



Cielo Extrato Eletrônico



Manual de Especificação Técnica

(Versão 14 – jun/23)

cielo

Índice

[03 Descrição do produto](#)

[04 Tipos de extrato eletrônico](#)

[07 Tipos de registros](#)

[07 Registro 0 - Header](#)

[08 Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações \(RO\)](#)

[12 Registro 2 - Detalhe do Comprovante de Venda \(CV\)](#)

[14 Registro 3 - Operação de Recebíveis](#)

[15 Registro 5 - Detalhe da Operação de Antecipação Alelo](#)

[17 Registro 6 - Detalhe dos ROs Antecipados Alelo](#)

[19 Registro 7 - Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados](#)

[20 Registro 8 - Detalhe Transação PIX](#)

[25 Registro 9 - Trailer](#)

[26 Tabelas](#)

[37 Transmissão e reenvio de arquivo](#)

[38 Conceitos financeiros/glossário](#)

[22 Registro A - Resumo Negociação de Recebíveis](#)

[23 Registro B - Detalhe Negociação de Recebíveis](#)

[24 Registro C - Conta de Recebimento](#)



Atenção! Campos novos e alterações relacionadas ao PIX, com previsão de implantação em 01/09

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 são transmitidas de forma padronizada sem intervenção manual por meio do canal SFG (Sterling File Gateway), proporcionando agilidade e segurança no tráfego das informações. Ao lado, macrofluxo do serviço:

Benefícios

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



Atendimento

(55 11) 4002.5270 - capitais, regiões metropolitanas e demais localidades

edi@cielo.com.br

De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Tipos de Extrato Eletrônico

É possível solicitar o recebimento dos seguintes tipos de arquivos:

| Tabela A - Tipos de Arquivos | | | |
|--|---|---|--|
| Tipo de arquivo | Informação | Tipo de registro | Objetivo |
| 03 Vendas com Plano Parcelado | <ul style="list-style-type: none">• Vendas concluídas (capturadas) no dia anterior, ajustes e transações rejeitadas, com a previsão de pagamento.• Todo o plano parcelado da venda realizada no dia anterior. | <ul style="list-style-type: none">0 - Header1 - Detalhe RO (com a primeira parcela)2 - Detalhe CV1 - Detalhe RO (previsão da segunda parcela em diante)3 - Operação de Recebíveis9 - Trailer | Conferir se todas as vendas realizadas foram recebidas e as previsões de pagamento. |
| 04 Pagamentos | <ul style="list-style-type: none">• Valores pagos em conta no dia do envio do Extrato: detalha os ROs e Ajustes compensados no dia.• Transações compensadas, já antecipadas ou cedidas anteriormente e pagamentos de parcelas em aberto. | <ul style="list-style-type: none">0 - Header1 - Detalhe RO2 - Detalhe CV3 - Operação de Recebíveis9 - Trailer | Conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda). |
| 09 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 fechado no mês anterior.• O arquivo é disponibilizado mensalmente. | <ul style="list-style-type: none">0 - Header1 - Detalhe RO3 - Operação de Recebíveis9 - Trailer | Conferir a previsão futura de recebimentos. Não deve ser utilizado para conciliação. |

Tipos de Extrato Eletrônico

É possível solicitar o recebimento dos seguintes tipos de arquivos:

| Tabela A - Tipos de Arquivos | | | |
|--|--|---|--|
| Tipo de arquivo | Informação | Tipo de registro | Objetivo |
| 15 Negociação de Recebíveis | <ul style="list-style-type: none">Operação de negociação de recebíveis realizada no dia anterior. | 0 - Header A - Resumo Negociação de Recebíveis B - Detalhe Negociação de Recebíveis C - Conta de Recebimento 9 - Trailer | Conferir as negociações que foram realizadas. |
| 16 Transações PIX | <ul style="list-style-type: none">Vendas (transferências) e Ajustes (devoluções) realizados no dia anterior. | 0 - Header 8 - Detalhe Transação PIX 9 - Trailer | Conferir as transações que foram realizadas na modalidade PIX. |

Tipos de Extrato Eletrônico

É possível solicitar o recebimento dos seguintes tipos de arquivos (exclusivo para transações Alelo capturadas e liquidadas pela Cielo)

Tabela A - Tipos de Arquivos

| Tipo de arquivo | Informação | Tipo de registro | Objetivo |
|---|--|--|---|
| 10 Antecipação de Recebíveis Alelo | <ul style="list-style-type: none"> Operação de ARV realizada no dia anterior ao envio do arquivo e respectivo detalhe dos ROs e CVs que foram antecipados. | <ul style="list-style-type: none"> 0 - Header 5 - Detalhe de ARV 6 - Detalhe ROs antecipados 2 - Detalhe CV 7 - Detalhe dos débitos de ROs Antecipados 2 - Detalhe CV 9 - Trailer | <p>Atualizar o fluxo de caixa, considerando os valores já recebidos através da antecipação.</p> <p>Obs.: Será demonstrado o registro tipo 5 para cada operação realizada.</p> |
| 12 Vendas Alelo | <ul style="list-style-type: none"> Vendas concluídas (capturadas) no dia anterior, ajustes e transações rejeitadas, com a previsão de pagamento. | <ul style="list-style-type: none"> 0 - Header 1 - Detalhe RO 2 - Detalhe CV 9 - Trailer | <p>Conferir se todas as vendas realizadas foram recebidas e as previsões de pagamento.</p> |
| 13 Pagamentos Alelo | <ul style="list-style-type: none"> Valores pagos em conta no dia do envio do Extrato: detalha os ROs e ajustes compensados no dia. Transações compensadas, já antecipadas ou cedidas anteriormente e pagamentos de parcelas em aberto. | <ul style="list-style-type: none"> 0 - Header 1 - Detalhe RO 2 - Detalhe CV 9 - Trailer | <p>Conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda).</p> |
| 14 Saldo em Aberto Alelo | <ul style="list-style-type: none"> Valores a receber Alelo, contemplando as transações realizadas, capturadas e processadas, vendas a débito, crédito e parceladas ainda não liquidadas no movimento fechado no mês anterior. O arquivo é disponibilizado mensalmente. | <ul style="list-style-type: none"> 0 - Header 1 - Detalhe RO 9 - Trailer | <p>Conferir a previsão futura de recebimentos.</p> <p>Não deve ser utilizado para conciliação.</p> |

Layouts dos Tipos de Registros

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

Registro 0 - Header

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

| Tabela B - Registro 0 - Header | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|----------|------------------------|---|
| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "0": identifica o tipo de registro header (início do arquivo). |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento Matriz | Número do estabelecimento matriz de extrato eletrônico. |
| 012 | 019 | 8 | Num. | Data de processamento | AAAAMMDD – data em que o arquivo foi gerado. |
| 020 | 027 | 8 | Num. | Período inicial | AAAAMMDD – período inicial. |
| 028 | 035 | 8 | Num. | Período final | AAAAMMDD – período final. |
| 036 | 042 | 7 | Num. | Sequência | Número sequencial do arquivo. Nos casos de reproprocessamento, este dado será enviado como 9999999. |
| 043 | 047 | 5 | Alfa | Empresa adquirente | Constante Cielo. |
| 048 | 049 | 2 | Num. | Opção de extrato | Vide Tabela I. |
| 050 | 050 | 1 | Alfa | Transmissão | "I" – Cielo. |
| 051 | 070 | 20 | Alfanum. | Caixa Postal | Caixa postal. |
| 071 | 073 | 3 | Num. | Versão Layout | Constante "014". |
| 074 | 250 | 177 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

