenção manual por meio do canal SFG (Sterling File Gateway), proporcionando agilidade e segurança no tráfego das informações. Abaixo o macrofluxo do serviço:



Principais benefícios

- ✓ Permite a realização da conciliação contábil e financeira de forma automatizada
- ✓ Traz maior agilidade e eficiência operacional
- ✓ Possibilita a Integração com a automação comercial de vendas
- ✓ Gera segurança no recebimento das informações
- ✓ Possui um canal de atendimento especializado

TIPOLOGIA DOS ARQUIVOS (FORMATO E ESTRUTURA)

Esta seção apresenta os tipos de arquivos disponibilizados pela Cielo, as suas características quanto estrutura e o objetivo de uso.

TIPO DE ARQUIVO	INFORMAÇÃO	ESTRUTURA	OBJETIVO
CIELO03 Captura / Previsão	<ul style="list-style-type: none"> Demonstra as vendas e ajustes processados pela Cielo no dia anterior ao envio do extrato (de acordo com o campo Data do lançamento³) Apresenta todo o plano de liquidação das transações parceladas realizadas no dia anterior Apresenta os valores referentes à Reserva Financeira Apresenta atualização na previsão de valores relacionados à reserva financeira e aos lançamentos de negociação de recebíveis (11, 13, 14, 23, 36, 37, 38, 39 e 40) <p>Nota: a demonstração de negociações de cessões efetuadas com o mercado depende do envio dos dados a Cielo por parte das Registradoras, que por sua vez dependem do envio dos dados por parte das instituições responsáveis pelas negociações.</p>	<p>0 - Header E - Detalhe do lançamento (UR analítica) R - Reserva Financeira 9 - Trailer</p> <p>Nota: o registro R (Reserva Financeira) é demonstrado sempre quando houver uma reserva aplicada pela Cielo ao estabelecimento comercial, ou que os valores de reserva aplicados sejam atualizados. Nota: o registro E no arquivo CIELO03 inclui registros individuais para cada parcela/negociação de recebíveis</p>	<p>Conferir se todas as vendas e ajustes realizados foram recebidas e provisionados para pagamentos.</p> <p>Informar os valores de saldos futuros que compõe a Reserva Financeira.</p> <p>Atualizar a previsão de valores a liquidar relacionados aos lançamentos de negociação de recebíveis e reserva financeira.</p>
CIELO04 Liquidação / Pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Valores pagos e compensados em conta no dia do envio do extrato. Detalha as URs liquidadas e ajustes compensados no dia. Detalha as transações Pix enviadas para liquidação no dia anterior ao envio do arquivo. <p>Nota: transações rejeitadas são demonstradas somente no arquivo CIELO03.</p> <p>Nota: transações Pix não geram códigos de Chave UR uma vez que não compõem o arranjo do balcão de recebíveis.</p>	<p>0 - Header D - UR Agenda E - Detalhe do lançamento (UR Analítica) 8 - Detalhe Transação Pix 9 - Trailer</p> <p>Nota: Os registros tipo "D" e "E" são vinculados pelo tipo de lançamento e chave UR. Registros tipo 8 podem ser apresentados antes ou após os registros "D" e "E". Nota: para vendas parceladas, o Registro E no arquivo CIELO04 demonstra apenas a parcela liberada para pagamento</p>	<p>Conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e estabelecimento que efetuou a venda).</p>
CIELO09 Saldo em aberto	<ul style="list-style-type: none"> Valores a receber com a Cielo, contemplando as transações realizadas, capturadas e processadas, vendas a débito, crédito e parceladas ainda não liquidadas no movimento capturado até o último dia do mês anterior. <p>Nota: o arquivo é disponibilizado mensalmente no 1º dia do mês.</p>	<p>0 - Header D - UR Agenda 9 - Trailer</p>	<p>Conferir a previsão futura de recebimentos. Não deve ser utilizado para fins de conciliação transacional.</p>
CIELO15 Negociação de Recebíveis Cielo (NRC)	<ul style="list-style-type: none"> Demonstra as negociações de recebíveis (antecipações) realizadas com a Cielo no dia anterior, tanto com agenda de recebíveis Cielo quanto recebíveis decorrentes de transações processadas em outras adquirentes (mercado). Antecipações de agenda Cielo demonstradas nos registros "B" irão gerar registros de contrapartida nos arquivos CIELO03 com o tipo de lançamento "11" mantendo o número da negociação de antecipação. 	<p>0 - Header A - Resumo Negociação de Recebíveis B - Detalhe Negociação de Recebíveis C - Conta de Recebimento 9 - Trailer</p> <p>Nota: a ordenação dos registros acima ocorre a nível da negociação¹.</p>	<p>Conferir as antecipações que foram realizadas com a Cielo.</p>

¹ Código que identifica a negociação (antecipação) realizada.

³ O campo Data de movimento foi renomeado para Data do lançamento a partir da versão 15.9. Não houve alteração de regra, apenas nome.

TIPOS DE REGISTROS E ESTRUTURA

Esta seção apresenta a estrutura dos tipos de registro gerados nos arquivos e o conceito aplicado para cada movimento. Por tipo de registro entende-se o tipo de dado demonstrado no extrato, identificado pelo primeiro dígito de cada linha apresentada no arquivo.

TIPO DE REGISTRO	DESCRIÇÃO	VISÃO GERAL
0	Header	Apresenta detalhes a respeito do período contemplado no extrato, tipo de movimento, matriz de extrato e versão do arquivo.
D	UR Agenda	Demonstra dados gerais a respeito da liquidação de valores, tais como status de pagamento, indicativos de reenvio, entre outros a nível de UR (Data de vencimento, bandeira, CNPJ, tipo de liquidação e produto).
E	Detalhe do lançamento (UR analítica)	Demonstra dados transacionais das URs processadas e liquidadas. Para movimentos de venda detalha registros a nível de autorização, NSU, TID, parcela e data de pagamento/previsão. Para registros de negociações de recebíveis, apresenta dados de valores negociados tais como número da negociação e datas de vencimento. Para vínculo entre registros tipo “D” e “E” deve-se utilizar informação apresentada nos campos “Chave UR” mais “Tipo de lançamento” apresentada nos dois registros.
8	Detalhe transação Pix	Apresenta as transações enviadas para liquidação na modalidade Pix sejam para a conta Cielo ou conta domicílio do cliente. A demonstração dos dados em este registro está condicionada aos campos “Identificador de transferência automática” e “Status de transferência para conta de pagamento”. Para maiores detalhes consultar os campos correspondentes na sessão “IV. Registro 8 – Detalhe Transação Pix”.
A	Resumo de negociações de recebíveis	Demonstra as negociações que foram realizadas com a Cielo, seja dos valores processados pela Cielo ou em outras adquirentes. Demonstração a nível da negociação.
B	Detalhe negociação de recebíveis	Demonstra as negociações que foram realizadas com a Cielo, sejam do movimento capturado na Cielo ou no mercado. Demonstração a nível de UR negociada e CNPJ.
C	Conta de recebimento negociação de recebíveis	Apresenta a conta de pagamento onde as negociações foram pagas.
R	Reserva Financeira	Registro informativo que apresenta os valores referentes à Reserva Financeira, em conformidade com a Resolução BCB nº 264 de 25/11/2022, bem como as atualizações sofridas na reserva. A demonstração deste registro pode variar de acordo com o estabelecimento.
9	Trailer	Registro totalizador do arquivo.

I. Registro 0 – Header

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

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “0”, identifica o tipo de registro header (início do arquivo)
2	11	10	Num	Estabelecimento matriz	Número de estabelecimento matriz de extrato eletrônico
12	19	8	Num	Data de processamento	AAAAMMDD – data em que o arquivo foi gerado.
20	27	8	Num	Período inicial	AAAAMMDD – período inicial.
28	35	8	Num	Período final	AAAAMMDD – período final.
36	42	7	Num	Sequência	Número sequencial do arquivo. Nos casos de reproprocessamento, este dado será enviado como 9999999. Este campo é crescente e pode ser utilizado para controlar a sequência de processamento dos arquivos diários.
43	47	5	Alfa	Empresa adquirente	Constante Cielo
48	49	2	Num	Opção de extrato	Vide Tabela I.
50	50	1	Alfa	Transmissão	“1” – Cielo.
51	70	20	Alpha/Num	Caixa Postal	Caixa postal.
71	73	3	Num	Versão Layout	Constante “015”.
74	250	177	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Agrupamento disponível por raiz de CNPJ

II. Registros D – UR Agenda

Demonstra URs liquidadas conforme arranjo do balcão de recebíveis

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante "D", identifica o tipo de registro UR Agenda (demonstrado apenas em arquivos "04" e "09").
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número de estabelecimento e/ou filial onde a venda ou ajuste foi realizado.
12	25	14	Num	CPF/CNPJ titular	CPF/CNPJ do titular do crédito.
26	39	14	Num	CPF/CNPJ titular do movimento	CPF/CNPJ do titular do movimento, correspondente ao estabelecimento onde a transação/ajuste foi processada.
40	53	14	Num	CPF/CNPJ recebedor	CPF/CNPJ do estabelecimento que recebeu a liquidação
54	56	3	Num	Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela III.
57	59	3	Num	Tipo de liquidação	<p>"000" – não identificado "001" – débito "002" – crédito "004" – voucher</p> <p>Nota: este campo não indica a natureza do lançamento (positivo ou negativo) e sim a modalidade de liquidação dos valores conforme arranjo definido nas URs. Cenários com tipo de liquidação "000" podem ocorrer em situações em que débitos em aberto são negociados com a Cielo para envio de cobrança em conta bancária.</p>
60	69	10	Num	Matriz de pagamento	Para cenários de pagamentos não centralizados será informado o estabelecimento associado a captura da transação/ajuste
70	71	2	Num	Status de pagamento	Indica o status do pagamento – vide tabela IV.
72	72	1	Alpha	Sinal do valor bruto	<p>"+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito.</p>
73	85	13	Num	Valor bruto (*)	Somatória dos valores de venda/ajuste da UR.
86	86	1	Alpha	Sinal da taxa administrativa	<p>"+" identifica valor a débito. "-" identifica valor a crédito.</p>
87	99	13	Num	Valor da taxa administrativa (*)	Valor da taxa administrativa descontada sobre as vendas.
100	100	1	Alpha	Sinal do valor líquido	<p>"+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito.</p>
101	113	13	Num	Valor líquido (*)	Valor das vendas descontado o valor da taxa administrativa.
114	117	4	Num	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados.
118	122	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência (com dígito) na qual os valores foram depositados.
123	142	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados.
143	143	1	Alpha/Num	Dígito da conta	Dígito da conta na qual os valores foram depositados.
144	149	6	Num	Quantidade de lançamentos da UR	Quantidades de lançamentos (registros E) agrupados na UR

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
150	151	2	Num	Tipo de lançamento	Tipo de lançamento do movimento agrupado na UR – vide tabela II
152	251	100	Alpha/Num	Chave UR	Chave de agrupamento de valores. É sugerida a utilização desta chave agrupada com o “Tipo de lançamento” para acompanhar o <u>ciclo de vida dos pagamentos</u>
252	253	2	Num	Tipo de lançamento original	Tipo de lançamento original – vide tabela II Se a UR não tiver modificação entre captura e liquidação, este campo será enviado com “00”
254	254	1	Num	Tipo de antecipação	<p>“0” - Movimento Normal “1” - Movimento Antecipado “2” - Movimento Cedido “ ” – Não identificado</p> <p>Campo disponível para lançamentos 29 e 31 (vide tabela II)</p> <p>Nota: identificador utilizado apenas para antecipações efetuadas antes do dia 07/06/2021. Antecipações efetuadas após o dia 07/06/2021 são identificadas através dos tipos de lançamento 11, 13 e 14 conforme tabela II</p>
255	263	9	Num	Número da antecipação	<p>Informa o número da antecipação efetuada com a Cielo, apenas para lançamentos 29 e 31</p> <p>Nota: identificador utilizado apenas para negociações efetuadas antes do dia 07/06/2021</p>
264	267	4	Num	Taxa da antecipação	<p>Taxa média contratada para antecipação apenas para lançamentos 29 e 31</p> <p>Nota: identificador utilizado apenas para negociações efetuadas antes do dia 07/06/2021</p>
268	275	8	Num	Data de pagamento	DDMMAAAA – Data de pagamento (previsão para arquivos “09”) da UR. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação/ajuste
276	283	8	Num	Data de envio banco	DDMMAAAA – Data de envio do crédito ao banco. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. Para valores ainda não enviados será informado “01011001”
284	291	8	Num	Data de vencimento original	DDMMAAAA – Data de vencimento original Campo estático
292	301	10	Num	Número de estabelecimento de pagamento	Número de estabelecimento que recebeu o crédito/débito
302	302	1	Alpha/Num	Indicativo de lançamento pendente	<p>Identifica URs devedoras pendentes de compensação/baixa</p> <p>“S” – Sim “N” – Não</p>

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
303	303	1	Alpha/Num	Indicativo reenvio de pagamento	Identifica URs com liquidação reenviada para crédito/débito “S” – Sim “N” – Não Para registros com o indicativo “S” é necessário considerar sempre o último envio, sobrepondo os registros recebidos anteriormente
304	304	1	Alpha/Num	Indicativo de negociação de gravame	Identifica URs que foram negociadas no modelo de garantias associadas a negociações de crédito (gravames) “S” – Sim “N” – Não
305	318	14	Num	CPF/CNPJ do negociador	Identifica o CPF/CNPJ da instituição financeira que efetivou a negociação de recebíveis
319	319	1	Alpha/Num	Indicativo de saldo em aberto	Este campo é preenchido somente nos arquivos tipo “09” (vide tabela I) “D” saldo débito “R” saldo rotativo “P” saldo parcelado “ ” para arquivos diferentes de “09” Utilizado para consolidar valores de acordo com os vencimentos ²
320	400	81	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

² Consultar detalhes na seção “Carta Saldo/Circularização (PDF)”

III. Registro E – Detalhe do Lançamento (UR analítica)

Demonstra o movimento de captura/liquidado a nível transacional das vendas, ajustes e negociações de recebíveis.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “E”, identifica movimento analítico da UR.
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número de estabelecimento que efetuou a venda/ajuste.
12	14	3	Num	Bandeira de liquidação	Código da Bandeira – vide tabela III. Bandeira que recebeu a liquidação do valor em conta
15	17	3	Num	Tipo de liquidação	“000” – não identificado “001” – débito “002” – crédito “004” – voucher
18	19	2	Num	Parcela	Para venda parcelada (tipo de lançamento “03”), será formatado com o número da parcela que está sendo liberada (para demais lançamentos formatado com zeros)
20	21	2	Num	Número total de parcelas	Número total de parcelas da venda (para tipo de lançamento diferente de “03” será informado com zeros)
22	27	6	Alpha/Num	Código de autorização	Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outros campos tais como número do cartão, autorização, data da venda, valor e chave UR
28	29	2	Num	Tipo de lançamento	Tipo de lançamento – vide tabela II (para transações rejeitadas será apresentado 00)
30	129	100	Alpha/Num	Chave UR	Chave de agrupamento de valores. É sugerida a utilização desta chave agrupada mais o “Tipo de lançamento” para acompanhar o ciclo de liquidação dos valores
130	151	22	Alpha/Num	Código da transação recebida Ou Número da negociação na Registradora	Código de rastreio gerado para a captura da transação/ajuste. Para lançamentos de negociações de recebíveis (11, 13 e 14) este campo irá demonstrar o número da negociação na Registradora. Para antecipações efetuadas com a Cielo, este dado corresponde ao campo “Código antecipação” do registro tipo “A”. Indicado como chave de conciliação. Também utilizado como chave de convivência entre a versão 14 e 15 do extrato. Para mais detalhes consultar a seção “Chaves de convivência entre versões”
152	155	4	Num	Código de ajuste	Identifica o detalhamento da origem do ajuste condicionado ao campo “Tipo de lançamento” – vide Tabela IX. Não preenchido para lançamentos tipo “01”, “02”, “03” e “42”, outros tipos de lançamento podem trazer este campo informando brancos. Para estes casos, é necessário considerar apenas o código de tipo de lançamento.
156	158	3	Num	Forma de pagamento	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V. Este campo pode ser apresentado em branco para tipos de lançamentos diferentes de “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09” e “42”.
159	159	1	Alpha/Num	Indicativo Cielo Promo	Identificador do Produto Cielo Promo = “S”. Identifica que a venda participou de campanha na Plataforma Promocional “S” – Sim, possui Cielo Promo “N” – Não possui Cielo Promo

