



Extrato Eletrônico

Manual de Especificação Técnica

Versão 15.6 – fev/2024



SUMÁRIO

VERSÃO DO DOCUMENTO.....	6
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES.....	7
Versão: 15.6 – Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto.....	8
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	9
Principais benefícios.....	9
TIPOLOGIA DOS ARQUIVOS (FORMATO E ESTRUTURA).....	10
TIPOS DE REGISTROS E ESTRUTURA	11
I. Registro 0 – Header	12
II. Registros D – UR Agenda.....	13
III. Registros E – UR Analítica.....	16
IV. Registro 8 – Detalhe Transação Pix	23
V. Registro A – Resumo Operação de Recebíveis.....	26
VI. Registro B – Detalhe Negociação de Recebíveis	27
VII. Registro C – Conta de Recebimento Negociação de Recebíveis	28
VIII. Registro 9 – Trailer	29
TABELAS.....	30
I. Tipos de Arquivo.....	30
II. Tipos de Lançamento	30
III. Códigos de Bandeira.....	31
IV. Status de Pagamento	32
V. Forma de Pagamento / Código do Produto	33
VI. Grupo de Cartões	36
VII. Meio de captura	37
VIII. Tipo de captura.....	38
IX. Código de ajuste	39
X. Motivo da rejeição	51
XI. Tipo de cartão.....	52
TRANSMISSÃO E REENVIO DE ARQUIVOS	54
Transmissão de Arquivos.....	54
Reenvio de Arquivos.....	54
Reprocessamento de Arquivos.....	54
MODELOS DE CONCILIAÇÃO.....	55
Conciliação In-house.....	55
Conciliação com parceiros/conciliadores.....	55

CONCEITOS FINANCEIROS	56
CONCEITOS DE CAPTURA E LIQUIDAÇÃO	56
Ajuste	56
Arredondamento do Valor líquido	56
Alteração do Plano Parcelado	56
Chargeback ou contestação	56
Compensação de valores/Valor compensado	56
Data da Apresentação	56
Data da Captura	56
Data de envio ao banco	57
Data de Depósito	57
Data da Venda	57
Data efetiva de Pagamento	57
Data de vencimento original	57
Débitos parciais	57
Parcelado Loja - Arredondamento do Valor da Parcela	57
Valor apresentado	58
Venda capturada	58
Valor bruto	58
Valor líquido	58
Valor pago	58
Venda rejeitada	58
CONCEITOS DE NEGOCIAÇÕES (CESSÕES E GRAVAMES)	59
Agenda de Recebíveis	59
Agenda livre	59
Cessão	59
Código de contrato	59
Credenciadora	59
FIDC	59
Gravame:	59
Registradora	59
UR (Unidade de recebível)	59
ANTECIPAÇÕES/CESSÕES CIELO	60
Tipos de antecipações/cessões	60
Montagem do valor disponível	60

Canais para antecipação	61
SALDO EM ABERTO/CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO	62
Data-base	62
Debit balance	62
Composição Kit Carta Saldo:	62
Carta Saldo/Circularização (PDF)	62
Carta sintética (XLS)	63
Carta analítica (TXT)	63
Totalizações adicionais carta sintética:	63
DEMONSTRATIVOS	64
Cálculo de datas de vencimento -Transações parceladas	64
Cálculo taxa DCC.....	65
Cálculo arredondamento de parcelas	65
Processo de consistência + Chaves de conciliação	66
Antecipação de Transações com Ajuste (cancelamento/Chargeback) Antes da Operação.....	66
Cancelamento/chargeback de Transações Antecipadas.....	67
UR 100% negociada	67
UR parcialmente negociada.....	67
UR parcialmente negociada com mais de um financiador diferente:.....	67
CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO EXTRATO ELETRÔNICO	68
Demonstração de vendas a débito.....	68
Demonstração de vendas crédito a vista	68
Demonstração de vendas parceladas.....	69
Chaves de conciliação e rastreio para vendas e pagamentos	69
Demonstração de cancelamento/contestação de venda crédito à vista e débito.....	71
Demonstração de cancelamento/contestação de venda parcelada.....	72
Demonstração de cobranças de aluguel e plano Cielo.....	72
Chaves de conciliação e rastreio para ajustes	72
Chaves de convivência entre versões.....	73
Vendas	73
Ajustes e operações.....	73
Demonstração de antecipações agenda Cielo com a Cielo.....	74
Demonstração de antecipações de agenda do Mercado com a Cielo	75
Relação arquivo de antecipações com arquivos de venda.....	75
Relação de antecipações no arquivo de vendas com arquivos de pagamento.....	75

Fluxos de conciliação de antecipações efetuadas com a Cielo (relação vendas, antecipações e pagamentos com detalhamento de UR)	76
Demonstração de negociações de agenda Cielo efetuadas com o mercado.....	77
Cessões	77
Gravames.....	77
Demonstração transações Pix	78
Cenários de operações e negociação de saldos de uma UR	78
CANAIS DE ATENDIMENTO	79

VERSÃO DO DOCUMENTO

VERSÃO	MANUTENÇÃO	DATA	OBS.
15.0	Primeira versão do manual	05/06/2023	Não se aplica
15.1	Atualização de campos (Registros E) e aumento de tamanho do Registro E	23/08/2023	Detalhes na seção seguinte
15.2	Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto	07/09/2023	Detalhes na seção seguinte
15.3	Atualizações no registro E, referentes aos campos: 1. Tipo de lançamento - inclusão de regra 2. Forma de pagamento - inclusão de regra 3. Motivo da rejeição - apenas complemento da regra existente 4. Tipo de Captura - inclusão de novo campo 5. Uso Cielo - adequação de tamanho	06/11/2023	Detalhes na seção seguinte
15.4	Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto	01/12/2023	Detalhes na seção seguinte
15.5	1. Atualização tabela IV - Status de Pagamento 2. Atualização tabela IX - Código de ajuste 3. Atualização tabela VIII - Tipo de captura 4. Atualização no Registro 9 - Trailer	20/12/2023	Detalhes na seção seguinte
15.6	Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto	05/02/2024	Detalhes na seção seguinte