(*) Agrupamento disponível por raiz de CNPJ

Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

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

Tabela C - Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|---------------------------|--|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "1" - Identifica o tipo de registro detalhe do RO. |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento Submissor | Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada. |
| 012 | 018 | 7 | Num. | Número do RO | Número do resumo de operação. Contêm informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data. |
| 019 | 020 | 2 | Num. | Parcela | No caso de venda parcelada, será formatado com o número da parcela que está sendo liberada na data do envio do arquivo. No caso de venda à vista, será formatado com brancos. |
| 021 | 021 | 1 | Alfa | Filler | "/" – Para vendas parceladas. "a" – aceleração das parcelas. " " – demais situações. |
| 022 | 023 | 2 | Alfanum. | Plano | No caso de venda parcelada, será formatado com o maior número de parcelas encontradas naquele grupo de vendas. Se o RO tiver vendas em 03, 04 ou 06 parcelas, será preenchido com 06. Se for uma aceleração de parcelas, será formatado com a maior parcela acelerada. Exemplo: (posições 019 a 023) 02A02 – indica a aceleração da parcela 02 até a 02, ou seja, somente uma parcela. 03A08 – indica a aceleração da parcela 03 até a parcela 08 do plano da venda, ou seja, foram aceleradas 06 parcelas. No caso de venda à vista, será formatado com brancos. |
| 024 | 025 | 2 | Num. | Tipo de Transação | Código que identifica a transação – vide Tabela II. |
| 026 | 031 | 6 | Num. | Data de apresentação | AAMMDD – Data em que o RO foi transmitido para a Cielo. |

Tabela C - Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|----------------------------------|--|
| 032 | 037 | 6 | Num. | Data de pagamento | AAMMDD – Data prevista de pagamento. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. |
| 038 | 043 | 6 | Num. | Data de vencimento original | AAMMDD – Data de vencimento original. |
| 044 | 044 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto | “+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito. |
| 045 | 057 | 13 | Num. | Valor bruto (*) | Somatória dos valores de venda. |
| 058 | 058 | 1 | Alfa | Sinal da taxa administrativa | “+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito. |
| 059 | 071 | 13 | Num. | Valor da taxa administrativa (*) | Valor da taxa administrativa descontada sobre as vendas. |
| 072 | 072 | 1 | Alfa | Sinal do valor rejeitado | “+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito. |
| 073 | 085 | 13 | Num. | Valor rejeitado (*) | Se houver rejeição, será preenchido com a somatória das transações rejeitadas. |
| 086 | 086 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido | “+” identifica o valor a crédito. “-” identifica o valor a débito. |
| 087 | 099 | 13 | Num. | Valor líquido (*) | Valor das vendas descontado o valor da taxa administrativa. |
| 100 | 103 | 4 | Alfanum. | Banco | Código do banco no qual os valores foram depositados. |
| 104 | 108 | 5 | Alfanum. | Agência | Código da agência na qual os valores foram depositados. |
| 109 | 122 | 14 | Alfanum. | Conta | Conta na qual os valores foram depositados. |
| 123 | 124 | 2 | Num. | Status do Pagamento | Identifica a situação em que se encontram os créditos enviados ao banco – vide Tabela III. No reprocessamento, o status é atualizado de acordo com o envio e retorno de confirmação de pagamento por parte do banco. |
| 125 | 130 | 6 | Num. | Quantidade de CVs aceitos | Quantidades de vendas aceitas no RO. |

Tabela C - Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|-------------------------------------|---|
| 131 | 131 | 1 | Alfanum. | Indicador Receba Rápido | “S” – Sim, possui Receba Rápido; “N” – Não possui Receba Rápido. |
| 132 | 132 | 1 | Alfanum. | Indicador Taxa Mínima | “S” – Sim, possui CVs com Taxa Mínima aplicada; “N” – Não possui CVs com Taxa Mínima aplicada. |
| 133 | 138 | 6 | Num. | Quantidades de CVs rejeitados | Quantidade de vendas rejeitadas no RO. |
| 139 | 139 | 1 | Alfa | Identificador de revenda/aceleração | Identifica as ocorrências de manutenção em transações parceladas na loja: “R” - Revenda “A” - Aceleração “ ” – Brancos (nenhuma ocorrência) |
| 140 | 145 | 6 | Num. | Data de captura da transação | AAMMDD - Data em que a transação foi capturada pela Cielo. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. |
| 146 | 147 | 2 | Alfanum. | Origem do ajuste | Identifica o tipo de ajuste – vide Tabela V. Preenchido se o tipo de transação for: 02 – Ajuste crédito 03 – Ajuste débito 04 – Ajuste aluguel |
| 148 | 160 | 13 | Num. | Valor complementar | Valor do saque quando o produto for igual a “036” ou valor do Agro Electron para transações dos produtos “022”, “023”, “025”, também utilizado para produtos “009”, “013”, “014”, “017”, “018”, “068” e “089”, “314”, “315”, “316”, “317”, “318” apresentados na Tabela IV. |
| 161 | 161 | 1 | Alfa | Identificador de Antecipação | “ ” – Não antecipado; “A” – Antecipado Cielo ou Alelo; “C” – Antecipado no banco – Cessão de Recebíveis. |
| 162 | 170 | 9 | Num. | Número da operação de Antecipação | Identifica o número da operação de Antecipação apresentada no registro tipo 5 – campo 12 ao 20. Conterá zeros, caso o RO não tenha sido antecipado. |
| 171 | 171 | 1 | Alfa | Sinal do valor Bruto antecipado | “+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito. |
| 172 | 184 | 13 | Num. | Valor Bruto Antecipado (*) | Valor bruto antecipado, fornecido quando o RO for antecipado. Será preenchido com zeros quando não houver antecipação. |