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
160	160	1	Alpha/Num	Indicativo DCC	“S” – Transação processada com conversor de moeda “N” – Transação sem processamento de conversor de moeda
161	161	1	Alpha/Num	Indicativo comissão mínima	“S” – Transação com incidência de tarifa mínima “N” – Transação sem incidência de tarifa mínima
162	162	1	Alpha/Num	Indicativo de Recebimento Automático (1 ou 2 dias)	“S” – Sim, possui Receba Automático “N” – Não possui Receba Automático
163	163	1	Alpha/Num	Indicativo taxa zero	“S” – Sim, possui taxa zero “N” – Não possui taxa zero
164	164	1	Alpha/Num	Indicativo transação rejeitada	“S” – Transação rejeitada “N” – Transação aprovada Se “N” o campo “Motivo da rejeição” será informado com brancos.
165	165	1	Alpha/Num	Indicativo venda tardia	“S” – Transação com captura tardia “N” – Transação capturada na data de processamento original.
166	171	6	Num	BIN do cartão	6 primeiros dígitos do cartão que efetuou a compra
172	175	4	Num	Número do cartão	4 últimos dígitos do cartão que efetuou a compra
176	181	6	Num	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento). Identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado
182	191	10	Num	Número da nota fiscal	Número da nota fiscal para estabelecimentos que capturam esta informação (quando não disponível, será formatado com zeros)
192	211	20	Alpha/Num	TID	Identificação da transação realizada no comércio eletrônico
212	231	20	Alpha/Num	Código de pedido/Referência	Referência ou código do pedido informado em uma transação de comércio eletrônico. Quando não disponível, será formatado com brancos. Para retentativas pode ser gerado um código randômico na captura da transação (para mais detalhes acionar o time de e-commerce Cielo)
232	236	5	Num	Taxa (MDR) (*)	Percentual MDR aplicada no valor da transação. Este campo é informativo e está somado à taxa administrativa nas posições 242 a 246
237	241	5	Num	Taxa do Recebimento Automático (*)	Percentual de taxa do Recebimento Automático aplicado no valor da transação. Este campo é informativo e está somado à taxa administrativa nas posições 242 a 246
242	246	5	Num	Taxa da venda (*)	Percentual de taxa aplicado no valor da transação Considerar este campo para cálculo do valor líquido
247	247	1	Alpha	Sinal valor total da venda	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
248	260	13	Num	Valor total da venda (*)	Valor da compra, no caso de venda parcelada será informado o total da venda
261	261	1	Alpha	Sinal valor bruto da venda ou parcela	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
262	274	13	Num	Valor bruto da venda ou parcela (*)	Valor da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada no estabelecimento Nota: Campo utilizado para cálculo de valores subsequentes
275	275	1	Alpha	Sinal valor líquido da venda	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
276	288	13	Num	Valor líquido da venda (*)	Valor líquido da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada na loja
289	289	1	Alpha	Sinal valor da comissão	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
290	302	13	Num	Valor da comissão (*)	Valor de desconto total da compra ou da parcela que foi liberada
303	303	1	Alpha	Sinal valor comissão mínima	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
304	316	13	Num	Valor comissão mínima (*)	Valor de desconto sobre a compra ou da parcela que incidiu em cobrança de comissão mínima
317	317	1	Alpha	Sinal valor de entrada	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
318	330	13	Num	Valor de entrada (*)	Valor bruto da entrada que incidiu na venda – Específico para Cias. Aéreas
331	331	1	Alpha	Sinal valor tarifa MDR	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
332	344	13	Num	Valor tarifa MDR (*)	Valor de desconto calculado sobre o valor bruto da venda (posição 262 a 274 do registro “E”)
345	345	1	Alpha	Sinal valor receba rápido	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito.
346	358	13	Num	Valor Recebimento Automático (*)	Valor de líquido de desconto por cobrança de Recebimento Automático (apenas informativo)
359	359	1	Alpha	Sinal valor saque	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
360	372	13	Num	Valor saque (*)	Valor da transação de Saque com cartão de Débito ou Agro Electron de acordo com indicador de produto do RO
373	373	1	Alpha	Sinal valor tarifa de embarque	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
374	386	13	Num	Valor tarifa de embarque (*)	Valor bruto da taxa de embarque (específico para Cias. Aéreas)
387	387	1	Alpha	Sinal valor pendente	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
388	400	13	Num	Valor pendente (*)	Valor pendente de compensação (para registros com valor positivo será informado com zeros)
401	401	1	Alpha	Sinal valor total da dívida	“+” identifica o valor a crédito. “-” identifica o valor a débito.
402	414	13	Num	Valor total da dívida (*)	Valor original do débito (para registros com saldo positivo será informado com zeros)
415	415	1	Alpha	Sinal valor cobrado	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
416	428	13	Num	Valor cobrado (*)	Valor descontado do valor total da dívida até a demonstração deste registro nos extratos (se saldo positivo, será informado com zeros)
429	429	1	Alpha	Sinal valor tarifa administrativa	“+” identifica o valor a crédito. “-” identifica o valor a débito.
430	442	13	Num	Valor tarifa administrativa (*)	Valor de desconto total da venda (para transações com cobranças apenas de MDR, este campo demonstra o mesmo total da posição 290 a 302)
443	443	1	Alpha	Sinal valor Cielo Promo	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
444	456	13	Num	Valor Cielo Promo (*)	Valor de desconto para transações com marcação de Cielo Promo
457	457	1	Alpha	Sinal valor DCC (Conversor de moeda)	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
458	470	13	Num	Valor DCC (Conversor de moeda) (*)	Valor de desconto para transações capturadas com conversor de moeda.
471	476	6	Num	Hora da transação	Informa o horário da transação (HHMMSS)
477	478	2	Num	Grupo de cartões	Identifica o agrupamento e origem do tipo de cartão conforme descrito abaixo: “00” - Serviço não atribuído “01” - Cartão emitido no Brasil “02” - Cartão emitido no exterior “03” - MDR por Tipo de Cartão - Inicial “04” - MDR por Tipo de Cartão - Intermediário “05” - MDR por Tipo de Cartão – Superior Vide tabela VI
479	492	14	Num	CPF/CNPJ do receptor	CPF/CNPJ do estabelecimento que recebeu a liquidação
493	495	3	Num	Bandeira da autorização	Código da bandeira original da transação/captura. Para cenários onde o campo “Bandeira da autorização” for diferente do campo “Bandeira de liquidação” indica que determinado lançamento foi processado em determinada bandeira, porém, paga em outra devido a alguma compensação de movimentos. Vide tabela III
496	510	15	Alpha/Num	Código único da venda	Identifica o código da venda.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
511	525	15	Alpha/Num	Código original da venda	Informa o “Código único da venda” original para registros de ajustes. Informado para registros com tipo de lançamento “06”, “07”, “08” e “09”
526	540	15	Alpha/Num	Identificador do efeito da negociação de recebíveis	<p>Identifica o código dos efeitos das negociações de recebíveis para controle de atualizações de valores, se houver. Será demonstrado para os tipos de lançamento maiores que 10, com exceção dos lançamentos 15, 16 e 42. Para demais tipos de lançamento será demonstrado com zeros.</p> <p>Este campo deve ser adicionado a chave de conciliação de registros de negociações para possíveis atualizações: Chave UR + Número da negociação na Registradora + Bandeira + Data original de pagamento + Identificador do efeito da negociação de recebíveis</p> <p>Se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, com o mesmo código no campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis, mas com valor diferente do primeiro registro, indica que a negociação sofreu um recálculo. Com isso, é necessário atualizar o valor processado em seu sistema, substituindo pelo último valor recebido.</p> <p>Por outro lado, se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, mas o código do campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis for diferente do último valor processado, isso indica que a negociação de recebíveis sofreu uma alteração. Nesse cenário, é necessário somar o valor deste novo registro ao último valor recebido.</p>
541	543	3	Num	Canal da venda	Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o canal da venda “03”, “10” ou “11” a depender do canal de reentrada da venda. Para estes casos, desconsiderar o valor informado no campo “Número do terminal”
544	551	8	Num	Número do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o canal da venda “03”, “10” ou “11” desconsiderar o número lógico do terminal, pois este será informado um número interno da Cielo
552	553	2	Num	Tipo de lançamento original	Tipo de lançamento original – vide tabela II Se a UR não tiver modificação entre captura e liquidação, este campo será enviado com “00”
554	556	3	Alpha/Num	Tipo de transação	<p>Corresponde a modalidade da venda associada a transação</p> <p>“001” – Débito “002” – Crédito “003” - Parcelado</p> <p>Campo preenchido para registros com tipo de lançamento “01”, “02” e “03”</p>
557	565	9	Num	Número da antecipação	<p>Informa o número da antecipação efetuada com a Cielo para lançamentos 29 e 31</p> <p>Nota: identificador utilizado apenas para antecipações efetuadas antes do dia 07/06/2021.</p>
566	573	8	Num	Data da autorização da venda	Data em que a transação foi realizada pelo estabelecimento comercial. Campo informado com o formato “DDMMAAAA”.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
574	581	8	Num	Data da captura	Data em que a transação/ajuste foi capturada pela Cielo. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. Campo informado com o formato "DDMMAAAA"
582	589	8	Num	Data do lançamento	Data que a venda/ajuste foi processada na Cielo para programação do pagamento. Pode ser diferente da Data da venda para transações digitais, por exemplo. Campo informado com o formato "DDMMAAAA"
590	597	8	Num	Data original do lançamento	Data de processamento original da venda/ajuste na Cielo. Campo informado com o formato "DDMMAAAA"
598	604	7	Num	Número do lote	Número do resumo de vendas. Contém informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data. Número de lote/remessa para transações submetidas via IATA (Cias. Aéreas) ou capturas via EDI. Este campo pode ser apresentado como zeros para lançamentos diferentes de "01", "02", "03", "06", "07", "08", "09", "10", "42". Este campo se trata de informação complementar e não deve ser utilizado como chave de conciliação.
605	626	22	Num	Número da transação processada	Código de rastreio único utilizado para ajustes originados em vendas (tipos de lançamento "01", "02" e "03"). Indica o "Código da transação recebida" da venda que sofreu o ajuste. Indicado para chave de conciliação. Também utilizado como chave de convivência entre a versão 14 e 15 do extrato. Para mais detalhes consultar a seção <u>"Chaves de convivência entre versões"</u>
627	629	3	Alpha/Num	Motivo da rejeição	Se transação rejeitada será preenchido com os domínios da tabela X. Se o campo Indicativo transação rejeitada for igual a "N", o campo "Motivo da rejeição" será informado com brancos. Transações rejeitadas são exibidos apenas nos arquivos "03", os demais extratos não demonstram transações com esta característica
630	637	8	Num	Data de vencimento original	Data de pagamento original. Campo estático gerado após a captura da transação/ajuste. Para cenários de reenvio de pagamento irá manter a data de liquidação original. Campo informado com o formato "DDMMAAAA"
638	647	10	Num	Matriz de pagamento	Estabelecimento matriz de pagamento
648	649	2	Alpha/Num	Tipo de cartão	Classificação da categoria do cartão – vide tabela XI
650	650	1	Alpha/Num	Origem do cartão	"S" – Cartão estrangeiro "N" – Cartão doméstico
651	651	1	Alpha/Num	Indicativo MDR por tipo de cartão	"S" – Sim "N" – Não
652	652	1	Alpha/Num	Indicativo Parcelado cliente	Indica que a cobrança da taxa do MDR atribuído a venda será repassado ao portador do cartão. "S" – Sim, "N" – Não. Nota: indicado como "Parcelado cliente" nos terminais.
653	656	4	Num	Banco	Código do banco. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura).

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
657	661	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência (com dígito) na qual os valores foram depositados. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura).
662	681	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura)
682	682	1	Alpha/Num	Dígito da conta	Dígito da conta na qual os valores foram depositados. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura).
683	705	23	Alpha/Num	ARN – Acquirer Reference Number	Código de referência da bandeira (dado disponibilizado pelas bandeiras, não considerar como chave de conciliação, apenas para processos RDR (<i>Rapid Dispute Resolution</i>) com as bandeiras.
706	706	1	Alpha/Num	Indicativo de negociação de recebíveis com a Cielo	Este campo indica se a negociação de recebíveis foi realizada com a Cielo ou Outras instituições. “S” – Indica negociação efetuada com a Cielo “N” – Indica negociação efetuada com Outras instituições
707	708	2	Alpha/Num	Tipo de Captura	Código que identifica o Tipo de Captura – vide VIII. Tipo de captura (este campo pode apresentar brancos)
709	760	52	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

IV. Registro 8 – Detalhe da Transação Pix

Apresenta as transações Pix processadas e liquidadas pela Cielo

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Num	Tipo de registros	Constante "8" – identifica o tipo de registro que apresenta a transação Pix (demonstrado apenas em arquivos "04" em situações de liquidação de transações Pix)
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número do estabelecimento e/ou filial onde a transação foi realizada
12	13	2	Num	Tipo de transação	Código que identifica a transação "01" – Transação Pix "02" – Ajuste a crédito "03" – Ajuste a débito
14	19	6	Num	Data da transação	AAMMDD – Data em que a transação foi realizada.
20	25	6	Num	Hora da transação	Hora da transação apresentada no formato HHMMSS
26	61	36	Alpha/Num	ID Pix	Código que identifica a transação Pix.
62	67	6	Num	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado
68	73	6	Num	Data de pagamento	AAMMDD – Data de pagamento. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. Quando o "Status de transferência para conta de pagamento" for igual a: 01 - Pago na Conta Cielo: será demonstrada a data em que foi realizado o pagamento na Conta Cielo. 05 - Pago na Conta Domicílio: será apresentada a data em que foi realizada a transferência para a Conta Domicílio Para os demais Status de transferência para conta de pagamento, será demonstrada a data em que a transação foi paga na Conta Cielo, porém o pagamento/transferência para Conta Domicílio ainda está em trânsito
74	74	1	Alpha	Sinal do valor bruto	"+" identifica valor a crédito "-" identifica valor a débito
75	87	13	Num	Valor bruto (*)	Valor bruto da transação
88	88	1	Alpha	Sinal da taxa administrativa	"+" identifica valor a crédito "-" identifica valor a débito
89	101	13	Num	Valor da taxa administrativa (*)	Valor da taxa administrativa descontada sobre a transação
102	102	1	Alpha	Sinal do valor líquido	"+" identifica o valor a crédito "-" identifica o valor a débito
103	115	13	Num	Valor líquido (*)	Valor da transação descontado a taxa administrativa
116	119	4	Num	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados. Se o Identificador de transferência automática for igual a: - N: será apresentado o Banco referente a Conta Cielo - S: será apresentado o Banco referente a Conta Domicílio

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
120	124	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados. Se o Identificador de transferência automática for igual a: - N: será apresentada a Agência referente a Conta Cielo - S: será apresentado a Agência referente a Conta Domicílio
125	144	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados. Se o Identificador de transferência automática for igual a: - N: será apresentada a Conta referente a Conta Cielo - S: será apresentada a Conta referente a Conta Domicílio
145	150	6	Num	Data de captura da transação	AAMMDD - Data em que a transação foi capturada pela Cielo. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste
151	155	5	Num	Taxa Administrativa (*)	Percentual de taxa administrativa aplicado no valor da transação
156	159	4	Num	Tarifa Administrativa (*)	Tarifa cobrada por transação
160	161	2	Num	Canal da venda	Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o canal da venda 06: Canal da venda manual. Neste caso, desconsiderar o valor informado no número lógico do terminal
162	169	8	Alpha/Num	Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o canal da venda for igual a 06, desconsiderar o número lógico do terminal, pois este será um número interno da Cielo
170	175	6	Num	Data da transação original	AAMMDD – Data em que a transação original foi realizada.
176	181	6	Num	Hora da transação original	Hora da transação original apresentada no formato HHMMSS.
182	217	36	Alpha/Num	ID Pix original	Campo preenchido apenas para cenários de ajustes, a informação demonstrada indica o ID Pix original da venda que sofreu o ajuste
218	219	2	Alpha	Indicativo troco/saque	“TR” Troco / “SQ” Saque / “ ” Venda
220	221	2	Alpha/Num	Origem do ajuste	Se tipo de transação for diferente de 01, este campo será preenchido com: “17” – Estorno/Cancelamento de transação Pix “12” – Acerto de taxa Pix (acerto efetuado via Pix) Caso contrário apresenta brancos. Nota: quando o acerto de taxa for efetuado diretamente na agenda do cliente será demonstrado um registro tipo “E” com código de ajuste 0256
222	222	1	Alpha	Identificador de transferência automática	Indica se o Ciente possui ou não transferência automática da Conta Cielo para a Conta Domicílio habilitada no cadastro, no momento da transação “S” - Sim “N” - Não