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 702
Inclusão do campo “Indicativo operação Cielo”	Inclusão de indicativo nos registros “E”	Posição 703 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

1. **Atualização tabela IV – Status de Pagamento** - Inclusão do Código “06 - Rejeitado pelo banco”
2. **Atualização tabela IX – Código de ajuste** - Inclusão do Código “0065 - Cobrança/Devolução de cobrança indevida de aluguel de máquina Cielo”
3. **Atualização tabela VIII – Tipo de captura** - Adequações de descrições e inclusão de novos domínios. Consultar a tabela VIII - Tipo de captura
4. **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 – Atualização tabela V - Forma de Pagamento / Código do Produto

Inclusão de novos códigos do produto Voucher Elo:

- “275 - Elo Multibenefícios” -> alimentação, refeição e cultura
- “278 - Elo Transporte”

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. 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
<p>CIELO03</p> <p>Captura/Previsão</p>	<ul style="list-style-type: none"> Demonstra vendas, ajustes e transações rejeitadas capturadas no dia anterior ao envio do extrato. Apresenta todo o plano de liquidação das transações parceladas realizadas no dia anterior. <p>Obs. A demonstração de operações 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 dos financiadores.</p>	<p>0 - Header E - UR analítica (inclui registros individuais para cada parcela/contrato)¹ 9 - Trailer</p>	<p>Conferir se todas as vendas e ajustes realizados foram recebidas e provisionados para pagamentos.</p>
<p>CIELO04</p> <p>Liquidação/Pagamento</p>	<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>Obs. Transações rejeitadas são demonstradas somente no arquivo "03". Registros de transações Pix não geram chaves de UR já que não compõem o arranjo do balcão de recebíveis.</p>	<p>0 - Header D - UR Agenda E - UR Analítica (para transação parcelada, gera apenas a parcela liberada para liquidação) 8 - Detalhe Transação Pix 9 - Trailer</p> <p>Obs. 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".</p>	<p>Conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda).</p>
<p>CIELO09</p> <p>Saldo em aberto</p>	<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. <p>Obs. 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.</p> <p>Não deve ser utilizado para fins de conciliação.</p>
<p>CIELO15</p> <p>Negociação de Recebíveis Cielo (NRC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Demonstra as operações de negociações de recebíveis (antecipações) realizadas com a Cielo no dia anterior, tanto com agenda de recebíveis Cielo quanto recebíveis de mercado. Antecipações de agenda Cielo demonstradas nos registros "B" irão gerar registros de contrapartida nos arquivos "03" com o tipo de lançamento "11" mantendo o número de contrato. 	<p>0 - Header A - Resumo Negociação de Recebíveis B - Detalhe Negociação de Recebíveis C - Conta de Recebimento 9 - Trailer</p> <p>Obs. A ordenação dos registros acima ocorre a nível de contrato².</p>	<p>Conferir as negociações que foram realizadas com a Cielo.</p>

¹ Obs. Para operações de cessão efetuadas com o mercado, este arquivo irá demonstrar registros enviados pelo financiador (instituição que realizou a operação) com data de processamento anterior a data do arquivo. Eventuais divergências entre o valor demonstrado e o valor negociado com o mercado deverão ser validadas com o próprio financiador.

² Código de operação que identifica a antecipação realizada

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	CONSISTÊNCIA
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	UR Analítica	Demonstra dados transacionais das URs capturadas e liquidadas. Para movimentos de venda detalha registros a nível de autorização, NSU, TID, parcela e data de pagamento/previsão. Para registros de operações, apresenta dados de valores negociados tais como número de contrato 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. 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 operações de recebíveis	Demonstra as negociações que foram realizadas com a Cielo, sejam do movimento capturado na Cielo ou no mercado. Demonstração a nível de contrato/operação.
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 registros de domicílio bancário onde as operações de negociação serão liquidadas/pagas.
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 99999999. 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/Provisionadas 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</p> <p>Obs. 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	Num	Agência	Código da agência 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.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
144	149	6	Num	Quantidade de lançamentos da UR	Quantidades de lançamentos (registros E) agrupados na UR. Para URs associadas a operações (tipos de lançamento maiores que 10), os registros tipo E podem ser divergentes ao indicado em este campo devido a exclusão de registros tipo “E” com valores zerados.
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 das liquidações</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>Obs. Identificador utilizado apenas para operações efetuadas antes do dia 07/06/2021. Operações efetuadas após o dia 07/06/2021 são identificadas através dos tipos de lançamento 11, 13 e 14 conforme tabela II.</p> <p><u>Campo de uso Cielo</u>. Poderá ser utilizado para envio de outras informações futuramente.</p>
255	263	9	Num	Número da antecipação	<p>Informa o número da operação efetuada com a Cielo Se tipo de lançamento diferente de 29 e 31 informado com zeros.</p> <p>Obs. Identificador utilizado apenas para operações efetuadas antes do dia 07/06/2021.</p> <p><u>Campo de uso Cielo</u>. Poderá ser utilizado para envio de outras informações futuramente.</p>
264	267	4	Num	Taxa da antecipação	<p>Taxa média contratada para antecipação. Se tipo de lançamento diferente de 29 e 31 informado com zeros</p> <p>Obs. Identificador utilizado apenas para operações efetuadas antes do dia 07/06/2021.</p> <p><u>Campo de uso Cielo</u>. Poderá ser utilizado para envio de outras informações futuramente.</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”

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
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	Identifica URs devedoras pendentes de compensação/baixa. “S” – Sim “N” – Não
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 operação de gravame	Identifica URs que foram negociadas no modelo de garantias associadas a operações 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 operação.
319	319	1	Alpha/Num	Indicativo 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. ³
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.