Tabela C - Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|---------------------------|--|
| 185 | 187 | 3 | Num. | Bandeira | Código da Bandeira – vide tabela VI. |
| 188 | 209 | 22 | Num. | Número Único do RO | Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte (fixa) – 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo; Segunda parte (variável) – 07 posições variáveis: Identifica as alterações realizadas no RO. |
| 210 | 213 | 4 | Num. | Taxa Administrativa (*) | Percentual de taxa administrativa aplicado no valor da transação. |
| 214 | 218 | 5 | Num. | Tarifa Administrativa (*) | Tarifa cobrada por transação. |
| 219 | 222 | 4 | Num. | Taxa Receba Rápido (*) | Percentual de taxa receba rápido aplicado no valor da transação. Este campo é informativo e está somado à taxa administrativa nas posições 210 a 213. |
| 223 | 224 | 2 | Num. | Meio de Captura | Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o meio de captura 06: Meio de captura manual. Neste caso, desconsiderar o valor informado no número lógico do terminal. |
| 225 | 232 | 8 | Alfanum. | Número lógico do terminal | Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o meio de captura for igual a 06, desconsiderar o número lógico do terminal, pois este será um número interno da Cielo. |
| 233 | 235 | 3 | Num. | Código do Produto | Código que identifica o produto – vide Tabela IV. |
| 236 | 245 | 10 | Num. | Matriz de Pagamento | Estabelecimento matriz de pagamento. |
| 246 | 246 | 1 | Alfa | Reenvio de Pagamento | “S” identifica que este resumo está sendo reenviado no extrato. Desconsiderar o pagamento enviado anteriormente. “N” não refere-se à reenvio de pagamento. |
| 247 | 247 | 1 | Alfa | Conceito aplicado | Identifica o conceito aplicado no resumo apresentado: “ - ” - Antigo “N” - Novo |
| 248 | 249 | 2 | Alfanum. | Grupo de Cartões | Identifica o grupo de cartões conforme 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 |
| 250 | 250 | 1 | Alfanum. | Indicador Saldo em Aberto | “D” saldo débito / “R” saldo rotativo / “P” saldo parcelado. Este campo é preenchido somente nos arquivos CIELO09 – Saldo em Aberto e CIELO14 – Saldo em Aberto Alelo. “Branco” para demais tipos de arquivos. |

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

Registro 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

Detalhe das vendas ou ajustes agrupados em um RO.

Conforme regras de segurança, todos os registros que possuem dados do cartão apresentarão o número truncado.

Tabela D - Registro 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|--|--|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "2" – identifica o tipo de registro de detalhe do Comprovante de Venda (CV). |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento Submissor | Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada. |
| 012 | 018 | 7 | Num. | Número do RO | Número do resumo de operação. |
| 019 | 037 | 19 | Alfanum. | Número do cartão truncado | Número do cartão truncado: número do cartão que efetuou a compra com número truncado. Conterá zeros para compras via mobile payment ou comércio eletrônico, sendo para o último opcional. |
| 038 | 045 | 8 | Num. | Data da venda/ajuste | AAAAMMDD – Data em que a venda ou o ajuste foi realizado. |
| 046 | 046 | 1 | Alfa | Sinal do valor da compra ou valor da parcela | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 047 | 059 | 13 | Num. | Valor da compra ou valor da parcela (*) | Valor da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada na loja. |
| 060 | 061 | 2 | Num. | Parcela | No caso de venda parcelada, será formatado com o número da parcela que está sendo liberada. No caso de venda à vista, será formatado com zeros. |
| 062 | 063 | 2 | Num. | Total de parcelas | Número total de parcelas da venda. No caso de venda à vista, será formatado com zeros. |
| 064 | 066 | 3 | Num. | Motivo da rejeição | Vide Tabela VIII, caso não possua rejeição o campo é formatado em branco. |
| 067 | 072 | 6 | Alfanum. | Código de autorização | Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outras chaves. |
| 073 | 092 | 20 | Alfanum. | TID | Identificação da transação realizada no comércio eletrônico. |
| 093 | 098 | 6 | Alfanum. | NSU/DOC | Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado. |
| 099 | 111 | 13 | Num. | Valor Complementar (*) | Valor da transação de Saque com cartão de Débito ou Agro Electron de acordo com indicador de produto do RO. |

Registro 3 - Operação de recebíveis

Permite identificar a origem das operações realizadas com os recebíveis.

Tabela E - Registro 3 - Operação de recebíveis

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|-----------------------------|--|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "3" – identifica o tipo de registro de operação de recebíveis. |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento | Número do estabelecimento. |
| 012 | 031 | 20 | Alfanum. | Código Operação | Código da operação. |
| 032 | 045 | 14 | Alfanum. | CPF / CNPJ Titular | Número do CPF/CNPJ do titular. |
| 046 | 059 | 14 | Alfanum. | CPF / CNPJ Recebedor | Número do CPF/CNPJ do recebedor. |
| 060 | 073 | 14 | Alfanum. | CPF / CNPJ Titular Conta | Número do CPF/CNPJ do titular da conta. |
| 074 | 081 | 8 | Num. | Data de Pagamento | AAAAMMDD – Data de pagamento. |
| 082 | 089 | 8 | Num. | Data de vencimento original | AAAAMMDD – Data de vencimento original. |
| 090 | 091 | 2 | Alfanum. | Tipo de Operação | "CE" – cessão "GR" – gravame |
| 092 | 094 | 3 | Alfanum. | Bandeira | Código da bandeira – vide tabela VI. |
| 095 | 097 | 3 | Alfanum. | Tipo de liquidação | "000" – não identificado ; "001" – débito ; "002" – crédito |
| 098 | 098 | 1 | Alfanum. | Sinal do valor da Operação | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 099 | 115 | 17 | Num. | Valor da operação* | Valor da operação. |
| 116 | 118 | 3 | Num. | Código da moeda | "986" – real "840" – dolar |
| 119 | 122 | 4 | Alfanum. | Banco | Código do banco. |
| 123 | 127 | 5 | Alfanum. | Agência | Código da agência. |
| 128 | 141 | 14 | Alfanum. | Conta | Código da conta. |
| 142 | 250 | 109 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

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

Registro 5 - Detalhe da Operação de Antecipação Alelo

Apresenta a operação de antecipação Alelo realizada no dia anterior à geração do arquivo.

Tabela F - Registro 5 - Detalhe da Operação de Antecipação Alelo

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|------|---|--|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "5" – identifica o tipo de registro que apresenta as informações de uma operação de antecipação. |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento de pagamento ou submissão | Número do estabelecimento. |
| 012 | 020 | 9 | Num. | Número da operação de Antecipação | Número da operação de Antecipação, também apresentado no registro tipo 1 na data de liquidação do RO. |
| 021 | 028 | 8 | Num. | Data de crédito da operação | AAAAMMDD – Data de pagamento da operação. |
| 029 | 029 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto da antecipação à vista | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 030 | 042 | 13 | Num. | Valor bruto da antecipação à vista | Valor bruto da antecipação de agenda à vista. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda. |
| 043 | 043 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto da antecipação parcelado | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 044 | 056 | 13 | Num. | Valor bruto da antecipação parcelado | Valor bruto da antecipação da agenda do parcelado. O valor da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda. |
| 057 | 057 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto da antecipação Eléctron Pré-Datado | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 058 | 070 | 13 | Num. | Valor bruto da antecipação Eléctron Pré-Datado | Valor bruto da antecipação da agenda do Electron Pré-Datado. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda. |
| 071 | 071 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto da antecipação | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 072 | 084 | 13 | Num. | Valor bruto da antecipação | O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados. |