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
223	224	2	Alpha/Num	Status de transferência para conta de pagamento	<p>O Status de transferência para conta de pagamento, pode conter os seguintes valores:</p> <p>Se o Identificador de transferência automática for igual a: N: O Status de transferência para conta de pagamento sempre será: 01 - Pago na Conta Cielo</p> <p>S: O Status de transferência para conta de pagamento pode ser: 02 - Em transferência para Conta Domicílio 03 - Transferência negada pelo Banco. 04 - Transferência não realizada 05 - Pago na Conta Domicílio</p> <p>Deve-se considerar como liquidadas apenas as transações onde o Status de transferência para conta de pagamento for igual a 01 ou 05. Para cenários de Devoluções Pix tipo de transação "02" e "03" demonstra brancos.</p>
225	230	6	Num	Data de pagamento na conta Cielo	AAMMDD – Data em que o pagamento foi realizado na Conta Cielo
231	238	8	Num	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento). Identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado
239	239	1	Alpha	Identificador de transferência programada	Indicativo de transferência em horários pré-definidos da conta Cielo para a conta principal do cliente "S" – Possui serviço de transferência programada "N" – Não possui serviço de transferência programada
240	400	161	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

V. Registro A – Resumo de Negociação de Recebíveis

Permite conferir as negociações que foram realizadas com a Cielo, sejam dos valores das vendas capturadas através da Cielo ou de outras adquirentes.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante "A" – identifica o tipo de registro (exibido apenas em arquivos tipo "15")
2	7	6	Num	Data da negociação	AAMMDD – Data da negociação
8	13	6	Num	Data de Pagamento	AAMMDD – Data de pagamento
14	27	14	Num	CPF / CNPJ	Número do CPF/CNPJ/Raiz de CNPJ associado a negociação
28	30	3	Num	Prazo médio	Prazo médio dos vencimentos contidos na negociação
31	35	5	Num	Taxa Nominal (**)	Taxa considerada para vencimentos de 30 dias
36	36	1	Alpha	Sinal do valor bruto	"+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito.
37	49	13	Num	Valor bruto (*)	Valor bruto da negociação
50	50	1	Alpha	Sinal do valor líquido	"+" identifica valor a crédito "-" identifica valor a débito
51	63	13	Num	Valor líquido (*)	Valor líquido da negociação
64	83	20	Alpha/Num	Número da negociação na Registradora	Número da negociação na Registradora também exibido nos arquivos 03, 04 e 09 para tipos de lançamentos 11
84	86	3	Num	Forma de pagamento	Indica a forma de pagamento do valor antecipado 001 – SLC (Sistema de liquidação CIP) 002 – TED (transferência bancária) 003 – Pix 004 – Manual/Backoffice (transferência bancária) " " – SLC (pré-implantação do campo) – não necessário para conciliação
87	250	164	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

VI. Registro B – Detalhe Negociação de Recebíveis

Permite conferir as unidades de recebíveis contidas na negociação realizada com a Cielo

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante "B" – identifica o tipo de registro (exibido apenas em arquivos tipo "15").
2	7	6	Num	Data da negociação	AAMMDD – Data da negociação
8	13	6	Num	Data de vencimento original	AAMMDD – Data de vencimento original
14	27	14	Num	CPF / CNPJ	Número do CPF/CNPJ.
28	30	3	Num	Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela III.
31	33	3	Num	Tipo de liquidação	"000" – não identificado "001" – débito "002" – crédito
34	34	1	Alpha	Sinal do valor bruto	"+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito.
35	47	13	Num	Valor bruto (*)	Valor bruto
48	48	1	Alpha	Sinal do valor líquido	"+" identifica valor a crédito "-" identifica valor a débito
49	61	13	Num	Valor líquido (*)	Valor líquido
62	66	5	Num	Taxa efetiva (**)	Taxa efetiva de desconto aplicada para o vencimento antecipado
67	116	50	Alpha	Instituição financeira	Instituição financeira
117	126	10	Num	Número de estabelecimento	Número de estabelecimento associado à negociação ³
127	250	124	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

³ Indica o número de estabelecimento vinculado à negociação de antecipação efetuado com a Cielo, não corresponde ao número de estabelecimento da UR

VII. Registro C – Conta de Recebimento da Negociação de Recebíveis

Permite conferir o domicílio bancário onde a negociação de recebíveis foi paga

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “C” – identifica o tipo de registro (exibido apenas em arquivos tipo “15”)
2	5	4	Num	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados
6	10	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados
11	30	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados
31	31	1	Alpha	Sinal Valor depositado	“+” identifica valor a crédito.
32	44	13	Num	Valor depositado (*)	Valor depositado, correspondente ao valor líquido da negociação
45	250	206	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

VIII. Registro R – Reserva Financeira

Demonstra a UR contemplada na Reserva Financeira e o valor reservado, bem como suas atualizações

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante "R", identifica o tipo de registro Reserva Financeira (demonstrado apenas no arquivo "03" e "09").
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número de estabelecimento e/ou filial onde a Reserva foi aplicada
12	25	14	Num	CPF/CNPJ titular do movimento	CPF/CNPJ do titular do movimento, correspondente ao estabelecimento onde a transação/ajuste foi processada
26	28	3	Num	Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela III
29	38	10	Num	Matriz de pagamento	Para cenários de pagamentos não centralizados será informado o estabelecimento associado a reserva
39	39	1	Alpha	Sinal do valor da reserva	"-" os valores reservados, por convenção sempre serão demonstrados como negativos, visando demonstrar que o total reservado não está disponível para negociações/antecipações
40	52	13	Num	Valor da reserva (*)	Valor total reservado na UR
53	152	100	Alpha/Num	Chave UR	Chave de agrupamento de valores à qual foi aplicada a Reserva Financeira
153	160	8	Num	Data de vencimento original	DDMMAAAA – Data de vencimento original, ou seja, a data prevista para a liquidação
161	170	10	Num	Número de estabelecimento de pagamento	Número de estabelecimento matriz ao qual foi aplicada a reserva
171	222	52	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

IX. Registro 9 – Trailer

Totalizador do arquivo

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante "9" – Identifica o tipo de registro de detalhe trailer (final do arquivo).
2	12	11	Num	Total de registro	Número total de registros, os quais não incluem header e trailer
13	13	1	Alpha	Sinal Valor Líquido	"+" identifica valor positivo "-" identifica valor negativo
14	30	17	Num	Valor Líquido da soma dos registros (*)	<ul style="list-style-type: none"> Para arquivos CIELO03: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" Para arquivos CIELO04: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" e "8" Para arquivos CIELO09: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" Para arquivos de CIELO15: sem contabilização
31	41	11	Num	Quantidade total de registros tipo "E"	Quantidade total de registros tipo E
42	42	1	Alpha	Sinal do Valor Bruto da soma dos registros	"+" identifica valor positivo "-" identifica valor negativo
43	59	17	Num	Valor Bruto da soma dos registros (*)	<ul style="list-style-type: none"> Para arquivos CIELO03: considera a somatória dos valores brutos dos registros "E" Para arquivos CIELO04: considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" e "8" Para arquivos CIELO09: considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" Para arquivos CIELO15: sem contabilização
60	60	1	Alpha	Sinal valor líquido dos valores cedidos em negociação	"+" identifica valor positivo "-" identifica valor negativo
61	77	17	Num	Somatória de valor líquido dos valores cedidos em negociação (*)	<ul style="list-style-type: none"> Para arquivos CIELO03: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "11" Para arquivos CIELO04: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" Para arquivos CIELO09: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" Para arquivos CIELO15: sem contabilização
78	78	1	Alpha	Sinal valor líquido dos valores dados em garantia (gravames)	"+" identifica valor positivo "-" identifica valor negativo
79	95	17	Num	Somatória do valor líquido dos valores dados em garantia (gravames) (*)	<ul style="list-style-type: none"> Para arquivos CIELO03: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "13" Para arquivos CIELO04: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13" Para arquivos CIELO09: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13"

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
					<ul style="list-style-type: none"> Para arquivos CIELO15: Considera a somatória dos valores depositados dos registros tipo "C"
96	250	155	Alpha/Num	Uso Cielo	Branco. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

TABELAS

A seguir são demonstradas as tabelas que possuem tratamento para detalhamento e “de/para” de dados na leitura dos extratos.

I. Tipos de Arquivo

A seguir são listados os tipos de arquivos enviados na versão 15 do manual (campo correspondente a posição 48 a 49 do registro tipo “0” – Header)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
03	Captura/Previsão
04	Liquidação/Pagamento
09	Saldo em aberto
15	Negociação de Recebíveis Cielo (NRC)

II. Tipos de Lançamento

A tabela abaixo indica a natureza do registro demonstrado nos extratos. Apresentado nos registros tipo “D” e “E”, também utilizado para agrupamento de registros tipo “E” dentro de uma UR Agenda.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	Venda débito
02	Venda crédito
03	Venda parcelada
04	Ajuste a débito
05	Ajuste a crédito
06	Cancelamento de venda
07	Reversão de cancelamento de venda
08	Contestação do portador do cartão
09	Reversão de contestação do portador do cartão
10	Aluguel de máquina
11	Valor cedido em negociação
13	Débito de recebíveis dados como garantia (gravame)
14	Crédito de recebíveis dados como garantia (gravame)
15	Débito de compensação de valores em agenda financeira
16	Crédito de compensação de valores em agenda financeira
17	Devolução de crédito de valor cedido em negociação
18	Devolução de débito de valor cedido em negociação
19	Devolução de crédito de recebíveis dados como garantia (gravame)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20	Devolução de débito de recebíveis dados como garantia (gravame)
23	Débito de penhora por decisão judicial
26	Devolução de débito de penhora por decisão judicial
27	Débito de cancelamento/contestação sobre negociação cancelada
28	Crédito de cancelamento/contestação sobre negociação cancelada
35	Compensação a débito devido lançamento em garantia (gravame)
36	Compensação a crédito devido lançamento em garantia (gravame)
37	Compensação à débito devido lançamento de penhora
38	Compensação à crédito devido lançamento de penhora
39	Compensação à débito devido lançamento de cessão
40	Compensação à crédito devido lançamento de cessão
42	Venda Voucher

III. Códigos de Bandeira

Tabela correspondente campos de bandeira indicadas nos registros “D”, “E” e “C” para campos de “Bandeira”, “Bandeira de liquidação” e “Bandeira da autorização”.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
001	Visa
002	Master Card
003	American Express
006	Sorocred
007	Elo
009	Diners
011	Agiplan
015	Banescard
023	Cabal
029	Credsystem
035	Explanada
040	Hipercard
060	JCB
064	Credz
072	Hiper
075	Ourocard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
888	Pix

IV. Status de Pagamento

Indica a situação de pagamento/liquidação de valores.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
00	Agendado
03, 54	Enviado ao banco
04, 05, 10, 11, 31, 32, 98, 99	Pago
06	Rejeitado pelo banco
07	Reenviado ao banco
46, 47	Debitado em conta
58	Pago via negociação

V. Forma de Pagamento

Os códigos indicados em esta tabela detalham a forma de pagamento/produto vinculado a venda ou ajuste descrito nos arquivos (campo exclusivo para registros tipo “E” indicados na posição 156 a 158).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
001	Agiplan crédito à vista
002	Agiplan parcelado loja
003	Banescard crédito à vista
004	Banescard parcelado loja
005	Esplanada crédito à vista
006	Credz crédito à vista
007	Esplanada parcelado loja
008	Credz parcelado loja
009	Elo Crediário
010	Mastercard crédito à vista
011	Maestro
012	Mastercard parcelado loja
013	Elo Construcard
014	Elo Agro Débito
015	Elo Agro Custeio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
016	Elo Agro Investimento
017	Elo Agro Custeio + Débito
018	Elo Agro Investimento + Débito
019	Discover crédito à vista
020	Diners crédito à vista
021	Diners parcelado loja
022	Visa Agro Custeio + Débito
023	Visa Agro Investimento + Débito
024	FCO Investimento
025	Agro Eléctron
026	Agro Custeio
027	Agro Investimento
028	Visa FCO Giro
029	Visa crediário no crédito
030	Visa parcelado cliente
031	Pré-pago Visa Débito
032	Pré-pago Visa Crédito
033	JCB crédito a vista
034	Visa débito conversos de moeda
035	Pré-pago Visa Carnê
036	Visa Saque com cartão de Débito
037	Flex Car Visa Vale
038	Credsystem crédito à vista
039	Credsystem parcelado loja
040	Visa crédito à vista
041	Visa Eléctron Débito à vista
042	Visa Pedágio
043	Visa parcelado loja
044	Visa Eléctron Pré-Datado
045	Alelo Refeição
046	Alelo Alimentação
058	Alelo Multibenefícios
059	Alelo Auto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
060	Sorocred débito à vista
061	Sorocred crédito à vista
062	Sorocred parcelado loja
064	Visa Crediário
065	Alelo Refeição
066	Alelo Alimentação
067	Visa Capital de Giro
068	Visa Crédito Imobiliário
069	Alelo Cultura
070	Elo crédito a vista
071	Elo débito à vista
072	Elo parcelado loja
073	Pré-pago Visa Cash (Visa Vale pedágio)
079	Pagamento Carnê Visa Elétron
080	Visa Crédito Conversor de Moeda
081	Mastercard Crédito Especializado (*)
082	Amex crédito à vista
083	Amex parcelado loja
084	Amex parcelado banco
089	Elo Crédito Imobiliário
091	Elo Crédito Especializado (*)
094	Banescard Débito
096	Cabal crédito à vista
097	Cabal débito à vista
098	Cabal parcelado loja
107	Pré-pago Mastar Card Carnê
110	Pré-pago Mastar Card Crédito
111	Pré-pago Mastar Card Débito
161	Hiper crédito à vista
162	Hiper débito à vista
163	Hiper parcelado loja
164	Hipercard crédito à vista
165	Hipercard parcelado loja

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
200	Verdecard crédito a vista
201	Verdecard parcelado loja
202	Nutricash Alimentação
203	Nutricash Refeição
204	Nutricash Multibenefícios
205	Nutricash Combustível
206	Ben Alimentação
207	Ben Refeição
269	Pré-pago Elo Carnê
270	Pré-pago Elo Crédito
271	Pré-pago Elo Débito
275	Elo Multibenefícios
278	Elo Transporte
282	Pré-pago Amex Crédito
314	Ourocard Agro débito
315	Ourocard Agro custeio
316	Ourocard Agro investimento
317	Ourocard Agro custeio + débito
318	Ourocard Agro investimento + débito
321	Mastercard crediário no crédito
322	Mastercard parcelado cliente
324	Elo parcelado cliente
330	Elo crediário no crédito
342	Mastercard Pedágio
377	Elo Carnê
378	Mastercard Carnê
380	Mastercard Crédito Conversor de Moeda
433	JCB parcelado loja

VI. Grupo de Cartões

Para clientes que possuem contratação de MDR por tipo de cartão, indica a categoria de cobrança atribuída a venda/ajuste. Para demais casos, indica a origem de emissão do cartão (nacional/estrangeiro).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
00	Serviço não atribuído (utilizado para registros que não possuem MDR por tipo de cartão, cenário onde a informação não é obtida dos emissores na autorização da venda e registros de ajustes não originados em vendas).
01	Cartão emitido no Brasil
02	Cartão emitido no exterior
03	MDR por tipo de cartão - Inicial
04	MDR por tipo de cartão – Intermediário
05	MDR por tipo de cartão - Superior

VII. Canal da Venda

Canal utilizado pelo cliente para submissão da venda (dado exclusivo para registros tipo “E” e “8”).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	Cielo Lio
001	POS (Point of Sale)
002	Mobile
003	Manual
004	URA/CVA
005	EDI/Remessa (Troca de dados)
006	GDS/IATA
007	E-commerce
008	TEF/PDV
009	Pedágio
010	Central de atendimento (BackOffice)
011	Central de atendimento
012	Chargeback
013	Ouvidoria
014	Massivo
015	Digitado
099	Não identificado
“ ”	Não identificado
998	Não se aplica