³ Consultar detalhes na seção “Carta Saldo/Circularização (PDF)”

III. Registros E – UR Analítica

Demonstra o movimento de captura/liquidado a nível transacional e contrato.

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” – crédito “002” – débito
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	Plano da venda	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/contrato	Código de rastreio gerado para a captura da transação/ajuste. Para lançamentos de operações (11, 13 e 14) este campo irá demonstrar o número de contrato associado a operação. Para cessões efetuadas com a Cielo, este dado corresponde ao campo “Código da Operação/ Contrato” 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 <u>“Chaves de convivência entre versões”</u>
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” 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.
156	158	3	Num	Forma de pagamento	Código que identifica a forma de pagamento – vide Tabela V. Este campo pode apresentar brancos.
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 Receba Rápido	"S" – Sim, possui Receba Rápido; "N" – Não possui Receba Rápido.
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 Receba rápido (*)	Percentual de taxa receba rápido 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 na loja. Obs. 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 Receba rápido (*)	Valor de líquido de desconto por cobrança de Receba Rápido (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.
388	400	13	Num	Valor pendente (*)	Valor pendente de compensação. Para registros com valor positivo será informado com zeros.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
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 recebedor	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.
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”.

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.
541	543	3	Num	Meio de captura	Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o meio de captura "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 meio de captura "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	Corresponde a modalidade da venda associada a transação "001" – Débito "002" – Crédito "003" - Parcelado Campo preenchido para registros com tipo de lançamento "01", "02" e "03". <u>Campo de uso Cielo.</u> Poderá ser utilizado para envio de outras informações futuramente.
557	565	9	Num	Número da operação	Informa o número da operação efetuada com a Cielo Se tipo de lançamento diferente de 29 e 31 informado com zeros Obs. Identificador utilizado apenas para operações efetuadas antes do dia 07/06/2021. <u>Campo de uso Cielo.</u> Poderá ser utilizado para envio de outras informações futuramente.
566	573	8	Num	Data da autorização	Data em que a transação foi submetida para processamento. Campo informado com o formato "DDMMAAAA".
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 movimento	Data de emissão da transação/ajuste por parte do estabelecimento comercial. Campo informado com o formato "DDMMAAAA".
590	597	8	Num	Data do movimento original da venda	Data de movimento original da venda/ajuste. Campo informado com o formato "DDMMAAAA".

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
598	604	7	Num	Número de lote	Número do resumo de operação. 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.
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/contrato" 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 " Chaves de convivência entre versões ".
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. Obs. Indicado como "Parcelado cliente" nos terminais eletrônicos.
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).
657	661	5	Num	Agência	Código da agência 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).

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
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 operação Cielo	Este campo indica se a operação/negociação foi efetuada com a Cielo ou o mercado “S” – Indica operação/negociação efetuada com a Cielo “N” – Indica operação/negociação efetuada com o mercado
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 Transação Pix

Apresenta as transações liquidadas na modalidade Pix

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	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	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	Alpha/Num	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	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. Obs. 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 Cliente 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.</p> <p>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	250	20	Alpha/Num	Uso Cielo	<p>Branco.</p> <p>O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.</p>

(*) 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 Operação de Recebíveis

Permite conferir as negociações que foram realizadas com a Cielo, sejam do movimento capturado na Cielo ou no mercado.

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 operação
28	30	3	Num	Prazo médio.	Prazo médio dos vencimentos contidos na operação
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 operação
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 operação.
64	83	20	Alpha/Num	Código da Operação/ Contrato	Código da Operação/Contrato (exibido nos arquivos de captura, liquidação e saldo – 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 003 – Pix 004 – Manual/BackOffice " " – SLC (pré implantação do campo)
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 o detalhe das negociações que foram realizadas 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 ao contrato negociado ⁴
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.

⁴ Indica o número de estabelecimento vinculado ao contrato de antecipação efetuado com a Cielo, não corresponde ao número de estabelecimento da UR

VII. Registro C – Conta de Recebimento Negociação de Recebíveis

Permite conferir o domicílio bancário onde as operações foram liquidadas

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	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.
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 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 (*)	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
31	41	11	Num	Quantidade total de registros tipo "E"	Quantidade total de registros tipo E – Detalhes
42	42	1	Alpha	Sinal Valor Bruto da soma dos registros	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
43	59	17	Num	Valor Bruto da soma dos registros (*)	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
60	60	1	Alpha	Sinal valor líquido "valores cedidos"	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
61	77	17	Num	Somatória valor líquido "valores cedidos" (*)	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
78	78	1	Alpha	Sinal valor líquido "valores gravamados"	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
79	95	17	Num	Somatória valor líquido "valores gravamados" (*)	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"
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 a débito
02	Venda crédito a vista
03	Venda crédito parcelado
04	Ajuste a débito
05	Ajuste a crédito
06	Cancelamento de venda
07	Reversão de cancelamento
08	Contestação/Chargeback
09	Reversão de contestação/Chargeback
10	Plano Cielo
11	Débito de cessão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	Débito de gravame
14	Crédito de gravame
15	Débito por compensação de valores
16	Crédito por compensação de valores
17	Estorno do crédito de cessão
18	Estorno do débito de cessão
19	Estorno do crédito de gravame
20	Estorno do débito de gravame
21	Contrapartida a débito de Cancelamento/Contestação de venda
22	Contrapartida a crédito de Cancelamento/Contestação de venda negociada
23	Débito de penhora
24	Crédito de penhora
25	Estorno do crédito de penhora
26	Estorno do débito de penhora
27	Débito de Cancelamento/Contestação de venda negociada após cancelamento da negociação
28	Crédito de Cancelamento/Contestação de venda negociada após cancelamento da negociação
35	Débito de compensação Cancelamento de Transação em Operação de Gravame
36	Crédito de compensação Cancelamento de Transação em Operação de Gravame
37	Débito de compensação Cancelamento de Transação em Operação de Penhora
38	Crédito de compensação Cancelamento de Transação em Operação de Penhora
39	Débito de compensação Cancelamento de Transação em Operação de Cessão
40	Crédito de compensação Cancelamento de Transação em Operação de Cessão
98	Créditos de antecipação
99	Valores já antecipados