Tabela F - Registro 5 - Detalhe da Operação de Antecipação Alelo

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|--|--|
| 085 | 085 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido da antecipação à vista | “+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo. |
| 086 | 098 | 13 | Num. | Valor líquido da antecipação à vista | Valor líquido da antecipação da agenda à vista. |
| 099 | 099 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido da antecipação parcelado | “+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo. |
| 100 | 112 | 13 | Num. | Valor líquido da antecipação parcelado | Valor líquido da antecipação da agenda do parcelado. |
| 113 | 113 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido da antecipação Pré-Datado | “+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo. |
| 114 | 126 | 13 | Num. | Valor líquido da antecipação Pré-Datado | Valor líquido da antecipação da agenda do Electron Pré-Datado. |
| 127 | 127 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido da antecipação | “+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo. |
| 128 | 140 | 13 | Num. | Valor líquido da antecipação | Valor líquido da antecipação das agendas à vista, parcelado e Electron Pré-Datado. |
| 141 | 145 | 5 | Num. | Taxa de desconto da antecipação (*) | Taxa de desconto comercial da antecipação. |
| 146 | 149 | 4 | Alfanum. | Banco | Código do banco no qual os valores foram depositados. |
| 150 | 154 | 5 | Alfanum. | Agência | Código da agência na qual os valores foram depositados. |
| 155 | 168 | 14 | Alfanum. | Conta | Conta na qual os valores foram depositados. |
| 169 | 169 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido da antecipação total | “+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo. |
| 170 | 182 | 13 | Num. | Valor líquido da antecipação total | Valor líquido da antecipação total (deduzido a taxa e tarifa) |
| 183 | 183 | 1 | Alfa | Sinal do valor da tarifa | “+” identifica valor positivo. “-” identifica valor negativo. |
| 184 | 192 | 9 | Num. | Tarifa | Valor da tarifa cobrada por operação. Se não houver cobrança de tarifa, o campo será preenchido em branco. |
| 193 | 250 | 58 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

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

Registro 6 - Detalhe dos ROs Antecipados Alelo

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

Tabela G - Registro 6 - Detalhe dos ROs Antecipados Alelo

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|------|---|---|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "6" – identifica o tipo de registro que apresenta as informações de um RO que foi antecipado. |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento Submissor | Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada. |
| 012 | 020 | 9 | Num. | Número da operação de antecipação | Número da operação de antecipação. |
| 021 | 028 | 8 | Num. | Data de vencimento do RO | AAAAMMDD – Data de vencimento original do RO que foi antecipado. |
| 029 | 035 | 7 | Num. | Número do RO antecipado | Número do RO antecipado. |
| 036 | 037 | 2 | Num. | Parcela antecipada | Número da parcela antecipada no caso de RO parcelado, se RO de venda à vista, será formatado com zeros. |
| 038 | 039 | 2 | Num. | Total de parcelas | Quantidade de parcelas do RO. No caso de RO de venda à vista, será formatado com zeros. |
| 040 | 040 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto original do RO | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 041 | 053 | 13 | Num. | Valor bruto original do RO (*) | Valor bruto original do RO. |
| 054 | 054 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido original do RO | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 055 | 067 | 13 | Num. | Valor líquido original do RO (*) | Valor líquido Original do RO. |
| 068 | 068 | 1 | Num. | Sinal do valor bruto da antecipação do RO | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 069 | 081 | 13 | Num. | Valor bruto da antecipação do RO (*) | Valor líquido original do RO, exceto se houver débitos programados para este RO. |

Tabela G - Registro 6 - Detalhe dos ROs Antecipados Alelo

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

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

Registro 7 - Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados

Apresenta os débitos compensados nas datas antecipadas.

| Tabela H - Registro 7 - Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados | | | | | |
|--|-----|-----|----------|---|---|
| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "7" – identifica o tipo de registro que apresenta as informações de um RO que foi antecipado. |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento Submissor | Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada. |
| 012 | 033 | 22 | Num. | Número Único do RO original da venda | Número único do RO original da venda. |
| 034 | 040 | 7 | Num. | Número do RO antecipado | Número do RO da venda original. |
| 041 | 048 | 8 | Num. | Data de pagamento do RO antecipado | AAAAMMDD – Data de Pagamento do RO Antecipado. |
| 049 | 049 | 1 | Alfa | Sinal do valor do RO antecipado | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 050 | 062 | 13 | Num. | Valor do RO antecipado | Valor do RO antecipado. |
| 063 | 084 | 22 | Num. | Nº Único do RO da venda que originou o ajuste | Número único do RO da venda que originou o ajuste. |
| 085 | 091 | 7 | Num. | Nº do RO de ajuste a débito | Número do RO que apresenta os valores retidos para a operação de antecipação. |
| 092 | 099 | 8 | Num. | Data de pagamento do ajuste | AAAAMMDD. |
| 100 | 100 | 1 | Alfa | Sinal do valor do ajuste a débito | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 101 | 113 | 13 | Num. | Valor do ajuste a débito | Valor total do débito. |
| 114 | 114 | 1 | Alfa | Sinal do valor compensado | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 115 | 127 | 13 | Num. | Valor compensado | Valor compensado do RO antecipado. |
| 128 | 128 | 1 | Alfa | Sinal do saldo do RO antecipado | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 129 | 141 | 13 | Num. | Valor do saldo do RO antecipado | Resultado do total de débito – valor compensado. |
| 142 | 250 | 109 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

Registro 8 - Detalhe Transação PIX

Apresenta as transações realizadas na modalidade PIX.

Tabela I - Registro 8 - Detalhe Transação PIX

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|----------------------------------|---|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "8" – identifica o tipo de registro que apresenta a transação PIX. |
| 002 | 011 | 10 | Num. | Estabelecimento | Número do estabelecimento e/ou filial onde a transação foi realizada. |
| 012 | 013 | 2 | Num. | Tipo de transação | Código que identifica a transação – vide Tabela II. |
| 014 | 019 | 6 | Num. | Data da transação | AAMMDD – Data em que a transação foi realizada. |
| 020 | 025 | 6 | Num. | Hora da transação | Hora da transação apresentada no formato HHMMSS. |
| 026 | 061 | 36 | Alfanum. | ID PIX | Código que identifica a transação PIX. - Demonstrará um identificador ponta-a-ponta para acompanhamento da transação. O ID Pix passará a ocupar 32 posições ao invés das atuais 24 (o tamanho do campo não será alterado). XXXXXXXXXXXXYYMMDDHHmmkkkkkkkkkkkk 'E' ou 'D' - caractere fixo xxxxxxxx - 8 caracteres numéricos yyyMMDDHHmm - 12 caracteres kkkkkkkkkkkk - 11 caracteres alfanuméricos |
| 062 | 067 | 6 | Alfanum. | NSU/DOC | Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado. |
| 068 | 073 | 6 | Num. | Data de pagamento | AAMMDD – Data de pagamento. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. |
| 074 | 074 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 075 | 087 | 13 | Num. | Valor bruto (*) | Valor bruto da transação. |
| 088 | 088 | 1 | Alfa | Sinal da taxa administrativa | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 089 | 101 | 13 | Num. | Valor da taxa administrativa (*) | Valor da taxa administrativa descontada sobre a transação. |
| 102 | 102 | 1 | Alfa | 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. |

Tabela I - Registro 8 - Detalhe Transação PIX

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|------------------------------|--|
| 116 | 119 | 4 | Alfanum. | Banco | Código do banco no qual os valores foram depositados. |
| 120 | 124 | 5 | Alfanum. | Agência | Código da agência na qual os valores foram depositados. |
| 125 | 144 | 20 | Alfanum. | Conta | Conta na qual os valores foram depositados. |
| 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. | Meio de Captura | Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o meio de captura 06: Meio de captura manual. Neste caso, desconsiderar o valor informado no número lógico do terminal. |
| 162 | 169 | 8 | Alfanum. | Número lógico do terminal | Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o meio de captura 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 | Alfanum. | ID PIX original | Código que identifica a transação PIX original |
| 218 | 219 | 2 | Alfanum | Indicativo troco/saque | “TR”- Troco; “SQ”- Saque; “ ” - Venda |
| 220 | 221 | 2 | Alfanum | Código de ajuste | Se o 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) Obs. Acertos de taxa podem ocorrer diretamente na agenda financeira do cliente refletindo com o código “12” nos extratos de venda e pagamento. |