VIII. Tipo de captura

Corresponde a forma de entrada do pedido de autorização (dado exclusivo para registros tipo “E”).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
00	Reentrada manual
01, 10	Venda digitada
02, 06, 90	Leitura de trilha
03	Leitura de código de barra
04	Leitura ótica
05, 09, 80, 82, 83, 95	Leitura de chip
07, 91	Contactless
08	QR Code
99	Tap on Phone

IX. Motivos de Ajuste

A tabela apresenta o detalhamento da origem do ajuste indicado para registros com tipo de lançamento diferente de “01”, “02” e “03” (dado exclusivo para registros tipo “E”).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0000	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0001	Pagamento/devolução de vendas pendentes de liquidação pela Cielo
0002	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0003	Outros acertos
0004	Cobrança de plano Cielo
0005	Cobrança/devolução referente ao desconto incorreto da taxa administrativa de venda (MDR)
0006	Outros acertos
0007	Crédito/débito de valores rejeitados
0008	Pagamento/devolução para correção de venda efetuada fora do prazo de pagamento
0009	Pagamento/devolução de crédito temporário disponibilizado em análise de processo financeiro
0010	Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial
0011	Valores não reconhecidos
0012	Pagamento/devolução de crédito não realizado
0013	Duplicidade referente Visa cash
0014	Reenvio de débito não cumprido pelo banco anteriormente
0015	Pagamento/devolução de crédito agendado ao estabelecimento comercial não vinculado a atividades financeiras

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0016	Negociação com área de prevenção
0017	Pagamento/devolução de valor não efetuado dentro do prazo de pagamento
0018	Pagamento/devolução referente ao cancelamento de antecipação
0019	Pagamento/devolução de acertos diversos
0020	Valores não processados
0021	Crédito/débito de acerto ref. Valor debitado em conta-corrente
0022	Cobrança/devolução de duplicidade de processamento do vale pedágio
0023	Reenvio de crédito/débito não cumprido pelo banco
0024	Pagamento/devolução do serviço de recarga de celular
0025	Pagamento/devolução de valor não recebido devido a divergência nos dados bancários
0026	Devolução de valores creditados/debitados indevidamente
0027	Crédito/débito de transação electron não processada
0028	Ajuste a Crédito/débito para antecipação/repasse
0029	Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial
0030	Ajuste transação crediário/construcard
0031	Cobrança/devolução de dívida negociada com o estabelecimento comercial
0032	Estorno de débito/crédito ref. a acerto de duplicidade de crédito
0033	Pagamento antecipação
0034	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0035	Regularização de pagamento de antecipação de recebíveis pré-07/06/2021
0036	Crédito/débito de transação electron real não processada
0037	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0038	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0039	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0040	Reprocessamento transação electron
0041	Transação agronegócio-custeio
0042	Cobrança/devolução do produto de financiamento Agro Custeio - Banco do Brasil
0043	Crédito/débito de venda com cartão de débito Bradesco
0044	Crédito/débito cessão de direito agenda a vista
0045	Crédito/débito de transação electron
0046	Cobrança/devolução de venda não processada
0047	Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0048	Reenvio de antecipação rejeitada
0049	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0050	Estorno de reversão pagamento duplicidade - ARV
0051	Premiação Visa
0052	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0053	Troco fácil
0054	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0055	Webservice boleto
0056	Crédito referente parcelas antecipadas (pré-balcão)
0057	Reembolso de CMPF
0058	Crédito/débito ref. parcelas antecipadas
0059	Cobrança/devolução da tarifa do extrato papel
0060	Cobrança/devolução de mensalidade retroativa de aluguel da máquina Cielo
0061	Cobrança diferença de plano Cielo
0062	Plano Cielo – Pin Pads
0063	Cobrança/devolução da mensalidade do aluguel da máquina Cielo
0065	Cobrança/devolução da mensalidade do aluguel da máquina Cielo
0066	Plano Cielo - correspondente bancário
0067	Plano Cielo - TEF discado
0068	Desconto plano Cielo - cobrança direta
0069	Plano Cielo - TEF IP
0070	Desconto comercial sobre taxa
0071	Cobrança/devolução da tarifa de cadastro
0072	Aluguel de equipamento
0073	Tarifa de cadastro
0074	Crédito/débito promoção paixão por futebol Visa
0075	Crédito/débito concessionária
0076	Crédito/débito arrecadador
0077	Crédito/débito emissor
0078	Tarifa de consulta transação AVS
0079	Repasse de tarifa transação AVS
0080	Crédito/débito cessão de recebíveis de venda parcelada

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0081	Crédito/débito de tarifa ref. Envio de bobina
0082	Crédito/débito de tarifa ref. Envio de extrato papel
0083	Crédito/débito de tarifa ref. Visita de manutenção POS
0084	Ajuste a crédito/débito transação Flex Car
0085	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0086	Créditos diversos Flex Car
0087	Débitos diversos Flex Car
0088	Webbservice antifraude sem BPO
0089	Webbservice antifraude com BPO
0090	Estorno/reprocessamento transação electron troco fácil
0091	Transação saque troco fácil
0092	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0093	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0094	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0095	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0096	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0097	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0098	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0099	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0100	Estorno cancelamento de venda via terminal parcelado loja
0101	Crédito/débito ref. A erro no cadastramento da moeda
0102	Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial
0103	Crédito/débito de valores complementares
0104	Cobrança/estorno de aluguel de terminais eletrônicos
0105	Crédito/débito de taxa de comissão
0106	Crédito/débito referente a valores contestados pelo portador através do banco emissor
0107	Débito/credito por pagamentos de valores rejeitados Visa cash
0108	Correção monetária
0109	Crédito/débito temporário - processo em análise
0110	Valores não processados
0111	Valores não reconhecidos
0111	Pagamento em conta-corrente divergente
0112	Crédito/débito ref. A pagamento em conta-corrente divergente

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0113	Outros acertos
0114	Débito/estorno não cumprido
0115	Pagamento/devolução de valor por acordo jurídico
0116	Tarifa/estorno 2 via extrato papel
0117	Reenvio de Crédito/estorno não cumprido pelo bco - ARV
0118	Estorno de débito referente à vendas Cielo Promo
0119	Acertos diversos
0120	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0121	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0125	Crédito/débito referente produto seguro
0126	Webbservice recorrência inteligente
0127	Crédito/débito referente a valores contestados pelo portador através do banco emissor
0128	Crédito/débito referente a valores contestados pelo portador através do banco emissor
0129	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0130	Webbservice pacote
0131	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0132	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0133	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0134	Acerto de recarga dinheiro e parceiros para o M4U
0135	Cessão de direitos
0136	Estorno/reenvio de débito não cumprido
0137	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0138	Webbservice boleto
0139	Cobrança/devolução referente ao plano Cielo Controle
0140	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0141	Outros acertos
0142	Transferência de valores entre estabelecimentos da mesma raiz de CNPJ para compensação de saldo
0143	Crédito/débito agro custeio
0144	Cobrança/devolução referente ao plano Cielo Controle
0145	Transferência de valores do dev. banco
0149	Cobrança/devolução de parcela do Receba Mais
0150	Cobrança/devolução da tarifa de aquisição de recebíveis via central de atendimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0151	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0152	Transação não processada
0153	Pagamento/devolução sobre acordo jurídico
0154	Confiança Cielo
0155	Contrato de caução
0156	Cobrança de multa da bandeira Mastercard por excesso de vendas contestadas
0157	Cobrança/devolução de aluguel por não atingimento de meta de faturamento (Cielo Livre)
0158	Pagamento/devolução de comissão periódica
0159	Pagamento/devolução de comissão periódica
0161	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos para férias e eventos
0162	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos C.C.C.
0163	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos C.S.C.
0164	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos (leitor de trilha)
0165	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos
0166	Cobrança indevida
0167	Pagamento/devolução de comissão periódica
0168	Pagamento/devolução de comissão periódica
0169	POS incentivado
0170	Estorno/desconto comercial sobre taxa de desconto
0171	Desconto comercial sobre taxa de desconto electrónico
0172	Desconto comercial sobre taxa desconto - parcelado
0173	Pagamento de incentivo emissores faturamento electrónico
0174	Repasse de multa de bandeira por não conformidade
0175	Cobrança/devolução de taxa do recebe rápido
0176	Ação promocional de Cashback
0177	Transferência de valores entre estabelecimentos da mesma raiz de CNPJ para compensação de saldo
0178	Fullcommerce - Velocity
0179	Reprocessamento transação carnê
0180	Fullcommerce - conciliador
0181	Antifraude automático
0182	Antifraude Advanced
0183	Fullcommerce cartão protegido
0184	Fullcommerce - gateway

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0185	Antifraude - manual
0186	Antifraude Enterprise
0188	Cobrança fee Copuneria
0189	Crédito/débito Copuneria
0190	Compensação de valores pendentes
0191	Crédito/débito receba mais enviado c/c
0192	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0193	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0194	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0195	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0196	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0197	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0198	Receba rápido compensação entre estabelecimentos
0199	Crédito/débito desenvolvedor Cielo Iio
0200	Desconto negociação
0201	Cessão de direito electron pré-datado
0202	Crédito/débito aceleração de Cessão de direito electron pré-datado
0203	Antecipação de cessão
0204	Transação carnê Bradesco
0205	Reprocessamento transação carnê
0206	Estorno cancelamento venda carnê
0207	Cancelamento venda carnê
0208	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0209	Pagamento/devolução de comissão periódica
0210	Pagamento/devolução de comissão periódica
0211	Pagamento/devolução de comissão periódica
0212	Pagamento/devolução de comissão periódica
0213	Pagamento/devolução de comissão periódica
0214	Pagamento/devolução de comissão periódica
0215	Pagamento/devolução de comissão periódica
0216	Ajuste periódico de comissão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0217	Ajuste periódico de comissão
0218	Ajuste periódico de comissão
0219	Anistia dívidas cliente varejo
0222	Reembolso EC PP
0224	Compensação entre bandeiras online
0225	Painel meu negócio
0238	Reenvio débito não cumprido pelo banco anteriormente
0246	Crédito/débito referente a Velocity Check
0251	Cobrança/devolução de multa da bandeira por excesso de retentativas de venda no mesmo cartão
0252	Pagamento/devolução de valor efetuado via TED
0253	Pagamento/devolução de valor efetuado via PIX
0254	Tarifa da bandeira
0255	Reembolso/cobrança transação garantida
0256	Cobrança/devolução de taxa por pagamento efetuado via PIX
0257	Cobrança/pagamento para regularizar operações de vendas PIX em agenda financeira
0258	Cobrança/devolução de tarifa da bandeira por vendas contestadas
0259	Divergência do valor da nota fiscal - compra de máquina
0260	Outros acertos
0261	Parceria eleve
0262	Estorno boleto comodato Cielo
0264	Cobrança/devolução da compra de máquina Cielo sem aluguel
0265	Pagamento/devolução para correção de estorno indevido
0267	Pagamento/devolução de estorno indevido
0269	Pagamento/devolução para regularizar o processamento de parcelas pendentes
0270	Pagamento/devolução de valor em aberto decorrente da antecipação de recebíveis
0271	Outros acertos
0272	Cobrança de pagamento indevido e/ou devolução de cobrança indevida relacionados ao saldo utilizado em negociações de recebíveis
0273	Outros acertos
0274	Cobrança/devolução de vendas pagas em duplicidade e/ou valor maior ao estabelecimento comercial
0275	Ressarcimento de terminais_ recuperação de ativos
0276	Outros acertos
0277	Acerto ref. ao cancel/estorno do pedido de venda máquina
0278	Outros acertos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0279	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0280	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0281	Regularização de terminais não recuperados
0282	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0283	Compensação de créditos/débitos
0284	Compensação de crédito/débito na conta digital
0285	Outros acertos
0286	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0287	Ajuste de aluguel equipamentos inativos
0288	Venda contestada pelo portador do cartão através do banco emissor
0289	De/para número logico
0290	Outros acertos
0291	Cobrança/devolução de pagamento indevido ao estabelecimento comercial
0292	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0293	Ajuste débito/crédito Facebook
0294	Ajuste reembolso Facebook
0295	Ajuste reembolso Facebook
0296	Crédito voucher - Facebook Donation
0297	Cobrança/devolução do valor da máquina que não foi devolvida pelo estabelecimento comercial
0298	Cobrança/devolução de pagamento indevido ao estabelecimento comercial
0299	Cobrança/devolução de multa por inconformidade com as regras da bandeira
0300	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0301	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0302	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0303	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0304	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0305	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0306	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0307	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0308	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0309	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0310	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0311	Transação acima do limite sem código de autorização
0312	Transação em duplicidade
0313	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0314	Transação com número do cartão inexistente
0315	Cobrança/devolução decorrente do intercâmbio sobre vendas
0316	Transação com número do cartão inexistente
0317	Estorno de débito efetuado em transação realizada com chip
0318	Estorno de débito efetuado em transação realizado com chip
0320	Tarifa/estorno de multa programa monitoria chargeback
0321	Transação acima do limite sem código de autorização
0322	Venda em duplicidade
0323	Crédito por envio do comprovante
0324	Pagamento/devolução de valor pré-negociado com o estabelecimento à vista
0325	Outros acertos
0326	Venda desmembrada em mais de um comprovante
0327	Assinatura divergente - portador não efetuou compra
0328	Pré-arbitragem/pré-compliance
0329	Pré-arbitragem/pré-compliance negociados parcelado
0330	Cobrança/devolução de multa do programa monitoria das bandeiras
0331	Transação acima do limite sem código de autorização
0332	Venda em duplicidade não comprovada
0333	Envio do comprovante pelo estabelecimento
0334	Venda com número de cartão existente
0335	Crédito/débito referente análise de intercâmbio
0336	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0337	Processos de mediação
0338	Cobrança/devolução de vendas pagas em duplicidade e/ou valor maior ao estabelecimento comercial
0339	Cobrança/devolução de cancelamento que não foi efetuado na data da venda
0340	Pagamento/devolução para correção relacionados a cancelamentos de vendas
0341	Outros acertos
0342	Pagamento/devolução de comissão periódica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0343	Cobrança/devolução de valores pagos em confiança
0344	Cobrança/devolução referente à contestação de débito em conta efetuado pelo banco
0345	Cobrança/devolução do serviço Renova Fácil/ ABU Mastercard
0346	Cobrança/devolução referente a venda cancelada que foi paga ao estabelecimento comercial
0347	Cobrança/devolução de venda indevidamente paga ao estabelecimento comercial em antecipações/garantias
0348	Cobrança/devolução de multa do programa monitoria das bandeiras
0349	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0350	Estabelecimento Special Handling
0351	Venda com código de autorização
0352	Contestação da negociação de recebíveis
0353	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0354	Acerto de débito em duplicidade
0356	Portador não reconhece valor parcial da venda.
0357	Intercambio referente a contestação do portador
0358	Venda contestada pelo banco a pedido do portador do cartão
0359	Irregularidade na transação
0360	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0361	Chargeback transação débito - bandeira elo
0362	Chargeback transação parcelado - bandeira elo
0363	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0364	Devolução de cobrança contestada da bandeira Elo pelo estabelecimento comercial
0365	Intercambio ref. contestação do portado
0366	Análise de intercambio
0367	Envio do comprovante pelo estabelecimento
0368	Transação apresentada dentro do prazo contratual (intercambio)
0369	Envio do comprovante pelo estabelecimento
0370	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0371	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0372	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0373	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0374	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0375	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0376	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0377	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0378	Pagamento/devolução de débito duplicado na conta do estabelecimento comercial
0379	Cobrança/devolução para corrigir vendas antecipadas duplicadas
0380	Crédito/débito crediário Visa
0381	Cobrança/devolução para regularização de recebíveis de outras adquirentes antecipados com a Cielo
0382	Correção de crédito indevido para CPF/CNPJ
0383	Correção de venda cobrada indevidamente do estabelecimento comercial em antecipações/garantias
0384	Cobrança/devolução de vendas pagas em duplicidade e/ou valor maior ao estabelecimento comercial
0385	Outros acertos
0386	Pagamento/devolução para abater divergência entre valor devido e liquidado
0387	Cobrança/devolução de pagamento indevido ao estabelecimento comercial
0389	Crédito/débito referente a reversão de débito por cartão inexistente
0391	Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial
0392	Outros acertos
0393	Regularização de pagamento de vendas pendentes ao estabelecimento comercial
0394	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0396	Crédito/débito devido a erro de sistema
0397	Erro no processamento da venda
0399	Ajuste a Crédito/débito por comprovante de venda legível/ilegível
0400	Copia não atendida
0401	Copia ilegível
0402	Copia incorreta
0403	Envio de documentos comprobatórios da venda
0404	Outros acertos
0408	Outros acertos
0409	Crédito/débito transações parceladas negociadas com a Visanet
0412	Pagamento/devolução de cashback previsto na agenda financeira
0414	Cobrança/devolução de pagamento indevido na conta do estabelecimento comercial por ocorrência sistêmica
0415	Cobrança/devolução de vendas pagas em duplicidade e/ou valor maior ao estabelecimento comercial
0418	Outros acertos
0419	Outros acertos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0421	Planos e serviços e-commerce
0422	Planos e serviços e-commerce
0423	Planos e serviços e-commerce
0424	Planos e serviços e-commerce
0425	Cobrança/devolução do serviço consulta Bin
0426	Cobrança/devolução do serviço de verificação de cartão
0427	Outros acertos
0428	Devolução de cessão indevida
0429	Cobrança/devolução de recebimento de operação com prejuízo financeiro
0430	Cobrança/devolução do serviço de retentativas de vendas Cielo
0431	Pagamento/devolução da campanha acesse e ganhe
0432	Cobrança/devolução da mensalidade do Cielo Conciliador
0434	Outros acertos
0435	Pagamento/devolução referente ao incentivo de antecipação
0436	Pagamento/devolução de crédito da campanha faturou e ganhou - cashback
0437	Pagamento/devolução de cashback da campanha vendeu, ganhou
0439	Cobrança/devolução de tarifa da bandeira por vendas não processadas
0441	Cobrança/devolução de pagamento indevido na conta do estabelecimento comercial por ocorrência sistêmica
0442	Pagamento/devolução de valores de vendas devido ao estabelecimento comercial, em decorrência do status de inconformidade com as regras da bandeira
0443	Ressarcimento de correção monetária sobre pagamentos das vendas fora do prazo
0445	Cobrança sobre saldo reestabelecido ao estabelecimento comercial na conta de pagamento do Banco do Brasil
0446	Cobrança de venda paga em duplicidade ao estabelecimento comercial por ocorrência sistêmica
0447	Cobrança sobre saldo reestabelecido ao estabelecimento comercial na conta de pagamento do Banco Bradesco
0448	Cobrança/devolução para regularização de recebíveis de outras adquirentes antecipados com a Cielo
0449	Pagamento/devolução de valor indevido na conta do estabelecimento comercial por ocorrência sistêmica
0450	Cobrança/devolução de multa por atraso no pagamento com a Cielo
0459	Ressarcimento de correção monetária sobre pagamentos das vendas fora do prazo
0460	Cobrança para regularização de valores em aberto do estabelecimento com a Cielo no Banco do Brasil
0461	Ressarcimento de correção monetária sobre pagamentos das vendas fora do prazo
0462	Cobrança para regularização de valores em aberto do estabelecimento com a Cielo no Banco Bradesco
0464	Cobrança/devolução da mensalidade do aluguel da máquina Cielo
0488	Cobrança/devolução de tarifa da bandeira por arbitragem em vendas contestadas
0508	Juros e correção monetária