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
007	Elo
009	Diners
011	Agiplan
015	Banescard
023	Cabal
029	Credsystem
035	Explanada
040	Hipercard
060	JCB
064	Credz
072	Hiper
075	Ourocard
888	Pix

IV. Status de Pagamento

Indica a situação de pagamento/liquidação de valores.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
00	Agendado
03	Enviado banco
04	Pago
05	Pago sem confirmação
06	Rejeitado pelo banco
07	Reenviado para pagamento
10	Baixa por compensação
11	Pagamento manual
31	Liquidado em agenda
32	Liquidação em agenda cedida
46	Débito enviado a conta (a confirmar)
47	Débito liquidado diretamente na conta
54	A confirmar (vencido)
58	Débito baixado por negociação
98	Antecipado
99	Cedido

V. Forma de Pagamento / Código do Produto

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
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
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
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
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 Eléctron
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
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
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. Meio de captura

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	Moedeiro (não utilizado)
010	Central de atendimento (BackOffice)
011	Central de atendimento
012	Chargeback
013	Ouvidoria
014	Massivo
015	Superlink/Digitado
099	Não identificado
“ “	Não identificado

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

IX. Código 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	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0000 - 0002 - 0034 - 0037 A 0039 - 0049 - 0052 - 0054 - 0092 A 0099 - 0120 A 0121 - 0129 - 0137 - 0151 - 0192 A 0195 - 0208 - 0279 A 0280 - 0282 - 0286 - 0713 - 0715 - 0952 A 0953 - 0989 - 0992	Venda cancelada pelo estabelecimento comercial ou Reversão de cobrança de venda cancelada pelo estabelecimento comercial	Cancelamento	17
0001	Pagamento de vendas pendentes de liquidação pela Cielo	Acerto	04
0003	Crédito/débito de transação a prejuízo	Acerto	12
0004	Cobrança de plano Cielo	Plano Cielo	20
0005	Cobrança/Devolução referente ao desconto de taxa administrativa de venda (MDR) efetuada no valor incorreto	Acerto	03
0006	Prejuízo diversos	Acerto	12
0007	Crédito/débito de valores rejeitados	Acerto	04
0008	Pagamento/cobrança de correção de valor sobre vendas liquidadas fora do prazo	Acerto	01
0010 - 0020 - 0110 - 0510	Valores não processados	Acerto	04
0011 - 0111	Valores não reconhecidos	Acerto	06
0012 - 0512	Pagamento em conta-corrente divergente	Acerto	05
0013	Duplicidade referente Visa cash	Acerto	08
0014	Reenvio de débito não cumprido pelo banco anteriormente	Acerto	09
0015	Crédito/débito baixado em agenda para EC não financeiro	Acerto	12
0016	Negociação com área de prevenção	Acerto	07
0017	Crédito não cumprido	Acerto	09
0019 - 0119 - 0619	Acertos diversos	Acerto	12
0021	Crédito/débito de acerto ref. Valor debitado em conta-corrente	Acerto	08
0022	Acerto de duplicidade de processamento vale pedágio	Acerto	08
0023	Reenvio de crédito/débito não cumprido pelo banco	Acerto	09
0024	Pagamento/Cobrança referente ao pagamento do serviço de recarga de celular indevido	Acerto	46
0025	Crédito/débito de valor não pago por divergência de dados bancários	Acerto	09
0026	Estorno de valores creditados/debitados indevidamente	Acerto	12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0027	Crédito/débito de transação eléctron não processada	Acerto	04
0028	Ajuste a Crédito/débito para antecipação/repasso	Acerto	12
0029	Acerto sistemas ref. transação não processada	Acerto	04
0030	Ajuste transação crediário/construcard	Acerto	17
0031	Valores negociados	Acerto	07
0032	Estorno de débito/crédito ref. a acerto de duplicidade de crédito	Acerto	08
0033	Pagamento antecipação	Acerto	12
0035	Rejeição antecipação (pré-balcão)	Acerto	47
0036	Crédito/débito de transação eléctron real não processada	Acerto	04
0040	Reprocessamento transação eléctron	Acerto	04
0041	Transação agronegócio-custeio	Acerto	08
0042 - 0143	Crédito/débito agro custeio	Acerto	04
0043	Crédito/débito de venda com cartão de débito Bradesco	Acerto	08
0044	Crédito/débito cessão de direito agenda a vista	Acerto	12
0045	Crédito/débito de transação eléctron	Acerto	04
0046	Comprovante(s) não processado(s)	Acerto	04
0047	Regularização de data de crédito	Acerto	02
0048	Reenvio de antecipação rejeitada	Acerto	47
0050	Estorno de reversão pagamento duplicidade - ARV	Acerto	41
0051	Premiação Visa	Acerto	38
0053	Troco fácil	Acerto	04
0055 - 0138	Webservice boleto	Tarifa	81
0056	Crédito referente parcelas antecipadas (pré-balcão)	Acerto	12