Tabela I - Registro 8 - Detalhe Transação PIX

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|---|--|
| 222 | 222 | 1 | Alfa. | Identificador de transferência automática | Indica se o Ciente possui ou não, a transferência automática da Conta Cielo para a Conta Domicílio habilitada no cadastro, no momento da transação : "S": Transação está cadastrada na modalidade de transferência automática, pagamento no domicílio previamente cadastrado "N": Transação <u>não está</u> cadastrada na modalidade de transferência automática, pagamento na Conta Cielo |
| 223 | 224 | 2 | Alfanum | Status de transferência para conta de pagamento | O Status de transferência para conta de pagamento, pode conter os seguintes valores: Se o Ind. de transferência automática for igual a: <ul style="list-style-type: none"> • N: O Status de pagamento sempre será: <ul style="list-style-type: none"> • 01 - Pago conta na Conta Cielo • S: O Status de pagamento pode ser: <ul style="list-style-type: none"> • 02 - Em transf. para Conta Domicílio • 03 - Transferência negada pelo Banco. • 04 - Transferência não realizada • 05 - Pago na Conta Domicílio |
| 225 | 230 | 6 | Num. | Data de pagamento na conta Cielo | AAMMDD |
| 231 | 250 | 20 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para a Cielo. |

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

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

Registro A - Resumo Negociação de Recebíveis

Permite conferir as negociações que foram realizadas com a Cielo.

Tabela J - Registro A - Resumo Negociação de Recebíveis

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|------------------------|---|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "A" – identifica o tipo de registro. |
| 002 | 007 | 6 | Num. | Data da negociação | AAMMDD – Data da negociação. |
| 008 | 013 | 6 | Num. | Data de Pagamento | AAMMDD – Data de pagamento. |
| 014 | 027 | 14 | Alfanum. | CPF / CNPJ | Número do CPF/CNPJ. |
| 028 | 030 | 3 | Num. | Prazo médio | Prazo médio. |
| 031 | 035 | 5 | Num. | Taxa Nominal (**) | Taxa nominal. |
| 036 | 036 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 037 | 049 | 13 | Num. | Valor bruto (*) | Valor bruto. |
| 050 | 050 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 051 | 063 | 13 | Num. | Valor líquido (*) | Valor líquido. |
| 064 | 083 | 20 | Alfanum. | Código da Operação | Código da Operação. |
| 084 | 086 | 3 | Alfanum | Forma de pagamento | Indica a forma de pagamento do valor antecipado 001 – SLC (Sistema de liquidação CIP) 002 – TED 003 – PIX 004 – Manual/BackOffice " " – SCL (legado) |
| 087 | 250 | 164 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

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

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

Registro B - Detalhe Negociação de Recebíveis

Permite conferir o detalhe das negociações que foram realizadas com a Cielo

Tabela K - Registro B - Detalhe Negociação de Recebíveis

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|-----------------------------|---|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "B" – identifica o tipo de registro. |
| 002 | 007 | 6 | Num. | Data da negociação | AAMMDD – Data da negociação. |
| 008 | 013 | 6 | Num. | Data de vencimento original | AAMMDD – Data de vencimento original. |
| 014 | 027 | 14 | Alfanum. | CPF / CNPJ | Número do CPF/CNPJ. |
| 028 | 030 | 3 | Num. | Bandeira | Código da Bandeira – vide tabela VI. |
| 031 | 033 | 3 | Num. | Tipo de liquidação | "000" – não identificado "001" – crédito "002" – débito |
| 034 | 034 | 1 | Alfa | Sinal do valor bruto | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 035 | 047 | 13 | Num. | Valor bruto (*) | Valor bruto. |
| 048 | 048 | 1 | Alfa | Sinal do valor líquido | "+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito. |
| 049 | 061 | 13 | Num. | Valor líquido (*) | Valor líquido. |
| 062 | 066 | 5 | Num. | Taxa efetiva (**) | Taxa efetiva. |
| 067 | 116 | 50 | Alfanum. | Instituição Financeira | Instituição financeira. |
| 117 | 126 | 10 | Num. | Número do estabelecimento | Número de estabelecimento associado ao valor negociado |
| 127 | 250 | 124 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

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

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

Registro C - Conta de Recebimento

Permite conferir a conta de recebimento das negociações realizadas.

Tabela L - Registro C - Conta de Recebimento

| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
|--------|-----|-----|----------|------------------------|---|
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "C" – identifica o tipo de registro. |
| 002 | 005 | 4 | Alfanum. | Banco | Código do banco no qual os valores foram depositados. |
| 006 | 010 | 5 | Alfanum. | Agência | Código da agência na qual os valores foram depositados. |
| 011 | 030 | 20 | Alfanum. | Conta | Conta na qual os valores foram depositados. |
| 031 | 031 | 1 | Alfa | Sinal Valor depositado | |
| 032 | 044 | 13 | Num. | Valor depositado (*) | Valor depositado. |
| 045 | 250 | 206 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

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

Registro 9 - Trailer

Indica o final do arquivo.

| Tabela M - Registro 9 - Trailer | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|----------|--|--|
| INÍCIO | FIM | TAM | Tipo | Descrição | Edição dos dados |
| 001 | 001 | 1 | Num. | Tipo de registro | Constante "9" – Identifica o tipo de registro de detalhe trailer (final do arquivo). |
| 002 | 012 | 11 | Num. | Total de registro | Número total de registros, os quais não incluem header e trailer. |
| 013 | 013 | 1 | Alfa | Sinal Valor Líquido da soma de todos os ROs | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 014 | 030 | 17 | Num. | Valor Líquido da soma de todos os ROs | Valor Líquido da soma de todos os ROs. |
| 031 | 041 | 11 | Num. | Quantidade total de CVs | Quantidade total de registros tipo 2 - CVs. |
| 042 | 042 | 1 | Alfa | Sinal Valor Bruto da soma de todos os ROs | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 043 | 059 | 17 | Num. | Valor Bruto da soma de todos os ROs | Valor Bruto da soma de todos os ROs. |
| 060 | 060 | 1 | Alfa | Sinal Valor Bruto Antecipado da soma de todos os ROs | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 061 | 077 | 17 | Num. | Valor Bruto Antecipado da soma de todos os ROs | Valor Bruto Antecipado da soma de todos os ROs. |
| 078 | 078 | 1 | Alfa | Sinal soma de Valores Negociados | "+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo. |
| 079 | 095 | 17 | Num. | Soma de Valores Negociados | Soma de Valores Negociados. |
| 096 | 250 | 155 | Alfanum. | Uso Cielo | Em Branco. Reservado para Cielo. |

Observação: os campos reservados para a Cielo poderão ser utilizados para a inclusão de novas informações. Também poderá ser necessário incluir novos tipos de registros.