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0510	Valores não processados
0512	Pagamento em conta-corrente divergente
0515	Acordo jurídico
0517	Reenvio de crédito não cumprido pelo banco anteriormente
0521	Estorno/débito de reversão de lançamento a débito (baixa forçada)
0522	Lançamento a crédito baixa forçada
0523	Transferência de valores entre estabelecimentos da mesma raiz de CNPJ para compensação de saldo
0524	Devolução de lançamento de venda para ajustar o saldo em uma nova data
0528	Acerto de cobrança
0529	Pagamento de incentivo ao EC
0530	Acerto autorizado pela Cielo
0540	Estorno de reversão de crédito
0541	Cobrança/devolução para correção de débito indevido ao estabelecimento comercial
0542	Cobrança/devolução de dívida negociada com o estabelecimento comercial
0548	Valores pendentes
0549	Reversão de aluguel de POS
0550	Valores suspensos
0558	Acerto por tarifa anteriormente cancelada
0560	Acerto referente a acordo comercial
0601	Acerto de valores não processados
0602	Acerto referente a regularização de data de pagamento
0603	Acerto de valores complementares
0604	Acerto de taxa de comissão
0605	Crédito/débito referente a valores contestados
0606	Correção monetária
0607	Débito/estorno de débito de valores não reconhecidos
0608	Crédito/débito referente a pagamento em conta-corrente divergente
0609	Reenvio de crédito não cumprido pelo banco anteriormente
0610	Acerto de valores não processados
0611	Acerto referente acerto de duplicidade
0613	Estorno cancelamento de venda Alelo refeição
0614	Crédito/débito de transação Alelo refeição não processada
0615	Reenvio de antecipação rejeitada (pré-balcão)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0616	Acerto referente a negociação com a área de prevenção
0617	Tarifa operacional sobre créditos Alelo
0618	POS incentivado
0619	Acertos diversos
0620	Estorno/tarifa operacional sobre créditos Alelo
0621	Cancelamento de vendas (envio eletrônico)
0622	Alelo desenvolvedores
0623	Reversão de lançamento a Crédito/débito baixado manual
0624	Reenvio tarifa TOR
0625	Reenvio tarifa de manutenção Alelo
0626	Estorno/cobrança de tarifa de cadastro Alelo
0627	Tarifa mensal - Alelo na medida
0628	Tarifa mensal - Alelo na medida
0629	Crédito/débito de antecipação rejeitada
0631	Estorno/reversão de lançamento a débito baixado manual
0632	Reversão de lançamento a Crédito/débito baixado manualmente
0633	Acerto ref. acerto de cobrança
0634	Estorno/cobrança de débito de acordo de cobrança
0635	Ajuste a Crédito/débito de valores pendentes
0636	Crédito/débito referente a acerto de valores suspensos
0637	Crédito/débito assinatura internet delivery Alelo
0638	Crédito/débito referente a análise de intercambio cartão cultura
0640	Outros acertos
0641	Acerto a débito/crédito referente a negociação com área de prevenção
0645	Acerto do bloqueio de valor por ordem judicial
0648	Regularização de pagamento de vendas com status suspenso ao estabelecimento comercial
0649	Programa Smiles
0650	Crédito/estorno Smiles referente ao acúmulo de milhas
0651	Crédito/estorno ao EC referente as milhas Smiles resgatadas
0652	Programa Smiles
0653	Pagamento/devolução de transação realizada via boleto bancário
0661	Crédito/débito referente análise de intercambio refeição
0680	Cobrança mensal e-lynx

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0700	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0713	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0714	Crédito/débito de transação Alelo alimentação não processadas
0715	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0716	Transação Alelo não processada
0720	Outros acertos
0722	Pagamento/devolução de venda
0745	Acerto Hipercard festa de são João
0759	Cobrança Meliuz
0760	Estorno Cobrança Meliuz
0761	Crédito/débito referente a análise de intercambio alimentação
0797	Cobrança/devolução de valores por compra de aplicativo no Cielo Store
0798	Cobrança/devolução de valores por compra de aplicativo no Cielo Store
0799	Cobrança/pagamento de receita sobre aplicativos Cielo Store
0800	Pagamento/devolução sobre Cielo Store
0810	Cobrança referente a antecipação de recebíveis
0811	Serviço conciliador
0812	Serviço gateway
0813	Serviço cartão protegido
0814	Cobrança/devolução do serviço antifraude
0815	Serviço antifraude
0817	Acerto cancelamento POS Alelo
0819	Regularização de valores indevidos
0825	Cobrança/devolução de tarifa por manutenção cadastral
0879	Cobrança/devolução do Cielo Controle
0882	Cobrança/devolução de mensalidade do Farol
0883	Cobrança/devolução sobre alteração de plano do Farol
0884	Cobrança/devolução do serviço de Big data
0890	FCO giro via termina
0891	Ajuste a crédito transação Capital de giro
0892	Reversão cancelamento Capital de giro
0893	Reversão/estorno cancelamento capital de giro via terminal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0894	Ajuste a Crédito/débito trans. Crédito imobiliário
0895	Reversão cancelamento crédito imobiliário
0896	Cancelamento/reversão crédito imobiliário via terminal
0898	Estorno/ cancelamento de venda produto crédito especializado
0899	Estorno/ cancelamento de venda produto crédito especializado via terminal
0901	Acerto Amex indevido
0902	Tarifa de tentativas Master Card
0910	Outros acertos
0920	Comissão emissor internacional
0950	Crédito/débito referente análise de intercambio refeição
0951	Débito/crédito referente a análise de intercambio alimentação
0952	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0953	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0954	Pagamento/devolução referente ao incentivo oferecido na conversão dinâmica de moeda (DCC)
0959	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0960	Pagamento/devolução de incentivo comercial sobre o faturamento
0961	Desconto comercial verba subsidiada pelo banco
0962	Outros acertos
0963	Desconto comercial verba subsidiada pelo banco
0964	Transferência de valores entre estabelecimentos com a mesma raiz CNPJ para compensação de saldo
0965	Transferência de valores entre estabelecimentos com a mesma raiz CNPJ para compensação de saldo
0966	Outros acertos
0967	Cobrança/devolução da taxa de antecipação de recebíveis
0968	Acerto serviço de recarga
0969	Cobrança/devolução referente à antecipação do benefício de redução de aluguel
0971	Pagamento/devolução de comissão periódica
0972	Crédito/débito referente a processo de "de/para" - comercial
0973	Incentivo serviço Sky
0974	Tarifa de cadastro Alelo
0975	Repasse de cobrança do serviço Vivo Easy ao estabelecimento comercial
0976	Cobrança/devolução da mensalidade do Cielo e-commerce - checkout
0977	Desconto aluguel
0979	Incentivo comercial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0981	Aluguel máquina mobile "chip and pin"
0982	Tarifa de manutenção Alelo
0984	Cobrança/devolução de prejuízo, acidente ou dano ao equipamento
0985	Ajuste a Crédito/débito transação FCO investimento
0986	Reversão/cancelamento de transação FCO investimento
0987	Reversão/cancelamento de transação FCO investimento via terminal
0988	Ajuste a Crédito/débito de transação FCO giro
0989	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0990	Crédito/débito contestação bens e serviços refeição
0991	Cobrança/devolução de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0992	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial
0995	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0996	Contestação de transação parcelada
0997	Outros acertos
0998	Cobrança/devolução de venda contestada pelo portador através do banco emissor
0999	Outros acertos

X. Tipo de Cartão

Indica a classificação e categoria do cartão da venda, quando disponibilizado pelo emissor (campo exclusivo para registros tipo "E").

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
00	Serviço não atribuído
01	Visa Classic
02	Visa Empresarial
03	Visa Gold
04	Visa Platinum
05	Visa Infinite
06	Visa Corporate
07	Visa Electron
08	Visa Compras
09	Master Platinum
10	Master Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	Master Gold
12	Master Pré-Pago
13	Master Black
14	Master Corporativo
15	Master Cartão Viagem
16	Master Cartão Benefício
17	Master World
18	Master Agro
19	Elo BNDES
20	Elo Classic
21	Elo Empresarial
22	Elo Insumos
23	Elo Corporativo
24	Elo Mais
25	Elo Grafite
26	Elo Nanquim
27	Elo Pré Pagos Geral / Gift Card
28	Elo Vale Cultura
29	Elo Nacional PJ Empresarial
30	Elo Compras
31	Elo Viagem
32	Elo Premiação Inc de Vendas PJ

TRANSMISSÃO E REENVIO DE ARQUIVOS

Transmissão de Arquivos

Para receber o Extrato Eletrônico, é necessário que o cliente realize a solicitação através do Atendimento EDI (edi@cielo.com.br) no caso de conciliação própria. Caso o cliente opte por contratar um conciliador, o processo de credenciamento deverá ser efetuado diretamente pelo conciliador através da integração existente com a Cielo via API. Os arquivos serão disponibilizados na caixa postal configurada diariamente, exceto o CIELO09 que é enviado mensalmente. Quando não houver movimento, o arquivo será enviado somente com o “Header” e o “Trailer”. Caso ocorra alguma inconsistência no conteúdo do(s) arquivo(s), o cliente deverá informar à Cielo através do Atendimento EDI (edi@cielo.com.br).

Reenvio de Arquivos

Em caso de perda do arquivo ou não recebimento, a Cielo disponibiliza na caixa postal uma função de redistribuição que permite o envio do arquivo original (arquivo backup). Para isso, o cliente poderá efetuar esta solicitação através do próprio portal (<https://canaledi.cielo.com.br/>) na opção “Redistribuição” ou contatar o Suporte EDI por e-mail (canaledi-sup@cielo.com.br).

Reprocessamento de Arquivos

Permite a recuperação (geração de um novo arquivo) de uma data anterior, atualizando o status dos lançamentos conforme visão atual da agenda financeira. Os arquivos são disponibilizados separadamente do arquivo diário e identificados com o sequencial “9999999” no header. A solicitação deve ser encaminhada para o Atendimento (edi@cielo.com.br). Esta função não está disponível para extratos de Saldo em Aberto (09).

MODELOS DE CONCILIAÇÃO

A Cielo disponibiliza extratos eletrônicos a cliente e conciliadores. O uso de parceiros no processo de conciliação é definido pelo próprio cliente. Veja abaixo as diferenças:

Conciliação própria (in-house)

Este modelo de conciliação ocorre em um fluxo definido pelo cliente em que há apenas dois agentes envolvidos no processo (Cielo e Cliente).

- ⇒ Cliente efetua as suas vendas;
- ⇒ Cielo gera os extratos e os envia a caixa postal do cliente;
- ⇒ Cliente recebe os extratos e efetua a conciliação das vendas.

Como contratar

Para estabelecimentos que optem por seguir este modelo de conciliação, a contratação dos extratos é efetuada através do Atendimento EDI (edi@cielo.com.br). O recebimento dos arquivos ocorre através do portal <https://canaledi.cielo.com.br/login>

Conciliação com parceiros/conciliadores

Modelo de conciliação onde o estabelecimento comercial opta por contratar os serviços de conciliação de um terceiro (Ex: Conciliador Cielo). Em este processo o fluxo de conciliação segue o processo abaixo:

- ⇒ Cliente efetua as suas vendas;
- ⇒ Cielo gera os extratos e os envia a caixa postal do parceiro/conciliador;
- ⇒ Conciliador recebe os extratos e gera relatórios para consulta do estabelecimento comercial;
- ⇒ Cliente acompanha a conciliação das suas vendas através dos relatórios do conciliador.

Como contratar

O fluxo de contratação do extrato eletrônico para este modelo de conciliação deve ser efetuado via API mediante comunicação direta do conciliador com a Cielo e aprovação prévia do estabelecimento comercial.

- ⇒ Conciliador gera um link de autorização e o envia ao cliente;
- ⇒ Cliente acessa o link enviado pelo conciliador e concede autorização ao parceiro;
- ⇒ Conciliador chama os serviços da API para prosseguir com a contratação do produto;
- ⇒ Cielo envia os arquivos ao conciliador.

O recebimento dos arquivos ocorre através do portal <https://canaledi.cielo.com.br/login> ou via SFTP.

CONCEITOS FINANCEIROS

CONCEITOS DE CAPTURA E LIQUIDAÇÃO

Ajuste

Lançamento financeiro à crédito ou a débito realizado para regularizar uma cobrança indevida, cancelar uma venda ou repassar uma contestação de venda para o cliente. Pode possuir natureza credora ou devedora.

Arredondamento do valor líquido

Considera o cálculo com 3 casas decimais a nível transacional, se a 3ª casa for igual ou maior que 5, arredonda a segunda casas, se inferior que 5 mantém o valor da 2ª casa.

Alteração do plano parcelado

Ocorre quando o portador solicita ao estabelecimento comercial uma alteração no plano parcelado contratado no início, como cancelamento total ou parcial da venda e alteração na quantidade ou valor de parcelas.

Chargeback ou contestação

Devolução da transação pelo banco emissor, por contestação do portador.

Compensação de valores

Considera valores utilizados para abatimento de saldos diretamente da agenda, com isso não há envio deste movimento para o banco.

Data da captura

Data em que a transação foi capturada no sistema Cielo. Para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce, esta é a data na qual a transação foi confirmada pelo cliente. Nos extratos eletrônicos (EDI) esta data é considerada em D-1 (dia do movimento menos um) para demonstração dos dados nos extratos de venda.

Data de envio ao banco

Indica a data em que o valor de pagamento (crédito ou débito) foi enviado para o banco domicílio do cliente. Nos extratos eletrônicos, este dado é enviado somente nos arquivos CIELO04.