0057	Reembolso de CPMF	Acerto	12
0058	Crédito/débito ref. parcelas antecipadas	Acerto	41
0059	Tarifa extrato papel	Tarifa	43
0060	Plano Cielo - terminal inativo	Plano Cielo	20
0061	Cobrança diferença de plano Cielo	Plano Cielo	36
0062	Plano Cielo – Pin Pads	Plano Cielo	36
0063 A 0065	Cobrança/Devolução de cobrança indevida de aluguel de máquina Cielo	Plano Cielo	36
0066	Plano Cielo - correspondente bancário	Plano Cielo	45
0067	Plano Cielo - TEF discado	Plano Cielo	20
0068	Desconto plano Cielo - cobrança direta	Plano Cielo	36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0069	Plano Cielo - TEF IP	Plano Cielo	20
0070	Desconto comercial sobre taxa	Acerto	03
0071 - 0073	Tarifa de cadastro	Acerto	49
0072	Aluguel de equipamento	Plano Cielo	20
0074	Crédito/débito promoção paixão por futebol Visa	Acerto	45
0075	Crédito/débito concessionaria	Acerto	12
0076	Crédito/débito arrecadador	Acerto	12
0077	Crédito/débito emissor	Acerto	12
0078	Tarifa de consulta transação AVS	Tarifa	12
0079	Repasse de tarifa transação AVS	Tarifa	12
0080	Crédito/débito cessão de recebíveis de venda parcelada	Acerto	12
0081	Crédito/débito de tarifa ref. Envio de bobina	Acerto	18
0082	Crédito/débito de tarifa ref. Envio de extrato papel	Acerto	18
0083	Crédito/débito de tarifa ref. Visita de manutenção POS	Acerto	18
0084	Ajuste a crédito/débito transação Flex Car	Acerto	04
0085	Crédito/débito cancelamento Flex Car	Acerto	17
0086	Créditos diversos Flex Car	Acerto	28
0087	Débitos diversos Flex Car	Acerto	28
0088	Webservice antifraude sem BPO	Tarifa	81
0089	Webservice antifraude com BPO	Tarifa	81
0090	Estorno/reprocessamento transação elétron troco fácil	Acerto	04
0091	Transação saque troco fácil	Acerto	04
0100	Estorno cancelamento de venda via terminal parcelado loja	Acerto	33
0101	Crédito/débito ref. A erro no cadastramento da moeda	Acerto	08
0102	Regularização de estorno/estorno efetuado indevidamente	Acerto	33
0103	Crédito/débito de valores complementares	Acerto	10
0104	Cobrança/estorno de aluguel de terminais eletrônicos	Acerto	20
0105	Crédito/débito de taxa de comissão	Acerto	03
0106 - 0127 A 0128	Crédito/débito referente a valores contestados pelo portador através do banco emissor	Acerto	10
0107	Débito/crédito por pagamentos de valores rejeitados Visa cash	Acerto	05
0108 - 0606	Correção monetária	Acerto	01
0109	Crédito/débito temporário - processo em análise	Acerto	11
0112	Crédito/débito ref. A pagamento em conta-corrente divergente	Acerto	04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0113	Acerto cancelamento	Acerto	33
0114	Débito/estorno não cumprido	Acerto	09
0115	Bloqueio/estorno de valor por ordem judicial	Acerto	16
0116	Tarifa/estorno 2 via extrato papel	Tarifa	50
0117	Reenvio de Crédito/estorno não cumprido pelo bco - ARV	Acerto	09
0118	Estorno de débito referente transações Cielo Promo	Acerto	18
0125	Crédito/débito referente produto seguro	Acerto	12
0126	Webservice recorrência inteligente	Tarifa	12
0130	Webservice pacote	Tarifa	81
0131 A 0133 - 0140 - 0196 A 0197 - 0292 - 0300 A 0310 - 0313 - 0358 - 0360 - 0370 A 0377 - 0995 - 0998	Venda contestada pelo portador através do banco emissor ou Reversão de cobrança de venda contestada pelo portador através do banco emissor	Contestação	28
0134	Acerto de recarga dinheiro e parceiros para o M4U	Acerto	12
0135	Cessão de direitos	Acerto	12
0136	Estorno/reenvio de débito não cumprido	Acerto	09
0139	Franquia Cielo controle	Tarifa	86
0141	Acerto faturamento	Acerto	12
0142	Transferência de valores em debit balance.	Acerto	12
0144	Excedente Cielo controle	Acerto	85
0145	Transferência de valores do dev. banco	Acerto	12
0150	Tarifa aquisição de recebíveis via central	Tarifa	18
0152	Transação não processada	Acerto	04
0153 - 0515	Acordo jurídico	Acerto	14
0154	Confiança Cielo	Acerto	12
0155	Contrato de caução	Acerto	30
0156	Tarifa programa monitoria chargeback Master Card	Acerto	15
0157	Devolução/Cobrança de aluguel por não atingimento de meta de faturamento (Cielo Livre)	Acerto	12
0158 - 0209 A 0218 - 0342 - 0971	Ajuste periódico de comissão	Acerto	06
0159	Ajuste periódico de comissão Amex	Acerto	06
0160 - 0165	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos	Plano Cielo	20
0161	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos para férias e eventos	Plano Cielo	20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0162	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos C.C.C.	Plano Cielo	20
0163	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos C.S.C.	Plano Cielo	20
0164	Cobrança/estorno aluguel de terminais eletrônicos (leitor de trilha)	Plano Cielo	20
0166	Cobrança indevida	Acerto	20
0167 - 0168	Ajuste periódico de comissão hiper	Acerto	06