Tabelas

Tabela I - Opção de Extrato

| Tabela I - Opção de Extrato | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Código | Descrição |
| 03 | Vendas com Plano Parcelado |
| 04 | Pagamentos |
| 09 | Saldo em Aberto |
| 10 | Antecipação de Recebíveis Alelo |
| 12 | Vendas Alelo |
| 13 | Pagamentos Alelo |
| 14 | Saldo em Aberto Alelo |
| 15 | Negociação de Recebíveis |
| 16 | Transações PIX |

Tabela II - Tipo de Transação

| Tabela II - Tipo de Transação | |
|-------------------------------|--------------------|
| Código | Descrição |
| 01 | Venda |
| 02 | Ajuste a Crédito |
| 03 | Ajuste a Débito |
| 04 | Plano Cielo |
| 05 | Outros Lançamentos |

Tabela III - Status do Pagamento

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

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

Tabela IV - Código do Produto

| Tabela IV - Código do Produto | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Código | Descrição |
| 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 |
| 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 |

| Tabela IV - Código do Produto | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Código | Descrição |
| 025 | Agro Electron |
| 026 | Agro Custeio |
| 027 | Agro Investimento |
| 028 | Visa FCO Giro |
| 029 | Visa crediário no crédito |
| 030 | Visa parcelado cliente |
| 033 | JCB crédito a vista |
| 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 Electron Débito à vista |
| 042 | Visa Pedágio |
| 043 | Visa parcelado loja |
| 044 | Visa Electron Pré-Datado |
| 045 | Alelo Refeição |
| 046 | Alelo Alimentação |
| 058 | Alelo Multibenefícios |
| 059 | Alelo Auto |
| 060 | Sorocred débito à vista |
| 061 | Sorocred crédito à vista |
| 062 | Sorocred parcelado loja |
| 064 | Visa Crediário |

| Tabela IV - Código do Produto | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Código | Descrição |
| 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 |
| 079 | Pagamento Carnê Visa Electron |
| 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 |
| 161 | Hiper crédito à vista |
| 162 | Hiper débito à vista |
| 163 | Hiper parcelado loja |
| 164 | Hipercard crédito à vista |

| Tabela IV - Código do Produto | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Código | Descrição |
| 165 | Hipercard parcelado loja |
| 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 |
| 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 |

*Códigos referentes aos cartões Construcard, Minha Casa Melhor, Producard e Moveiscard

Tabela IV - Código do Produto

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| 031 | Pré-pago Visa Débito |
| 032 | Pré-pago Visa Crédito |
| 035 | Pré-pago Visa Carnê |
| 073 | Pré-pago Visa Cash (Visa Vale Pedágio) |
| 107 | Pré-pago Master Carnê |
| 110 | Pré-pago Master Crédito |
| 111 | Pré-pago Master Débito |
| 269 | Pré-pago Elo Carnê |
| 270 | Pré-pago Elo Crédito |
| 271 | Pré-pago Elo Débito |

Tabela V - Origem do Ajuste

| Tabela V - Origem do Ajuste | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Código | Descrição | Tipo Ajuste |
| 01 | Acerto de correção monetária | Acerto |
| 02 | Acerto de data de Pagamento | Acerto |
| 03 | Acerto de taxa de comissão | Acerto |
| 04 | Acerto de valores não processados | Acerto |
| 05 | Acerto de valores não recebidos | Acerto |
| 06 | Acerto de valores não reconhecidos | Acerto |
| 07 | Acerto de valores negociados | Acerto |
| 08 | Acerto de valores processados indevidamente | Acerto |
| 09 | Acerto de lançamento não compensado em conta-corrente | Acerto |
| 10 | Acerto referente valores contestados | Acerto/Chargeback |
| 11 | Compensação antecipação agenda mercado | Acerto |
| 12 | Acertos diversos | Acerto |
| 13 | Acordo de cobrança | Acerto |
| 14 | Acordo jurídico | Acerto |
| 15 | Multa do Programa de Bandeira (Master Card) | Acerto/Chargeback |
| 16 | Bloqueio de valor por ordem judicial | Bloqueio |
| 17 | Cancelamento da venda | Cancelamento |
| 18 | Cobrança de tarifa Operacional | Cobrança |
| 19 | Valor Mensalidade Farol | Acerto / Cobrança |

| Tabela V - Origem do Ajuste | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Código | Descrição | Tipo Ajuste |
| 20 | Cobrança Plano Cielo | Cobrança |
| 21 | Contrato de caução | Acerto |
| 22 | Crédito de devolução do cancelamento – banco emissor | Acerto/Cancelamento |
| 23 | Crédito EC – referente contestação portador | Acerto/Chargeback |
| 24 | Crédito por cancelamento rejeitado – Cielo | Acerto/Chargeback |
| 25 | Processamento do débito duplicado – Visa Pedágio | Acerto |
| 26 | Débito por venda realizada sem a leitura do chip | Acerto |
| 27 | Débito por venda rejeitada no sistema – Cielo | Acerto |
| 28 | Consumidor não reconhece a compra | Acerto/Chargeback |
| 29 | Estorno de acordo jurídico | Acerto |
| 30 | Estorno de contrato de caução | Acerto |
| 31 | Estorno de acordo de cobrança | Acerto |
| 32 | Estorno de bloqueio de valor por ordem judicial | Acerto |
| 33 | Estorno de cancelamento de venda | Acerto |
| 34 | Estorno de cobrança de tarifa operacional | Acerto |
| 35 | Estorno de cobrança mensal Lynx Comércio | Acerto |
| 36 | Estorno de cobrança Plano Cielo | Acerto |
| 37 | Estorno de débito venda sem a leitura do Chip | Acerto |
| 38 | Estorno de incentivo comercial | Acerto |

Tabela V - Origem do Ajuste

| Código | Descrição | Tipo Ajuste |
|--------|---|-------------------|
| 39 | Multa do Programa de Bandeira (Visa) | Acerto/Chargeback |
| 40 | Estorno de rejeição ARV | Acerto |
| 41 | Estorno de reversão de duplicidade do pagamento - ARV | Acerto |
| 42 | Estorno de tarifa de cadastro | Acerto |
| 43 | Estorno de extrato papel | Acerto |
| 44 | Estorno de processamento duplicado de débito - Visa Pedágio | Acerto |
| 45 | Incentivo comercial | Acerto |
| 46 | Incentivo por venda de Recarga | Acerto |
| 47 | Regularização de rejeição ARV | Acerto |
| 48 | Reversão de duplicidade do pagamento - ARV | Acerto |
| 49 | Tarifa de cadastro | Cobrança |
| 50 | Tarifa de extrato no papel | Cobrança |
| 51 | Aceleração de débito de antecipação | Acerto |
| 52 | Descumprimento de contrato | Acerto/Chargeback |
| 53 | Venda recorrente cancelada pelo consumidor | Acerto/Chargeback |
| 54 | Consumidor não reconhece a compra | Acerto/Chargeback |
| 55 | Cartão com validade vencida | Acerto/Chargeback |
| 56 | Tarifa por tentativa de transações (Master Card) | Acerto |
| 57 | Mercadoria com defeito ou diferente da descrição | Acerto/Chargeback |
| 58 | Transação irregular | Acerto/Chargeback |
| 59 | Mercadoria não foi entregue | Acerto/Chargeback |