Data de pagamento

Corresponde a data de liberação da parcela do plano parcelado. Cada parcela é liberada mensalmente para pagamento considerando a regra de cada bandeira.

Data da venda

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

Data efetiva de pagamento

Dia do pagamento do valor na conta do cliente, considerando o prazo de pagamento acordado. Caso a data calculada não seja dia útil, o pagamento será realizado no primeiro dia útil posterior. Inicialmente, após a captura da venda, é informada a data prevista de pagamento, que poderá ser postergada no caso de o valor ser utilizado para compensar a cobrança de algum débito proveniente de cancelamento de venda, contestação ou cobrança de serviços.

Data de vencimento original

Dia de pagamento calculado sobre a data de captura. Esta data é estática e imutável, caso algum valor programado para liquidação sofra mudanças na previsão, o campo mante-se inalterado para permitir o rastreo do histórico de liquidação.

Débitos parciais

Cobranças efetuadas de forma parcial conforme oportunidades de compensação identificadas em agenda.

Arredondamento do valor da parcela no parcelado lojista

É sempre realizado na 1ª parcela e ocorre nos casos em que o resultado da divisão do valor da venda pela quantidade de parcelas for uma dízima periódica. Neste caso, a 1ª parcela será maior do que as demais.

Processo de autorização

É o processo que, a partir de um número de cartão, é solicitado a autorização para efetuar uma transação de venda ou cancelamento aos bancos emissores, envolvendo vários componentes, equipamento, computadores, redes de comunicação, versão de aplicativo e entidades (cliente, Cielo, bandeira e banco), todos focados em disponibilidade, segurança e velocidade. Essa comunicação ocorre baseada em trocas de mensagens de consultas e respostas.

Valor total da venda

Trata-se do valor total de uma transação. No caso de uma venda parcelada pela loja, a venda é tratada como uma transação e o valor apresentado exibirá a soma de todas as parcelas, ou seja, o valor total da venda. Exemplo:

Valor da venda: R\$ 100,00
Nº de parcelas: 10
Valor de cada parcela: R\$ 10,00
Número de transações: 1
Valor total da venda: R\$ 100,00

Venda capturada

Transação que passou pelo processo de autorização e processamento da Cielo para provisionamento de liquidação.

Valor bruto

Valor total da transação para as vendas débito, crédito à vista e o valor da parcela para as vendas parceladas pela loja. Exemplo:

Valor da venda: R\$ 100,00
Nº de parcelas: 10
Valor de cada parcela: R\$ 10,00
Número de transações: 10
Valor Bruto: R\$ 10,00

Valor líquido

Montante líquido disponibilizado para liquidação. Ou seja, o valor bruto menos o valor da comissão.

Exemplo:

Valor da venda: R\$ 100,00
Nº de parcelas: 10
Valor de cada parcela: R\$ 10,00
Número de transações: 10
Valor Bruto: R\$ 10,00
Comissão: 2%
Valor da comissão: R\$ 10,00 x 2% = R\$ 0,20
Valor Líquido: R\$ 9,80

Valor pago

Liquidação de vendas/ajustes diretamente na conta do cliente. Considera todo o movimento de saldos positivos provisionados para uma data já abatidos todos os descontos que incorreram na mesma data, tais como cancelamentos, contestações, cobranças de tarifas e negociações.

Venda rejeitada

Transação com processamento não finalizado devido a negativa no fluxo de aprovação. Ocorre quando o cliente ou a venda não possuem os atributos necessários para o correto processamento e agendamento do pagamento.

CONCEITOS DE NEGOCIAÇÕES (CESSÕES E GRAVAMES)

Agenda de recebíveis

Conjunto de unidades de recebíveis caracterizada pelo mesmo CPF/CNPJ, bandeira e credenciadora/subcredenciadora.

Agenda livre

Agenda de recebíveis do cliente que não sofreu negociação de valores de nenhuma modalidade, portanto, será paga para o cliente na data de liquidação original seguindo as definições de banco domicílio indicadas pelo cliente no cadastro.

Cessão

Negociação de antecipação de pagamentos efetuada com a Cielo ou com outras instituições.

Código da negociação

Identificador aplicável para negociações de recebíveis efetuadas com a Cielo ou outras instituições.

Credenciadora

Empresa autorizada pelo Banco Central que realiza a captura, processamento e liquidação de transações e o seu respectivo registro perante as registradoras.

FIDC

Fundo de investimento em direitos creditórios que destina parte do seu patrimônio para a aplicação em direitos que uma empresa tem a receber.

Gravame

Negociação de crédito no modelo de garantia efetuada com um agente financiador. Não acarreta a antecipação da data de pagamento dos valores, apenas a troca de titularidade do recebedor.

Registradora

Instituições reguladas pelo Banco Central responsáveis pela consolidação das informações dos recebíveis, titularidade, movimentações e constituição de ônus e gravames.

UR (Unidade de recebível)

Nova forma de agrupamento dos valores a receber definida pelo Banco Central. Considera em seu agrupamento bandeira, tipo de pagamento (débito ou crédito), CNPJ e a data de liquidação (pagamento) do valor. Não é estática, ou seja, pode sofrer mudanças de valor até na véspera da data de liquidação decorrente de novas vendas, cancelamentos, contestações, ajustes e negociações (substitui o conceito de RO – Resumo de Operações).

NEGOCIAÇÕES DE RECEBÍVEIS COM A CIELO

É um produto oferecido aos clientes para que possam receber suas vendas a crédito e parceladas antes da data de pagamento programado pela Cielo, das seguintes formas.

Tipos de antecipações

Antecipação avulsa:

O cliente opta por realizar a antecipação quando desejar, por meio dos diversos canais.

Antecipação automática:

O cliente opta por realizar a antecipação de forma diária.

Agenda Cielo:

Recebíveis transacionados nas soluções de pagamento Cielo.

Agenda mercado:

Recebíveis transacionados com outras adquirentes.

As taxas de desconto comercial são atribuídas de acordo com o faturamento total (cartões de crédito e débito) em base mensal ou determinada por ações promocionais e de incentivo. As UR's mantêm seu plano de pagamento, no entanto, em caso de negociação dos recebíveis (gravame e/ou cessão), existirão débitos para contrapartida em agenda, que sensibilizam o valor disponível para antecipação do estabelecimento.

Valor disponível para antecipação

O valor disponível para antecipação utiliza-se do valor líquido das URs para aplicar a taxa de antecipação. A antecipação é composta por vendas a crédito à vista e parceladas agrupadas e registradas nas Registradoras conforme definição do Banco Central. O cálculo do volume disponível pode ser impactado pelos seguintes fatores:

- Reserva financeira;
- Grupo econômico;
- Valores compromissados com outras instituições (débitos de cessão e gravame);
- Chargeback/cancelamento ou outras regularizações financeiras;
- Aluguel de Cielo POS;
- Valores devedores;
- Valores já encaminhados aos bancos e
- Elegibilidade do estabelecimento à antecipação.

CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO⁴

Demonstra todas as transações e ajustes realizados até o último dia do mês data-base com previsão de pagamento a partir do 1º dia do mês seguinte. A Carta de Circularização é enviada ao cliente com 3 relatórios distintos (Carta de Circularização, Carta Sintética e Carta Analítica). A composição de ajustes considera negociações de gravame e cessão efetuadas com a Cielo e/ou outras instituições (situações de *debit balance* podem alterar o valor da Carta).

Data-base

Mês de referência para fechamento de valores da carta de circularização.

Debit balance

Situação determinada em que a agenda financeira do cliente se encontra com valores a receber retidos para compensação de débitos em aberto, sejam estes oriundos de cancelamentos, contestações, cobranças de aluguel, entre outros. Visto que estes valores não são considerados em suas respectivas datas de vencimento original, podem ser considerados na composição da Carta Saldo.

O status *debit balance* indica os valores devedores (cobranças de plano Cielo, cancelamentos, contestações e tarifas) que o cliente possui. Esses valores podem ser compensados com valores à crédito ou lançados para cobrança no domicílio bancário do cliente, o que é denominado *balance*. A compensação será realizada nos vencimentos programados que forem identificados em agenda, podendo ocorrer de forma parcial, sem a necessidade de retenção de créditos para liquidação total do débito. Todos os valores a crédito com status débito pendente fazem parte do processo de compensação. As regras para o envio da cobrança variam de acordo com o comportamento transacional de cada cliente.

Composição da Carta de Circularização:

A Carta de Circularização contempla 3 relatórios distintos sendo a Carta de Circularização (PDF), Carta Sintética (XLS) e Carta Analítica (TXT).

Carta de Circularização (PDF)

Totaliza as informações de saldos futuros agrupando lançamentos em 3 categorias distintas

Saldo Débito:

Contempla valores da modalidade de débito efetuados até o último dia do mês da data-base com previsão de pagamento para o primeiro dia do mês seguinte.

Saldo Rotativo:

Compõe todas as transações da modalidade de crédito e parcelado com previsão de pagamento para os próximos 30 dias após a data-base

Saldo Parcelado:

Agrupar todas as transações previstas para pagamento a partir do 31º dia do mês subsequente ao mês base, sejam elas da modalidade de crédito, débito ou parcelado)

Importante: todos os saldos totalizados indicados na carta de circularização (PDF) já descontam valores negociados e demonstram valores líquidos.

Carta Sintética (XLS)

Totaliza as informações de saldos futuros agrupando-os por estabelecimento, bandeira, produto e tipo de lançamento.

⁴ Este documento não deve ser utilizado para fins de conciliação, apenas para demonstrativos contábeis

Carta analítica (TXT)

Apresenta as informações de saldos futuros abertos por lote de pagamento indicando, estabelecimento, bandeira, produto, tipo de lançamento, data de venda, captura e data de vencimento.

Totalizações adicionais na Carta Sintética:

Negociado ARV

Totaliza valores antecipados diretamente com a Cielo antes da entrada do Registro de recebíveis⁵.

Negociado cessão

Considera valores cedidos (antecipados) com o banco antes da entrada do registro de recebíveis.

Valores vendidos

Agrupa valores antecipados da agenda Cielo com a Cielo ou com o mercado dentro do Registro de recebíveis.

Débito de gravame

Considera débitos de gravame e estornos de débito de gravame

Crédito de gravame

Considera créditos de gravame e estornos de débito de gravame

RESERVA FINANCEIRA⁶

Conceitos da Reserva Financeira

Em conformidade com a Resolução BCB nº 264 de 25/11/2022 ([Exibe Normativo \(bcb.gov.br\)](https://www.bcb.gov.br/controlemonetario/resolucoes/resolucao264)), os valores de reserva financeira no Extrato Eletrônico são apenas demonstrados nos arquivos CIELO03.

A Reserva Financeira, basicamente é um montante previamente definido pela Cielo e que é reservado/bloqueado, não disponível para negociações/antecipações e podendo ser utilizada para cobrir débitos (tais como multas, estornos, compensações etc.), caso não existam valores disponíveis em agenda, a fim de gerenciar o risco inerente à relação contratual (Credenciadora e Recebedor/Cliente). A Reserva financeira, demonstrada no tipo de registro R, é um registro de caráter informativo, que não afeta o transacional, não é liquidado e não deve ser utilizado para fins de conciliação. Os registros do tipo R demonstram as Chaves URs que tiveram o seu saldo total ou parcialmente reservados, bem como o valor reservado em cada UR. O tipo de registro R deve ser sempre demonstrado antes do Trailer.

Identificação da Reserva Financeira

Os lançamentos referentes à Reserva Financeira são identificados a partir do tipo de registro R.

Ciclo de vida da Reserva Financeira

Os lançamentos de Reserva Financeira são provisionados nas URs a partir da última data de vencimento, do futuro para o presente. À medida em que são realizadas novas vendas com data de vencimento mais distantes no futuro, a reserva realizada anteriormente em determinadas URs é zerada e o valor previamente reservado é provisionado em URs com o vencimento mais distante no futuro. Até a data de vencimento/liquidação da UR, a reserva é zerada e provisionada em outra UR

⁵ 07/06/2021

⁶ Este registro não deve ser utilizado para fins de conciliação

com vencimento futuro (caso exista). Em ambos os casos acima haverá o envio do registro R no arquivo CIELO03 a fim de atualizar as informações referentes à reserva.

Reprocessamento

Em solicitações de reprocessamento, será enviada a posição atual da reserva financeira.

DEMONSTRATIVOS

Cálculo de datas de vencimento para transações parceladas

O cálculo da data de pagamento de todas as parcelas considera como base a data da apresentação da primeira parcela. Para cada bandeira, aplica-se uma lógica diferente, conforme abaixo:

Visa, Elo e Diners: as parcelas serão apresentadas mensalmente no mesmo dia da primeira, não importando se o dia é útil ou não. Dessa forma, uma venda em quatro parcelas apresentadas em 10/01/2024 terá o seguinte plano de pagamento:

Parcela	Data de apresentação	Data de depósito	Data de pagamento
01/04	10/01/2024	10/01/2024	12/02/2024
02/04	10/01/2024	10/02/2024	12/03/2024
03/04	10/01/2024	10/03/2024	10/04/2024
04/04	10/01/2024	10/05/2024	10/06/2024

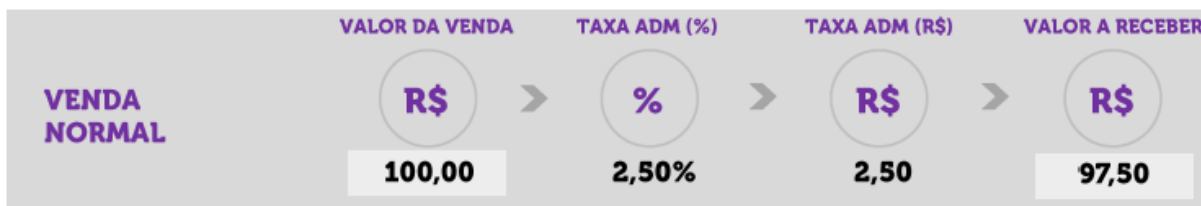
A única exceção para essa regra é se o dia da apresentação original não existir no mês de liberação da parcela. Exemplo: venda cuja primeira parcela foi apresentada em 31/01/2024. Como não existe dia 31 de fevereiro, a parcela deste mês será apresentada no último dia dele, ou seja, 28/02/2024.

Mastercard®: a data de apresentação da primeira parcela também será a data-base para a apresentação de todas as parcelas do plano. As parcelas futuras serão apresentadas sempre 30 dias após a apresentação da primeira, mantendo essa lógica até a conclusão do plano. No exemplo da venda apresentada em 10/01/2024, utilizando anteriormente, notamos que as parcelas serão apresentadas em 30, 60 e 90 dias após a apresentação da primeira parcela:

Parcela	Data de apresentação	Data de depósito	Data de pagamento
01/04	10/01/2024	10/01/2024	11/02/2024
02/04	10/01/2024	10/02/2024	11/03/2024
03/04	10/01/2024	11/03/2024	10/04/2024
04/04	10/01/2024	10/04/2024	12/05/2024

Cálculo taxa DCC

Todas as transações convertidas recebem um desconto de 0,5% no MDR e descontadas conforme mostra o quadro a seguir:



Cálculo arredondamento de parcelas

Regra de cálculo:

1. Divide o valor total da venda pela quantidade de parcelas e considera o resultado com 3 casas decimais;

Valor da venda	R\$ 317,53
Quantidade de parcelas	3

Parcela 1	R\$ 105,843
Parcela 2	R\$ 105,843
Parcela 3	R\$ 105,843

2. Para identificação da dízima, multiplica o valor do resultado acima considerando 2 das 3 casas decimais (sem arredondar a 2ª casa decimal e mantendo a 3ª) pela quantidade de parcelas;

(105,84 * 3)

Valor calculado	317,52
-----------------	--------

3. Subtrai do total da venda original o valor obtido na etapa 2, o resultado da diferença é acrescido ao valor da primeira parcela.

Valor da venda	R\$ 317,53
Valor calculado	R\$ 317,52
Valor da dízima	R\$ 0,01

4. Para as parcelas 2 em diante é mantido o valor do item 2 considerando 2 das 3 casas decimais.

Valor da primeira parcela sem dízima

Parcela 1	R\$ 105,84
Parcela 2	R\$ 105,84
Parcela 3	R\$ 105,84

Valor final das parcelas

Parcela 1	R\$ 105,85
Parcela 2	R\$ 105,84
Parcela 3	R\$ 105,84

Cálculo de dízima periódica em ajustes

Os lançamentos 06 e 08 podem gerar diferença de composição do valor bruto e desconto (apenas) quando comparados os totais do registro D e E devido ao arredondamento decorrente de dízimas periódicas em vendas parceladas.