0169 - 0618	POS incentivado	Plano Cielo	12
0170	Estorno/desconto comercial sobre taxa de desconto	Acerto	03
0171	Desconto comercial sobre taxa de desconto elétron	Acerto	03
0172	Desconto comercial sobre taxa desconto - parcelado	Acerto	03
0173	Pagamento de incentivo emissores faturamento elétron	Acerto	12
0174	Repasse de multa de bandeira por não conformidade	Acerto	12
0175	Receba rápido	Acerto	12
0176	Ação promocional de Cashback	Acerto	12
0177	Transferência de valores entre estabelecimentos da mesma raiz de CNPJ para compensação de saldo	Acerto	12
0178	Fullcommerce - Velocity	Tarifa	81
0179 - 0205	Reprocessamento transação carnê	Acerto	04
0180	Fullcommerce - conciliador	Tarifa	81
0181	Antifraude automático	Tarifa	81
0182	Antifraude Advanced	Tarifa	81
0183	Fullcommerce cartão protegido	Tarifa	81
0184	Fullcommerce - gateway	Tarifa	81
0185	Antifraude - manual	Tarifa	81
0186	Antifraude Enterprise	Tarifa	81
0188	Cobrança fee Copuneria	Tarifa	18
0189	Crédito/débito Copuneria	Acerto	12
0190	Compensação de valores pendentes	Acerto	12
0191	Crédito/débito receba mais enviado c/c	Acerto	12
0198	Receba rápido compensação entre estabelecimentos	Acerto	12
0199	Crédito/débito desenvolvedor Cielo lio	Acerto	12
0200 - 0720	Desconto negociação	Acerto	09
0201	Cessão de direito elétron pré-datado	Acerto	07
0202	Crédito/débito aceleração de Cessão de direito elétron pré-datado	Acerto	07
0203	Antecipação de cessão	Acerto	12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0204	Transação carnê Bradesco	Acerto	33
0206	Estorno cancelamento venda carnê	Acerto	17
0207	Cancelamento venda carnê	Acerto	17
0219	Anistia dívidas cliente varejo	Acerto	13
0222	Reembolso EC PP	Acerto	12
0224	Compensação entre bandeiras online	Acerto	12
0225	Painel meu negócio	Tarifa	12
0238	Reenvio débito não cumprido pelo banco anteriormente	Acerto	09
0246	Crédito/débito referente a Velocity Check	Acerto	12
0251	Tarifa por excesso de retentativas de venda no mesmo cartão aplicada pela bandeira do cartão ou Devolução de tarifa por excesso de retentativas de vendas (programa de monitoria da bandeira)	Tarifa	12
0252	Pagamento via TED	Acerto	12
0253	Pagamento via Pix	Acerto	12
0254	Tarifa da bandeira	Tarifa	12
0255	Reembolso/cobrança transação garantida	Acerto	12
0256	Acerto taxa Pix	Acerto	12
0257	Regularização pagamento Pix	Acerto	12
0258	Cobrança/Reversão de multa aplicada pela bandeira do cartão por excesso de vendas contestadas	Contestação	12
0259	Divergência do valor da nota fiscal - compra de máquina	Acerto	12
0260	Regularização por exceção	Acerto	12
0261	Parceria eleve	Tarifa	12
0262	Estorno boleto comodato Cielo	Acerto	12
0264	Acerto ref. a cancelamento/estorno do pedido de venda de máquina	Acerto	12
0267	Crédito/débito de estorno indevido	Acerto	12
0269	Ajuste referente capturas incorretas	Acerto	12
0270	ARV registrado não liquidado	Acerto	12
0271 - 0298	Acerto de valores indevidos	Acerto	12
0272	Cobrança/Devolução sobre saldos utilizados indevidamente em negociações de recebíveis	Acerto	12
0274	Estorno de vendas pagas em duplicidade	Acerto	12
0275	Ressarcimento de terminais_ recuperação de ativos	Plano Cielo	12
0276	Regularização de gravame/cessão não liquidado	Acerto	12
0277	Acerto ref. ao cancel/estorno do pedido de venda máquina	Acerto	12
0278	Acerto correção parc. não liquidadas-migração reg. recebíveis	Acerto	12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0281	Regularização de terminais não recuperados	Acerto	12
0283	Compensação de créditos/débitos	Acerto	12
0284	Compensação de créditos/débitos conta digital	Acerto	12
0285	Ajustes diversos electrón carné intercambio	Acerto	28
0287	Ajuste de aluguel equipamentos inativos	Plano Cielo	12
0288 - 0700	Venda contestada pelo portador do cartão através do banco emissor	Contestação	28
0289	De/para número logico	Acerto	12
0290	Alteração de plano	Acerto	12
0291	Regularização referente a estorno indevido	Acerto	12
0293	Ajuste débito/crédito Facebook	Acerto	17
0294 - 0295	Ajuste reembolso Facebook	Acerto	17
0296	Crédito voucher - Facebook Donation	Acerto	12
0297	Cobrança/Devolução de valores sobre máquina não devolvida pelo estabelecimento comercial	Acerto	12
0299	Tarifa inconformidade regras bandeira	Contestação	12
0311	Transação acima do limite sem código de autorização	Acerto	62
0312	Transação em duplicidade	Acerto	71
0314 - 0316	Transação com número do cartão inexistente	Acerto	63
0315 - 0366	Análise de intercambio	Acerto	28
0317	Estorno de débito efetuado em transação realizada com chip	Acerto	37
0318	Estorno de débito efetuado em transação realizado com chip	Acerto	37
0320	Tarifa/estorno de multa programa monitoria chargeback	Acerto	39