Tabela V - Origem do Ajuste

| Código | Descrição | Tipo Ajuste |
|--------|---|-------------------|
| 60 | Serviços não prestados | Acerto/Chargeback |
| 61 | Venda sem código de autorização | Acerto/Chargeback |
| 62 | Número de cartão inválido | Acerto/Chargeback |
| 63 | Cópia do comprovante / documento inválido | Acerto/Chargeback |
| 65 | Comprovante / documento ilegível | Acerto/Chargeback |
| 66 | Venda sem leitura de chip | Acerto/Chargeback |
| 67 | Venda em outra moeda | Acerto/Chargeback |
| 68 | Venda processada incorretamente | Acerto/Chargeback |
| 69 | Venda cancelada | Acerto/Chargeback |
| 70 | Crédito em duplicidade | Acerto/Chargeback |
| 71 | Documentos não recebidos | Acerto/Chargeback |
| 72 | Pagamento realizado por outros meios | Acerto/Chargeback |
| 73 | Equipamento perdido / roubado | Acerto/Cobrança |
| 77 | Multa por excesso de chargeback | Acerto/Chargeback |
| 78 | Serviços Score | Cobrança |
| 79 | Reagendamento do débito de antecipação | Acerto |
| 80 | Ajuste do débito de cessão | Acerto |
| 81 | Cielo e-Commerce | Acerto/Cobrança |
| 85 | Cielo Controle (Excedente) | Acerto/Cobrança |
| 86 | Cielo Controle (Franquia) | Acerto/Cobrança |

Tabela V - Origem do Ajuste

| Código | Descrição | Tipo Ajuste |
|---------------|---|--------------------|
| 89 | Débito/crédito compensação cancelamento de transação em operação de Penhora | Acerto |
| 90 | Débito/crédito compensação de valores | Acerto |
| 91 | Estorno debito/crédito de Cessão | Acerto |
| 92 | Estorno débito/crédito de Gravame | Acerto |
| 93 | Meliuz | Acerto/Cobrança |
| 94 | Débito/crédito compensação cancelamento de transação em operação de Cessão | Acerto |
| 95 | Débito/crédito de Penhora | Acerto |
| 96 | Estorno de crédito/débito de Penhora | Acerto |
| 97 | Débito/crédito compensação cancelamento em operação | Acerto |
| 98 | Débito/crédito compensação cancelamento de transação em operação de gravame | Acerto |
| 99 | Tarifa por retentativa de transações (Visa) | Acerto |

Tabela VI - Bandeira

| Tabela VI - Bandeira | |
|----------------------|------------|
| Código | Descrição |
| 001 | Visa |
| 002 | Mastercard |
| 003 | Amex |
| 006 | Sorocred |
| 007 | Elo |
| 009 | Diners |
| 011 | Agiplan |
| 015 | Banescard |
| 023 | Cabal |
| 029 | Credsystem |
| 035 | Esplanada |
| 040 | Hipercard |
| 060 | Jcb |
| 064 | Credz |
| 072 | Hiper |
| 075 | Ourocard |

Tabela VII - Meio de Captura

| Tabela VII - Meio de Captura | |
|------------------------------|--|
| Código | Descrição |
| 00 | LIO |
| 01 | POS (Point of Sale) |
| 02 | PDV (Ponto de Venda) ou TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) |
| 03 | e-Commerce (Comércio Eletrônico) |
| 04 | EDI (Troca Eletrônica de Dados) |
| 05 | ADP/BSP (Empresa Capturadora) ou Reprocessamento |
| 06 | Manual |
| 07 | URA/CVA |
| 08 | Mobile |
| 09 | Moedeiro Eletrônico em Rede |
| 99 | Não identificado |

Tabela VIII - Motivo da Rejeição

| Tabela VIII - Motivo da Rejeição | |
|----------------------------------|--|
| Código | Descrição |
| 002 | Cartão inválido |
| 023 | Outros erros |
| 024 | Tipo cartão inválido |
| 031 | Transação de saque com cartão Electron valor zerado |
| 039 | Banco emissor inválido |
| 044 | Data da transação inválida |
| 045 | Código de autorização inválido |
| 055 | Número de parcelas inválido |
| 056 | Transação financiada para estabelecimento não autorizado |
| 057 | Cartão em boletim protetor |
| 061 | Número de cartão inválido |
| 066 | Transação não autorizada |
| 067 | Transação não autorizada |
| 069 | Transação não autorizada |
| 070 | Transação não autorizada |
| 071 | Transação não autorizada |
| 072 | Transação não autorizada |
| 073 | Transação inválida |
| 074 | Valor de transação inválido |
| 075 | Número de cartão inválido |
| 077 | Transação não autorizada |

| Tabela VIII - Motivo da Rejeição | |
|----------------------------------|---|
| Código | Descrição |
| 078 | Transação não autorizada |
| 079 | Transação não autorizada |
| 080 | Transação não autorizada |
| 081 | Cartão vencido |
| 082 | Transação não autorizada |
| 083 | Transação não autorizada |
| 084 | Transação não autorizada |
| 086 | Transação não autorizada |
| 091 | Transação não autorizada |
| 092 | Banco emissor sem comunicação |
| 093 | Desbalanceamento no plano parcelado |
| 094 | Venda parcelada para cartão emitido no exterior |
| 097 | Valor de parcela menor do que o permitido |
| 099 | Banco emissor inválido |
| 100 | Transação não autorizada |
| 101 | Transação duplicada |
| 102 | Transação duplicada |
| 124 | BIN não cadastrado |
| 126 | Transação de saque com cartão Electron inválida |
| 128 | Transação de saque com cartão Electron inválida |
| 129 | Transação de saque com cartão Electron inválida |

Tabela VIII - Motivo da Rejeição

| Tabela VIII - Motivo da Rejeição | |
|----------------------------------|---|
| Código | Descrição |
| 130 | Transação de saque com cartão Electron inválida |
| 133 | Transação de saque com cartão Electron inválida |
| 134 | Transação de saque com cartão Electron inválida |
| 140 | Estabelecimento não e-commerce |
| 141 | Cartão travel – transação inválida |
| 143 | Venda em dólar inválido |
| 145 | Estabelecimento inválido para distribuição |
| 147 | Parcelado emissor não habilitado |
| 150 | Estabelecimento não financeiro |

Tabela IX - Modo de Entrada do Cartão

| Tabela IX - Modo de Entrada do Cartão | |
|---------------------------------------|--|
| Código | Descrição |
| 00 | Reentrada manual |
| 01 | Digitada |
| 02 | Trilha magnética |
| 03 | Código de barra |
| 04 | OCR (tecnologia que processa uma imagem e extrai os textos escritos) |
| 05 | Chip online |
| 06 | Trilha |
| 07 | Contactless |
| 81 | Digitada |
| 90 | Trilha |
| 91 | Contactless emulando tarja |
| 95 | Chip offline |
| 99 | Tap on Phone |

Tabela X - Grupo de Cartões

| Tabela X - Grupo de Cartões | |
|-----------------------------|--|
| Código | Descrição |
| 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 |

Tabela XI - Tipo de Cartão

| Tabela XI - Tipo de Cartão | |
|----------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 11 | Master Gold |
| 12 | Master Pré-Pago |
| 13 | Master Black |
| 14 | Master Corporativo |
| 15 | Master Cartão Viagem |
| 16 | Master Cartão Benefício |

| Tabela XI - Tipo de Cartão | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Código | Descrição |
| 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 arquivo

Transmissão de Arquivos

Para receber o Extrato Eletrônico, é necessário que o cliente acesse a área logada do Site Cielo e contrate o serviço.