Este cenário irá refletir o comportamento abaixo:

		Código da transação recebida	
Valor da venda	R\$9.653,62	2401140320530022882	Comissão (R\$)
Quantidade de parcelas	10		
Valor do ajuste	-R\$4.826,81	2404260620530000126	
Comissão (%)	2,95%		

→ -R\$ 142,39

Parcela	Valor bruto (R\$)	Comissão (R\$)	Valor líquido (R\$)	Data de pagamento	Desagendamento das parcelas		
					Valor bruto (R\$)	Comissão (R\$)	Valor líquido (R\$)
1	965,38	-28,48	936,90	14/02/2024	0,00	0,00	0,00
2	965,36	-28,48	936,88	15/03/2024	0,00	0,00	0,00
3	965,36	-28,48	936,88	15/04/2024	0,00	0,00	0,00
4	965,36	-28,48	936,88	14/05/2024	0,00	0,00	0,00
5	965,36	-28,48	936,88	13/06/2024	0,01	0,00	-0,01
6	965,36	-28,48	936,88	15/07/2024	-965,36	-28,48	-936,88
7	965,36	-28,48	936,88	13/08/2024	-965,36	-28,48	-936,88
8	965,36	-28,48	936,88	13/09/2024	-965,36	-28,48	-936,88
9	965,36	-28,48	936,88	14/10/2024	-965,36	-28,48	-936,88
10	965,36	-28,48	936,88	13/11/2024	-965,36	-28,48	-936,88
Total	9.653,62	-284,80	9.368,82		-4.826,79	-142,40	-4.684,41

Diferença	-0,01
-----------	-------

Primeiramente, o valor bruto de cada parcela é calculado utilizando a regra destacada na seção **Cálculo arredondamento de parcelas**. Em seguida, o valor descontado no final da venda é utilizado cálculo do valor líquido pago da transação. Finalmente, calcula-se o valor líquido associado ao ajuste processado e os valores do débito são segregados nas datas de vencimento futuros. A somatória do valor segregado subtraída do valor do ajuste líquido aplicado originalmente resulta no valor da dízima periódica.

Para efeitos de demonstração:

- O valor líquido da dízima assume o valor final de desconto da linha do registro E
- O valor bruto assume o mesmo valor do valor líquido
- O valor da comissão é apresentado com zeros

Dentro do processo de conciliação:

- Registro tipo D (isolado): Bruto – desconto = líquido
- Registro tipo E (isolado): Bruto – desconto = líquido
- Registro tipo D x somatória de registros E correspondentes:
 - Valores brutos: Podem resultar em diferenças associadas as dízimas periódicas
 - Valor de desconto: Podem resultar em diferenças associadas as dízimas periódicas
 - Valor líquido: Registro D = Somatória dos Registros E

Processo de consistência e chaves de conciliação

É a consistência lógica que separa as transações em dois grupos: consistentes e rejeitadas. A rejeição de uma transação ocorre quando alguma informação é enviada indevidamente, como número do cliente, data ou banco, e após receberem um tratamento, entram novamente no processo de consistência. As transações consistentes e rejeitadas são enviadas no extrato para serem conciliadas.

As informações utilizadas para efetuar a conciliação são:

Número do terminal
Número de cartão
NSU
Data da venda
Valor
Código de autorização

Para transações e-commerce é indicado a utilização do TID.

Para a conciliação de informações nos extratos eletrônicos é indicado o uso do campo “Código da transação recebida”, acrescido da “Chave UR” e “Tipo de lançamento”.