0321	Transação acima do limite sem código de autorização	Acerto	62
0322	Venda em duplicidade	Acerto	71
0323	Crédito por envio do comprovante	Acerto	28
0324	Crédito/débito pré-negociado com o estabelecimento/ a vista	Acerto	28
0325	Processo de intercambio especial	Acerto	28
0326	Venda desmembrada em mais de um comprovante	Acerto	28
0327	Assinatura divergente - portador não efetuou compra	Contestação	28
0328	Pré-arbitragem/pré-compliance	Acerto	23
0329	Pré-arbitragem/pré-compliance negociados parcelado	Acerto	23
0330	Tarifa programa de excesso de chargeback Master Card	Tarifa	15
0331	Transação acima do limite sem código de autorização	Contestação	62
0332	Venda em duplicidade não comprovada	Contestação	71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0333 - 0367 - 0369	Envio do comprovante pelo estabelecimento	Contestação	28
0334	Venda com número de cartão existente	Contestação	63
0335	Crédito/débito referente análise de intercambio	Contestação	23
0336 - 0337	Processos de mediação	Contestação	28
0338	Pagamento duplicado/estorno - reenvio de pagamento rejeitado	Contestação	12
0339	Cobrança/devolução de débito de cancelamento não efetuado na data original	Acerto	31
0340	Correção descasamento de cancelamento e crédito de vendas	Cancelamento	12
0341	Transação rejeitada	Acerto	27
0343	Regularização Cobrança de valores pagos em confiança	Acerto	12
0344	Reversão/contestação de débito em conta pelo banco	Acerto	12
0345	Estorno/Cobrança serviço renova fácil	Acerto	12
0346	Correção erro de migração de transação cancelada liquidada	Acerto	12
0347	Cobrança/Devolução de venda paga indevidamente ao estabelecimento comercial em antecipações/garantias	Acerto	12
0349	Regularização de débito de intercambio (contestação)	Contestação	23
0350	Estabelecimento Special Handling	Acerto	28
0351	Venda com código de autorização	Acerto	62
0352	Contestação do contrato	Contestação	53
0353	Não envio do comprovante pelo estabelecimento	Contestação	28
0354	Acerto de débito em duplicidade	Contestação	71
0356	Portador não reconhece valor parcial da venda.	Contestação	28
0357	Intercambio referente a contestação do portador	Contestação	28
0359	Irregularidade na transação	Contestação	28
0361	Chargeback transação débito - bandeira elo	Contestação	28
0362	Chargeback transação parcelado - bandeira elo	Contestação	28
0363	Crédito/débito referente contestação do portador	Contestação	28
0364	Estorno débito pré-arbitragem - bandeira elo	Contestação	23
0365	Intercambio ref. contestação do portado	Contestação	28
0368	Transação apresentada dentro do prazo contratual (intercambio)	Contestação	28
0380	Crédito/débito crediário Visa	Contestação	04
0383 e 0384	Cobrança/Devolução de venda cobrada indevidamente do estabelecimento comercial em antecipações/garantias	Acerto	12
0389	Crédito/débito referente a reversão de débito por cartão inexistente	Contestação	23
0394	Pré-arbitragem/pré-compliance negociados a vista	Acerto	28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0396	Crédito/débito devido a erro de sistema	Acerto	71
0397	Erro no processamento da venda	Acerto	71
0399	Ajuste a Crédito/débito por comprovante de venda legível/ilegível	Contestação	23
0400	Copia não atendida	Contestação	64
0401	Copia ilegível	Contestação	66
0402	Copia incorreta	Contestação	73
0403	Envio de documentos comprobatórios da venda	Contestação	77
0404	Acerto processamento em duplicidade Visa cash	Acerto	25
0409	Crédito/débito transações parceladas negociadas com a Visanet	Acerto	23
0415	Cobrança/Devolução de vendas realizadas em 30 e 31/01/23 pagas mais de uma vez ao estabelecimento comercial	Acerto	12
0421 a 0426 ⁵	Planos e serviços e-commerce	Tarifa	12
0428	Estorno para ajuste de cessão indevido	Acerto	12
0450	Ajuste de multa por atraso	Tarifa	12
0488	Cobrança/Devolução de multa aplicada pela bandeira do cartão por perda de disputa de venda contestada	Tarifa	12
0508	Juros e correção monetária	Acerto	01
0517 - 0609	Reenvio de crédito não cumprido pelo banco anteriormente	Acerto	09
0521	Estorno/débito de reversão de lançamento a débito (baixa forçada)	Acerto	12
0522	Lançamento a crédito baixa forçada	Acerto	09
0523	Lançamento baixa manual	Acerto	12
0524	Lançamento revertido para compensação de saldo em nova data	Acerto	12
0528	Acerto de cobrança	Acerto	13
0529	Pagamento de incentivo ao EC	Acerto	45
0530	Acerto autorizado pela Cielo	Acerto	12
0540	Estorno de reversão de crédito	Acerto	12
0541	Reversão de débito indevido	Acerto	12
0542	Acordo de cobrança	Acerto	13
0548	Valores pendentes	Acerto	12
0549	Reversão de aluguel de POS	Plano Cielo	12
0550	Valores suspensos	Acerto	12
0558	Acerto por tarifa anteriormente cancelada	Acerto	12
0560	Acerto referente a acordo comercial	Acerto	45