Os arquivos serão disponibilizados na caixa postal diariamente, exceto o arquivo de saldo em aberto que será enviado mensalmente.

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

Caso ocorra alguma inconsistência no conteúdo do(s) arquivo(s), o cliente deverá informar à Cielo, contatando o Atendimento (edi@cielo.com.br).

Reenvio de Arquivos

Em caso de perda do arquivo ou não recebimento, a Cielo disponibilizará na caixa postal o mesmo arquivo enviado diariamente (arquivo backup).

O cliente poderá solicitar no próprio portal através da opção “Redisponibilização” ou contatar o suporte por e-mail (canaledi-sup@cielo.com.br).

Reprocessamento de Arquivos

- Permite a recuperação de um movimento anterior, atualizando o status dos lançamentos.
- Os arquivos são disponibilizados separadamente do arquivo diário.
- Não disponível para o Extrato de Saldo em Aberto (09) ou Saldo em Aberto Alelo (14).
- A solicitação deve ser encaminhada para o Atendimento (edi@cielo.com.br).

Conceitos Financeiros/Glossário

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

Alteração do Plano Parcelado: ocorre quando o portador solicita ao cliente uma alteração no plano parcelado contratado no início, como cancelamento total ou parcial da venda e alteração na quantidade ou valor de parcelas.

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

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

Cessão: operação de antecipação de pagamentos efetuada com a Cielo ou com o mercado. Registros de contrapartida de operações feitas com o mercado dentro dos arquivos de venda, dependem do envio dos dados por parte do financiador a Cielo em tempo hábil. Operações enviadas de forma tardia não serão demonstradas nos arquivos de venda, sendo necessário solicitar o reprocessamento dos extratos aos canais de atendimento.

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

Data 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.

Data do 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 do valor ser utilizado para compensar a cobrança de algum débito proveniente de cancelamento de venda, chargeback ou cobrança de serviços.

Gravame: operação 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.

Matriz de Extrato: cadastro que permite a inclusão de todos os estabelecimentos controlados pelo cliente, independente do tipo de pagamento (centralizado ou individual), considerando Segregação dospinível por cadastros que possuam a mesma raiz de CNPJ.

Parcelado Loja - Arredondamento do Valor da Parcela: 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.

Parcelado Loja - Prazo: no extrato de Vendas com Plano Parcelado, todas as parcelas serão enviadas com a data de apresentação original. No entanto, no extrato de pagamentos, será demonstrada a data de liberação da respectiva parcela.

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

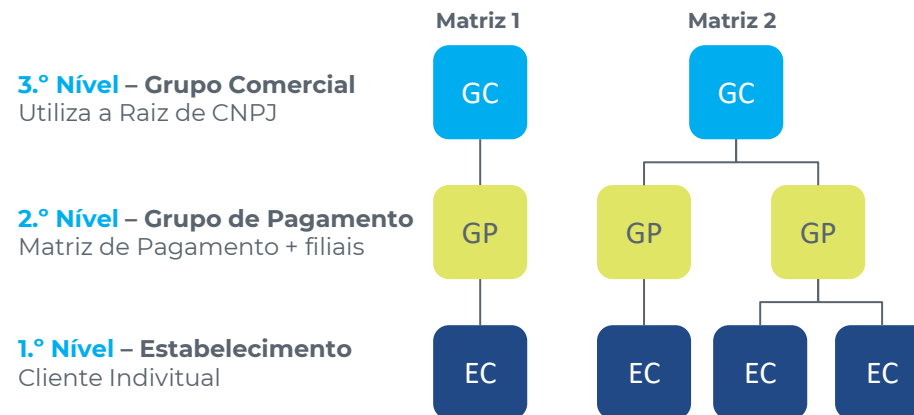
Revenda: ocorre quando existe uma alteração no plano de pagamento de uma venda parcelada, seja na quantidade de parcelas, ou no valor total da transação.

Solução de Captura: equipamento e/ou software de processamento de dados (POS, PDV, e-commerce, mobile payment, EDI etc.) que se conecta à rede Cielo para autorização e captura de transações.

Resumo de Operações (RO): o número do RO identifica um agrupamento de vendas em determinada data. Tem 7 posições e será formatado conforme abaixo.

| Posição | Descrição | Edição de dados |
|---------|-----------------------------------|---|
| 1 | Tipo de produto | 0 - crédito à vista 3 - parcelado emissor 4 - parcelado loja 5 - cartão de débito 6 - parcelado cliente |
| 2 e 3 | Ano que a transação foi realizada | AA |
| 4 e 5 | Mês que a transação foi realizada | MM |
| 6 e 7 | Dia que a transação foi realizada | DD |

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



Número Único da Transação: é atribuído pela Cielo e identifica cada transação de forma única, permitindo que a conciliação das ações de ajustes e antecipação de recebíveis realizadas tanto no RO quanto no CV sejam conciliadas por essa chave, Para isso, a solução de conciliação deverá usar somente as partes fixas do número único, seguindo esta composição (regra válida para movimentos **diferentes das bandeiras Amex, Hiper e JCB**).

| Partes | Composição |
|--------|--|
| 1 | 15 posições fixas que identificam o resumo de operações (RO) de forma única, mantendo o histórico na Cielo. |
| 2 | 07 posições variáveis. Identificam as alterações realizadas no RO. |
| 3 | 04 posições fixas que identificam o Comprovante de Venda (CV) dentro de um RO mantendo o seu histórico na Cielo. (Mantém o mesmo Código fixo entre parcelas) |
| 4 | 03 posições variáveis. Elas identificam as alterações realizadas no CV. |

Exemplo:

2230012500817110000010001001

22300125008171102000010001001

22300125008171102000020001002

Número Único da Transação: é atribuído pela Cielo e identifica cada transação de forma única, permitindo que a conciliação das ações de ajustes e antecipação de recebíveis realizadas tanto no RO quanto no CV sejam conciliadas por essa chave, Para isso, a solução de conciliação deverá usar somente as partes fixas do número único, seguindo esta composição. (regra válida para movimentos das **bandeiras Amex, Hiper e JCB**).

| Partes | Composição |
|--------|--|
| 1 | 15 posições fixas que identificam o resumo de operações (RO) de forma única, mantendo o histórico na Cielo. |
| 2 | 07 posições variáveis. Identificam as alterações realizadas no RO. |
| 3 | 04 posições variáveis que identificam o Comprovante de Venda (CV) dentro de um RO gerando variação entre parcelas |
| 4 | 03 posições fixas . |

Exemplo:

22300125008171100000010001000

22300125008171100000020002000

22300125008171100000030003000