Transações sem resposta/retorno ficam pendentes aguardando a confirmação durante o período estabelecido e parametrizado por solução de captura. Caso a resposta não seja disponibilizada, o desfazimento ocorrerá automaticamente, salvo as transações pendentes efetuadas no TEF, que são confirmadas automaticamente. As transações e-commerce sem confirmação são desfeitas automaticamente após o período parametrizado.


```

002014447662023032020230320202303200000096CTEFL0031
015
E0201532379002002022006098803010270580000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030
2303190310500000001 0000012NNNN
E0201532379002002010200698803010270580000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030
2303190310500000001 0000012NNNN
E0201532379002002020220466303010270580000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030
2303190310490000001 0000012NNNN
E0201532379002002010220466303010270580000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030
2303190310490000001 0000012NNNN
E02015323790010020227953303010270580000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030
230319031023000001 0000043NNN
E02015323790010020227953303010270580000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030
230319031023000001 0000043NNN
E020153237900100202246661303010270580000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030
230319031022000001 0000043NNN
E020153237900100202246661303010270580000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030
230319031022000001 0000043NNN
E02015323790010020000703440502010270580000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030
2303190210100000002 00000400NN
E02015323790010010000328471010270580000191000547897480302023-03-2000101020153237900054789748030
2303190110020000001 0000041NNN
900000000010+00000000000092741000000010+0000000000009900-0000000000000000-0000000000000000
ext file length: 2,513,880 lines: 3,733 Ln: 19 Col: 28 Sel: 2 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```

Abaixo destacamos uma transação parcelada em 2 vezes onde o “Código da transação recebida” é o “2303190310500000001”.

[illegible]

Chaves de conciliação e rastreo para vendas e pagamentos

Para o rastreo do ciclo de vida da venda: utilizar a informação do “Código da transação recebida”. A consulta dos dados através desta chave tem como objetivo demonstrar todos os lançamentos da transação já processados nos arquivos, além de apresentar o ciclo de vida da transação. Obs. Para linhas de negociações (tipos de lançamento 11 a 14) este campo apresenta o Número da negociação na Registradora que também é apresentado nos arquivos tipo “15” (NRC), especificamente nas linhas tipo “A” na posição 64 a 83.

75

Demonstração de transação parcelada (Arquivo de vendas)						
LINHA EDI	Tipo de linha	Código da transação recebida	Autorização			Chave UR
E200787828	E	22100103101900000004	458555	010270580001918662920000012	2022-10-11	0102002200787828886629200000123000000000000000000000000
E200787828	E	22100103101900000004	458555	010270580001918662920000012	2022-11-11	0102002200787828886629200000123000000000000000000000000
E200787828	E	22100103101900000004	458555	010270580001918662920000012	2022-12-12	0102002200787828886629200000123000000000000000000000000
F200787828	F	22100103101900000004	458555	010270580001918662920000012	2023-01-01	0102002200787828886629200000123000000000000000000000000

Para consulta do ciclo de liquidação de valores: é sugerido o uso da chave UR indicado tanto nos registros tipo “D” (posição 152 a 253) e nos registros tipo “E” (posição 30 a 129). Com a consulta dos dados através desta chave deve-se obter como retorno todas as transações e negociações registrados para a chave consultada, permitindo ter a visibilidade analítica do movimento transacional liquidado para o cliente. Importante: A “Chave UR” mais o “Tipo de lançamento” são os campos que associam registros tipo “E” a linhas tipo “D” nos arquivos de liquidação/pagamento.

Tomando como exemplo a UR listada na imagem anterior, em uma consulta realizada na base de arquivos já processados teremos o seguinte retorno:

[illegible]

Conforme destacado, a “Chave UR” é um código utilizado para geração de previsão de liquidação e liquidação efetiva de valores, com isso, a composição dos lançamentos analíticos gera um conjunto de lançamentos que possuem em comum as seguintes características:

- ⇒ CPF/CNPJ recebedor
- ⇒ Data de vencimento original
- ⇒ Bandeira
- ⇒ Grupo domicílio (tipo de liquidação)
- ⇒ Número de estabelecimento
- ⇒ CPF/CNPJ titular
- ⇒ Número da negociação na Registradora (para valores negociados)

Com isso a estrutura do arquivo de pagamentos segue a seguinte estrutura (sem transações Pix):

Estrutura no arquivo de pagamentos						
LINHA EDI (D)	Tipo de linha	Código da transação recebida	Autorização	Chave UR		
LINHA EDI (E)	Tipo de linha	Data de pagamento		Chave UR		
D2007878288001	D	11102022		010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2207010310210000004	184240	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2207010310190000010	899673	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2207010310230000006	401529	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2207010310220000038	229096	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310220000001	303827	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310190000004	458555	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310230000004	236821	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310210000004	493944	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310190000037	851743	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310230000005	611388	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310220000052	217581	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310210000014	256676	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310220000001	816312	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310230000004	549705	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310190000044	702919	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310210000004	559589	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310190000044	702919	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310190000044	702919	010270580001918662920000012	2022-10-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
D2007878288001	D	11112022		010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310220000001	816312	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310230000004	549705	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310190000044	702919	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2209010310210000004	559589	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310220000001	303827	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310190000004	458555	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310230000004	236821	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2210010310210000004	493944	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310190000037	851743	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310230000005	611388	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310220000052	217581	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310210000014	256676	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000
E2007878288001	E	2208010310210000014	256676	010270580001918662920000012	2022-11-11	010200220078782888662920000012300000000000000000000

Demonstração de cancelamento/contestação de venda crédito à vista e débito

A demonstração de ajustes associados a cancelamentos e contestações está sempre vinculada a registros com tipo de lançamento “06” e “08” da tabela II do manual de integração. Para efeito de demonstração nos arquivos, a posição 28 e 29 do registro tipo “E” (UR analítico) será sempre preenchido com as variáveis acima indicadas, sendo “06” para cancelamentos de venda e “08” para contestações, já nos registros tipo “D” esta identificação ocorre na posição 150 a 151.

O exemplo abaixo apresenta a demonstração de um cancelamento (tipo de lançamento “06”) do produto “011” (Maestro) para o “Código da transação recebida” 2303020610410000657.

E221125511000700100000989980601027058000191639703540001892023-03-0300701001221125511063970354000189	2303020610410000661	0129269N
E2211255110002001000003127440601027058000191639703540001892023-03-0300201001221125511063970354000189	2303020610410000660	0049111N
E2211255110002001000003660230601027058000191639703540001892023-03-0300201001221125511063970354000189	2303020610410000659	0049111N
E221125511000200100000438060601027058000191639703540001892023-03-0300201001221125511063970354000189	2303020610410000658	0049107N
E2211255110002001000002338160601027058000191639703540001892023-03-0300201001221125511063970354000189	2303020610410000657	0049011N
E221125511000700100001607090601027058000191639703540001892023-03-0300701001221125511063970354000189	2303020610410000656	0097270N
E2211255110002001000002703330601027058000191639703540001892023-03-0300201001221125511063970354000189	2303020610410000655	0097110N
E2211255110002001000004809740601027058000191639703540001892023-03-0300201001221125511063970354000189	2303020610410000654	0094010N
E221125511000100200007348970601027058000191639703540001892023-04-0300102002221125511063970354000189	2303020610260000025	0097040N
E2211255110001001000003274060601027058000191639703540001892023-03-0300101001221125511063970354000189	2303020610260000024	0097032N
E2211255110001001000005172910601027058000191639703540001892023-03-0300101001221125511063970354000189	2303020610260000023	0129031N
E221125511000700200007891810201027058000191639703540001892023-03-0600702002221125511063970354000189	2303020210400052742	0000270N

Conforme indicado anteriormente, para cenário de contestações o campo do tipo de lançamento será preenchido com o código “08”.

Demonstração de cancelamento/contestação de venda parcelada

Ao igual que o cancelamento/contestações de transações a débito e crédito a vista, a identificação de cancelamentos/contestações de transações parceladas segue a mesma estrutura com a diferença do desagendamento. A visão de desagendamento consiste na demonstração da previsão de débitos futuros segregados conforme oportunidades de débito na agenda do cliente, podendo incorrer em cenários de débitos parciais que dividem valores de ajustes em quantidades menores ou maiores que a quantidade total de parcelas da venda (este cenário é válido para a compensação de **qualquer tipo de ajuste**, independentemente da modalidade da venda original ou do tipo de ajuste). Em cenários em que não há incorrência de débitos parciais, a demonstração dos ajustes ocorre sempre com a data de previsão para débito elencada as datas de vencimento original das parcelas em aberto.

A compensação dos débitos para este cenário elenca o valor dos ajustes da última parcela em aberto para a mais recente.

Demonstração de cobranças de aluguel e plano Cielo

A demonstração de ajustes associados cobranças de aluguel e plano Cielo está sempre vinculada a registros com tipo de lançamento **“10”** da tabela II do manual de integração. Para efeito de demonstração nos arquivos a posição 28 e 29 do registro tipo **“E”** (UR analítico) será sempre preenchido com a variável acima indicada, já nos registros tipo **“D”** esta identificação ocorre na posição 150 a 151. O conceito de débitos parciais também pode se aplicar a este tipo de ajuste.

Chaves de conciliação e rastreo para ajustes

Todos os ajustes processados na agenda financeira do cliente geram “Código da transação recebida” exclusivos. Cenários de cancelamentos parciais da mesma venda irão gerar chaves de rastreio distintos. Com isso, é sugerido que além do “Código da transação recebida” também sejam utilizados os dados apresentados no campo “Número da transação processada⁷” indicado na posição 605 a 626 dos registros tipo “E”. O efeito da utilização deste campo prevê o rastreio da venda original associada ao ajuste lido. Utilizando como exemplo o cancelamento da transação Maestro indicada na seção “Demonstração de cancelamento/contestação de venda crédito à vista e débito” temos o seguinte cenário:

- ⇒ Código da transação recebida: 2303020610410000657
⇒ Número da transação processada: 2303010110290001373

[illegible]

Para estas duas chaves, a primeira indica o código de conciliação gerado para o ajuste, já o segundo campo indica a chave da transação de origem que gerou o débito.

⁷ Este campo será preenchido apenas para registros cuja origem do débito seja uma venda

Este campo será preenchido apenas para registros cuja origem do debito seja uma venda. Lançamentos que podem apresentar o campo preenchido: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15 e 16 desde que originados em uma venda, caso contrário será demonstrado com zeros.

Chaves de convivência entre versões

Esta seção apresenta as chaves de convivência que devem ser utilizadas para tratamento de extratos da versão 14 (visão ROs mais linhas de negociações) e 15 (estrutura a nível de UR).

Vendas

A correlação de chaves entre a versão 14 do manual e a versão 15, para cenários de venda prevê o uso dos campos a seguir:

- ⇒ V14: Considerar a concatenação dos 4 dígitos iniciais da data de captura indicada no registro de RO (linha tipo 1, posição 140 a 143) mais o campo “Código da venda” indicada nas linhas de CV (linha tipo 2, posição 221 a 235)
- ⇒ V15: Considerar o campo “Código da transação recebida” indicada na posição 130 a 151 do registro tipo E.

A utilização das chaves acima permite vincular registros de venda para convivência entre os dois layouts.

Ajustes e negociações

Conforme descrito em sessões anteriores, para cenários de ajustes originados em vendas, tais como cancelamentos e contestações, temos duas chaves geradas na versão 15 do manual, uma indicando a chave única do ajuste e outra apontando para a transação original que o originou.

Com isso, temos o seguinte cenário:

Para código de convivência e mapeamento do cancelamento:

- ⇒ V14: Considerar a concatenação dos 4 dígitos iniciais da data de captura indicada no registro de RO (linha tipo 1, posição 140 a 143) mais o campo “Código da venda” indicada nas linhas de CV (linha tipo 2, posição 221 a 235).
- ⇒ V15: Considerar o campo “Código da transação recebida” indicada na posição 130 a 151 do registro tipo E.

Para código de convivência e mapeamento da venda original:

- ⇒ V14: Considerar a concatenação da posição 2 a 5 do campo “Número de RO” indicada no registro de CV (linha tipo 2) mais o campo “Código interno do ajuste” indicada nas linhas de CV (linha tipo 2, posição 236 a 250).
- ⇒ V15: Considerar o campo “Número da transação processada” indicado na posição 605 a 626 dos registros tipo “E”.

Para código de convivência e mapeamento de negociações (Arquivos de venda, pagamento – CIELO03 e CIELO04)

- ⇒ V14: Considerar o campo “Código de operação” indicado na posição 12 a 31 dos registros tipo 3;
- ⇒ V15: Considerar o campo “Número da negociação na Registradora” para registros com tipo de lançamento iguais a 11, 12, 13 e 14.

Para código de convivência e mapeamento de negociações (Arquivos de negociação – CIELO15)

- ⇒ V14: Considerar o campo “Código da operação” indicado na posição 64 a 83 dos registros tipo B;
- ⇒ V15: Considerar o campo “Número da negociação na Registradora” para registros com tipo de lançamento iguais a 11.

Obs. Todos os registros tipo “B” gerados no arquivo de antecipação irão gerar registros de contrapartida demonstrados nos arquivos de venda e pagamento abertos a nível de estabelecimento, desde que a antecipação seja de agenda Cielo. Por sua vez, estes registros de contrapartida indicam os saldos e chaves de URs negociados em cada negociação, sendo necessário seguir com o rastreio da base analítica através destes registros.

Demonstração de antecipações de agenda Cielo com a Cielo

O fluxo para demonstração de antecipações efetuadas com a Cielo gera a demonstração dos valores negociados nos arquivos tipo 15 (NRC – Negociação de Recebíveis Cielo) indicando as condições comerciais de cada negociação destacadas em 3 tipo de linhas, conforme descrito na seção “Estrutura dos extratos”. Para identificação de valores antecipados da agenda Cielo diretamente com a Cielo é necessário validar o campo “Instituição financeira” apresentado nos registros tipo “B” (posição 67 a 116). Negociações com esta característica devem apresentar a descrição “CIELO” conforme apresentado abaixo:

Importante! Todos os registros tipo “B” apresentados nos arquivos tipo 15 irão gerar registros de contrapartida com lançamentos tipo 11 refletindo o campo “Código da negociação” na posição “Número da negociação na Registradora” dos registros tipo “E” (para arquivos de captura e liquidação). Por sua vez, os registros tipo “E” irão indicar a nível de estabelecimento as chaves de UR consideradas em estas negociações permitindo o rastreio da composição analítica dos valores.

Demonstração de antecipações de agenda de outras adquirentes com a Cielo

A estrutura para demonstração de antecipações efetuadas com a Cielo de agendas do mercado ocorre nos arquivos tipo 15 com a descrição e identificação da instituição detentora dos créditos no campo “Instituição financeira” diferente de “CIELO”.

Importante: Valores antecipados com a Cielo de agendas de outras adquirentes não geram registros de contrapartida nos extratos de venda e pagamento. Negociações de agenda Cielo com outras instituições geram registros de contrapartida nos extratos de venda e pagamento, porém, não geram conteúdo nos arquivos tipo 15.

Resumo:

Demonstração nos extratos eletrônicos	Agenda Cielo			Agenda de outras adquirentes		
	CIELO15	CIELO03	CIELO04	CIELO15	CIELO03	CIELO04
Negociações com a Cielo	X	X	X	X		
Negociações com outras instituições		X	X			

Vínculo dos arquivos CIELO015 e CIELO03 nas antecipações de recebíveis

Conforme indicado em sessões anteriores, negociações de antecipação efetuadas com a Cielo para movimento de agenda Cielo geram registros “B” nos arquivos tipo 15 consolidando valores a nível de CNPJ/CPF, por sua vez, estas mesmas linhas geram registros tipo “E” com tipo de lançamento “11” nos arquivos de venda abertos por estabelecimento, trazendo a indicação do mesmo número de negociação apresentado nos arquivos de antecipação. Em estas linhas de contrapartida são indicadas as URs negociadas que vinculam o movimento transacional da UR, com isso temos o seguinte cenário:

Demonstração no arquivo NRC (CIELO15):

02005918762202303072023030720230307000897	CIELOIS	014
A2303062303078502766300015200302400+0000000355986+00000003550360	10000000165832592827	
B23030623031385027663000152007001+00000000103997+000000010349800480		CIELO SA2005918762
B23030623031085027663000152007001+00000000103997+000000010374700240		CIELO SA2005918762
B23030623030985027663000152007001+00000000103997+000000010383100160		CIELO SA2005918762
B23030623030885027663000152007001+00000000043995+000000004396000080		CIELO SA2005918762
C0001202300000000000000101884893+0000000355036		

Demonstração de linhas de contrapartida (CIELO03) – visão segregada por campos específicos:

TR	ESTABELECIMENTO	TIPO DE LANÇAMENTO	CHAVE UR	CONTRATO	VALOR LÍQUID.
E	2005918762		11 01027058000191850276630001522023-03-1000702002200591876285027663000152000000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97
E	2005918762		11 01027058000191850276630001522023-03-0900702002200591876285027663000152000000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97
E	2005918762		11 01027058000191850276630001522023-03-1300702002200591876285027663000152000000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97
E	2005918762		11 01027058000191850276630001522023-03-0800702002200591876285027663000152000000000000000000000	1000000165832592827	-439,95

Vínculo de antecipações entre os arquivos CIELO03 e CIELO04

Os registros de contrapartida indicados com o tipo de lançamento “11” serão demonstrados nos arquivos de pagamento na data original dos vencimentos. Para efeito de controle, os arquivos de antecipação irão informar estes dados em sua estrutura conforme descrito abaixo.

Demonstração no arquivo NRC (CIELO15) – Indicação de datas de vencimento:

020059187622023030720230307202303070008975	CIELOIS	014
A2303062303078502766300015200302400+0000000355986+00000003550360	1000000165832592827	
B2303062303135027663000152007001+0000000103997+000000010349800480		CIELO SA2005918762
B2303062303135027663000152007001+0000000103997+000000010374700240		CIELO SA2005918762
B23030623030995027663000152007001+0000000103997+000000010383100160		CIELO SA2005918762
B2303062303095027663000152007001+000000043995+00000004396000080		CIELO SA2005918762
C000120230000000000000101884893+0000000355036		

Demonstração de linhas de contrapartida (CIELO04) – visão segregada por campos específicos:

<input checked="" type="checkbox"/>	TR	ESTABELECIMENTO	TIPO DE LANÇAMENTO	CHAVE UR	CONTRATO	VALOR LÍQUIDO	% DT PGMN
	E	2005918762		11 010207508000191850276630001522023-03-130070200220059187628502766300015200000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97	13/03/2023
	E	2005918762		11 010207508000191850276630001522023-03-100070200220059187628502766300015200000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97	10/03/2023
	E	2005918762		11 010207508000191850276630001522023-03-090070200220059187628502766300015200000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97	09/03/2023
	E	2005918762		11 010207508000191850276630001522023-03-080070200220059187628502766300015200000000000000000000	1000000165832592827	-439,95	08/03/2023

Importante: Registros tipo “B” enviados nos arquivos tipo 15 consolidam valores a nível de CNPJ/CPF, as linhas de contrapartida demonstradas nos extratos de venda e pagamento podem gerar mais uma linha para um único registro “B” já que estes registros abrem a informação por estabelecimento.

Fluxos de conciliação de antecipações efetuadas com a Cielo (relação vendas, antecipações e pagamentos com detalhamento de UR)

Negociações efetuadas a partir de 07/06/2021 consideram o arranjo de UR (unidade de recebível) para consolidação de valores e liquidação de movimentos, com isso, as informações geradas nos extratos seguem a mesma estrutura de agrupamento para detalhamento de valores negociados.

O quadro abaixo indica o ciclo de envio de informações para acompanhamento e conciliação das URs negociadas com a Cielo:

Cliente	Cielo	Observações
Efetua vendas	Envia arquivos CIELO03 detalhando as transações a nível de autorização e indicando a “chave UR” e “Código da transação recebida” associada as vendas.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data de captura das vendas.
Antecipa os recebíveis das vendas	Envia arquivos CIELO15 detalhando as condições comerciais da antecipação apontando o número da negociação e consolidando valores a nível de CPF/CNPJ. Envia arquivos CIELO03 detalhando as URs negociadas a nível de estabelecimento.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data da antecipação, tanto para os extratos CIELO03 como para o CIELO15.
Acompanha os seus pagamentos em conta	Envia registros de contrapartidas nos extratos CIELO04 ajustando o saldo dos pagamentos do dia. Esta demonstração detalha todo o transacional das URs liquidadas, além dos saldos e negociações por “chave UR”.	A demonstração dos registros de contrapartidas nos arquivos de pagamento ocorre na data de vencimento original dos valores antecipados.

Demonstração de negociações de agenda Cielo efetuadas com outras instituições

Negociações de agenda Cielo com o mercado podem ocorrer de duas formas distintas (cessões e/ou gravames)

Cessões

São classificadas como negociações de antecipação onde há a liquidação de valores antes da data de vencimento original (conceito de antecipação):

Cliente	Cielo	Observações
Efetua vendas	Envia arquivos CIELO03 detalhando as transações a nível de autorização e indicando a “Chave UR” e “Código da transação recebida” associada as vendas.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data de captura das vendas.
Antecipa os recebíveis das vendas com outras instituições	Envia arquivos CIELO03 detalhando as URs negociadas a nível de estabelecimento	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data da antecipação.

	apontando o tipo de lançamento "11".	
Acompanha os seus pagamentos em conta	Envia registros de contrapartidas nos extratos CIELO04 ajustando o saldo dos pagamentos do dia indicados com o tipo de lançamento "11".	A demonstração dos registros de contrapartidas nos arquivos de pagamento ocorre na data de vencimento original dos valores antecipados.

Gravames

São classificadas como negociações de garantia onde a data de liquidação original é mantida, gerando apenas o compromisso de valores futuros com agentes terceiros.

Cliente	Cielo	Observações
Efetua vendas	Envia arquivos CIELO03 detalhando as transações a nível de autorização e indicando a "chave UR" e "Código da transação recebida" associada as vendas.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data de captura das vendas.
Negocia os recebíveis das vendas como garantia em operações de crédito com outras instituições	Envia arquivos CIELO03 detalhando as URs negociadas a nível de estabelecimento apontando tipos de lançamento "13" e "14".	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data da negociação.
Acompanha os seus pagamentos em conta	Envia registros de contrapartidas nos extratos CIELO04 ajustando o saldo dos pagamentos do dia indicados com os tipos de lançamento "13" e "14".	A demonstração dos registros de contrapartidas nos arquivos de pagamento ocorre na data de vencimento original dos valores negociados.

Novas regras de atualização na demonstração de lançamentos relacionados à Negociações de Recebíveis (versão 15.8.1)

Uma vez que as negociações podem sofrer alterações, cancelamentos e recálculos pelo sistema de registro de recebíveis de cartões, ou pelas instituições financeiras responsáveis pelas negociações, a partir da versão 15.8 o arquivo CIELO03 passará a demonstrar todas as atualizações referentes aos tipos de lançamentos:

- 11 - Valor cedido em negociação
- 13 - Débito de recebíveis dados como garantia (gravame)
- 14 - Crédito de recebíveis dados como garantia (gravame)
- 23 - Débito de penhora por decisão judicial
- 24 - Crédito de penhora por decisão judicial
- 36 - Compensação a crédito devido lançamento em garantia (gravame)
- 37 - Compensação à débito devido lançamento de penhora
- 38 - Compensação à crédito devido lançamento de penhora
- 39 - Compensação à débito devido lançamento de cessão
- 40 - Compensação à crédito devido lançamento de cessão

Diante cenário, a conciliação financeira dos extratos CIELO03 deve prever duas situações distintas considerando as chaves Chave UR + Tipo de lançamento + Número da negociação na Registradora + Bandeira + Data de liquidação + **Identificador do efeito da negociação de recebíveis**:

1. Atualização de saldos da negociação de recebíveis mediante **sumarização** de valores (novo efeito)
2. Atualização de saldos da negociação de recebíveis mediante **atualização** de valores (recálculo)

Sumarização (novos efeitos):

Exemplo cenário 1: considerando que o estabelecimento comercial realizou uma negociação de recebíveis, seja ela no modelo de cessão ou gravame, teremos o seguinte cenário quando a exibição dos dados no arquivo CIELO03:

Informações da negociação de recebíveis:

- Data da negociação: 01/01/2024
- Data do lançamento: 01/01/2024
- Chave UR: 1263
- Tipo de lançamento: 11
- Número da negociação na Registradora: 888
- Bandeira: Visa
- Data de vencimento original: 30/01/2024
- Identificador do efeito da negociação de recebíveis: 1
- Valor: R\$ 1000,00

Demonstração no arquivo CIELO03 do dia 02/01/2024 da negociação de recebíveis:

Data do arquivo	Data de vencimento	Chave UR	Número da negociação na Registradora	Tipo de Lançamento	Bandeira	Identificador do efeito da negociação de recebíveis	Valor
02/01/2024	30/01/2024	1263	888	11	Visa	1	1000

Caso em 05/01/2024 esta mesma negociação sofra um novo efeito (cenário 1) em que o efeito da negociação absorva mais R\$ 500 dos recebíveis futuros do estabelecimento comercial, teremos o seguinte demonstrativo:

Data do arquivo	Data de vencimento	Chave UR	Número da negociação na Registradora	Tipo de Lançamento	Bandeira	Identificador do efeito da negociação de recebíveis	Valor
06/01/2024	30/01/2024	1263	888	11	Visa	2	500

Com isso, o saldo da negociação de recebíveis que deve ser considerado na conciliação no valor R\$ 1500,00 visto que o **Identificador do efeito da negociação de recebíveis** entre ambos os registros é distinto. Quando a demonstração no arquivo de pagamentos do dia 30/01/2024, teremos a seguinte estrutura:

Conciliação de transações Pix

É indicado o uso dos campos:

- “ID Pix” para registros de venda e
- “ID Pix” e “ID Pix original” para registros de ajustes

O campo “ID Pix original” indica a venda de origem que gerou o ajuste, permitindo o rastreamento do ciclo de vida da transação.

	ID Pix	ID Pix original	Origem do ajuste
Venda	E0102705820230810193609052664301		
Devolução	D010270582023081618053ETMPV491KE	E0102705820230810193609052664301	17

Para identificar:

- Transações **Pix Liquidadas**, verificar os status:
 - 01 - Pago conta na Conta Cielo
 - 05 - Pago na Conta Domicílio
- Transações **Pix Pendentes de Liquidação**, verificar os status:
 - 02 - Em transf. para Conta Domicílio
 - 03 - Transferência negada pelo Banco.
 - 04 - Domicílio Bancário inválido

Serviço de transferência programada para vendas Pix (a partir da versão 15.9)

A funcionalidade de transferência programada para transações Pix permitirá aos clientes receberem suas vendas Pix em horários pré-definidos na conta de pagamento cadastrada. A adesão é válida por CNPJ, contemplando todos os Estabelecimentos respectivos. No horário do pagamento, será transferido o saldo acumulado das vendas Pix desde a última transferência, e, no caso de descontos (como devoluções e outros ajustes), a transferência já corresponderá ao valor líquido devido ao cliente. As transações que apresentarem erro entrarão na retentiva de liquidação do saldo no próximo horário programado.

Exemplo:

- Horário pré-definido: 14h00
- Vendas Pix
 - Transação ID Pix 123: R\$ 100,00
 - Transação ID Pix 456: R\$ 50,00
 - Transação ID Pix 798: R\$ 200,00
- Crédito em conta: R\$ 350,00

As transações continuarão a ser identificadas no Registro Tipo 8 com os respectivos status de pagamento e o campo de indicativo de transferência programada será preenchido com “S” nesses casos. Para transações com indicativo de transferência programada “N”, não há alterações no fluxo de liquidação da conta Cielo para a conta principal do cliente.

CANAIS DE ATENDIMENTO

CANAL	ESCOPO	CONTATO
Atendimento EDI	<p>Duplicação de matrizes (casos em que o cliente não consiga contratar o extrato através do Site Cielo ou quando o conciliador não consiga tratar a demanda via API).</p> <p>Análise de divergência no conteúdo dos arquivos</p> <p>Dúvidas sobre o layout dos extratos</p> <p>Solicitações de reprocessamento</p>	<p>Telefone: (11) 4002-5270</p> <p>E-mail: EDI@cielo.com.br</p> <p>Horário de atendimento: segunda a sexta, das 09hrs às 18hrs</p>
Suporte N2 da Nova Plataforma Extrato Eletrônico EDI	<p>Suporte para acesso a caixa postal</p> <p>Falhas no recebimento de arquivos</p> <p><u>Redisponibilização</u> de extratos</p> <p>Configurações de caixa postal e SFTP</p>	<p>Telefone: (11) 4858-1821</p> <p>E-mail: canaledi-sup@cielo.com.br</p> <p>Horário de atendimento: segunda a sábado, das 07hrs às 22hrs</p>
Suporte Desenvolvedores	<p>Suporte à API para indisponibilidade, falhas nas chamadas, dúvidas gerais sobre a API</p> <p>Obs. Suporte exclusivo para conciliadores</p>	<p>Site: https://developercielo.github.io/tutorial/edi-extrato-eletronico</p> <p>Chat disponível de segunda a sexta, das 09hrs às 17hrs</p>