⁵ 0421 – Plano E-commerce Essencial | 0422 – Plano E-commerce Completo | 0423 – Serviço Antifraude | 0424 – Serviço Cofre | 0425 – Serviço Consulta BIN | 0426 – Serviço verificação Cartão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0601 - 0610	Acerto de valores não processados	Acerto	04
0602	Acerto referente a regularização de data de pagamento	Acerto	02
0603	Acerto de valores complementares	Acerto	10
0604	Acerto de taxa de comissão	Acerto	03
0605	Crédito/débito referente a valores contestados	Contestação	10
0607	Débito/estorno de débito de valores não reconhecidos	Contestação	06
0608	Crédito/débito referente a pagamento em conta-corrente divergente	Acerto	04
0611	Acerto referente acerto de duplicidade	Acerto	08
0613	Estorno cancelamento de venda Alelo refeição	Acerto	33
0614	Crédito/débito de transação Alelo refeição não processada	Acerto	04
0615	Reenvio de antecipação rejeitada (pré-balcão)	Acerto	47
0616	Acerto referente a negociação com a área de prevenção	Acerto	12
0617	Tarifa operacional sobre créditos Alelo	Tarifa	34
0620	Estorno/tarifa operacional sobre créditos Alelo	Acerto	34
0621 - 0991	Cancelamento de vendas (envio eletrônico)	Cancelamento	28
0622	Alelo desenvolvedores	Acerto	07
0623	Reversão de lançamento a Crédito/débito baixado manual	Acerto	12
0624	Reenvio tarifa TOR	Acerto	81
0625	Reenvio tarifa de manutenção Alelo	Acerto	81
0626	Estorno/cobrança de tarifa de cadastro Alelo	Acerto	81
0627 - 0628	Tarifa mensal - Alelo na medida	Acerto	07
0629	Crédito/débito de antecipação rejeitada	Acerto	12
0631	Estorno/reversão de lançamento a débito baixado manual	Acerto	12
0632	Reversão de lançamento a Crédito/débito baixado manualmente	Acerto	12
0633	Acerto ref. acerto de cobrança	Acerto	12
0634	Estorno/cobrança de débito de acordo de cobrança	Acerto	12
0635	Ajuste a Crédito/débito de valores pendentes	Acerto	12
0636	Crédito/débito referente a acerto de valores suspensos	Acerto	12
0637	Crédito/débito assinatura internet delivery Alelo	Acerto	23
0638	Crédito/débito referente a análise de intercambio cartão cultura	Acerto	23
0640	Correção de transação a débito migrada com prazo divergente	Acerto	12
0641	Acerto a débito/crédito referente a negociação com área de prevenção	Acerto	07
0645	Acerto do bloqueio de valor por ordem judicial	Acerto	32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0648	Ajuste a Crédito/débito para valores pendentes	Acerto	09
0649 - 0652	Programa Smiles	Acerto	07
0650	Crédito/estorno Smiles referente ao acúmulo de milhas	Acerto	07
0651	Crédito/estorno ao EC referente as milhas Smiles resgatadas	Acerto	07
0653	Pagamento boleto	Acerto	09
0661 - 0950	Crédito/débito referente análise de intercambio refeição	Acerto	23
0680	Cobrança mensal e-lynx	Tarifa	78
0714	Crédito/débito de transação Alelo alimentação não processadas	Acerto	04
0716	Transação Alelo não processada	Acerto	04
0745	Acerto Hipercard festa de são João	Acerto	86
0759	Cobrança Meliuz	Tarifa	93
0760	Estorno Cobrança Meliuz	Tarifa	93
0761	Crédito/débito referente a análise de intercambio alimentação	Acerto	23
0797	Cobrança/Devolução de valores por compra de aplicativo no Cielo Store	Acerto	12
0798	Devolução/Repasse ao desenvolvedor sobre a compra de aplicativo no Cielo Store	Acerto	12
0799	Receita/Devolução sobre Cielo Store	Acerto	12
0800	Cobrança/Devolução sobre Cielo Store	Acerto	12
0811	Serviço conciliador	Tarifa	81
0812	Serviço gateway	Tarifa	81
0813	Serviço cartão protegido	Tarifa	81
0814 - 0815	Serviço antifraude	Tarifa	81
0817	Acerto cancelamento POS Alelo	Acerto	33
0819	Regularização de valores indevidos	Acerto	08
0825	Tarifa de manutenção cadastral	Tarifa	42
0879	Desconto Cielo controle	Acerto	85
0882	Devolução/Cobrança de mensalidade do produto Farol	Tarifa	34
0883	Alteração de plano farol	Acerto	19
0884	Serviço de big data	Tarifa	19
0890	FCO giro via termina	Acerto	33
0891	Ajuste a crédito transação Capital de giro	Acerto	08
0892	Reversão cancelamento Capital de giro	Acerto	33
0893	Reversão/estorno cancelamento capital de giro via terminal	Acerto	33
0894	Ajuste a Crédito/débito trans. Crédito imobiliário	Acerto	08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AJUSTE	CÓDIGO ANTIGO (V14)
0895	Reversão cancelamento crédito imobiliário	Acerto	33
0896	Cancelamento/reversão crédito imobiliário via terminal	Acerto	33
0898	Estorno/ cancelamento de venda produto crédito especializado	Acerto	33
0899	Estorno/ cancelamento de venda produto crédito especializado via terminal	Acerto	33
0901	Acerto Amex indevido	Acerto	06
0902	Tarifa de retentativas Master Card	Tarifa	99
0920	Comissão emissor internacional	Acerto	12
0951	Débito/crédito referente a análise de intercambio alimentação	Acerto	23
0954	Pagamento/reversão de rebate DCC	Acerto	45
0960	Desconto comercial-pagamento de incentivo	Acerto	06
0961 - 0963	Desconto comercial verba subsidiada pelo banco	Acerto	06
0962	Acerto deposito ref. Cancelamento de venda	Acerto	13
0964	Compensação de valores em debit balance	Acerto	12
0965	Acerto entre bandeiras de valores suspensos	Acerto	12
0967	Taxa ARV	Acerto	12
0968	Acerto serviço de recarga	Acerto	46
0972	Crédito/débito referente a processo de "de/para" - comercial	Acerto	58
0973	Incentivo serviço Sky	Acerto	45
0974	Tarifa de cadastro Alelo	Tarifa	42
0976	Cielo e-commerce	Tarifa	81
0977	Desconto aluguel	Acerto	45
0979	Incentivo comercial	Acerto	45
0981	Aluguel máquina mobile "chip and pin"	Acerto	36
0982	Tarifa de manutenção Alelo	Tarifa	42
0984	Cobrança de equipamento sinistro	Acerto	73
0985	Ajuste a Crédito/débito transação FCO investimento	Acerto	08
0986	Reversão/cancelamento de transação FCO investimento	Acerto	33
0987	Reversão/cancelamento de transação FCO investimento via terminal	Acerto	33
0988	Ajuste a Crédito/débito de transação FCO giro	Acerto	08
0990	Crédito/débito contestação bens e serviços refeição	Contestação	23
0996	Contestação de transação parcelada	Contestação	23
0997	Ajustes sobre cartão elétron intercambio	Acerto	28
0999	Débitos diversos contestação - dólar	Acerto	28

X. Motivo da rejeição

Indica o motivo pelo qual a venda foi rejeitada (campo exclusivo para registros tipo "E").

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
002	Cartão inválido
023	Outros erros
024	Tipo cartão inválido
031	Transação de saque com cartão Eléctron 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 – 067 – 069 A 072	Transação não autorizada
073	Transação inválida
074	Valor de transação inválido
075	Número de cartão inválido
077 A 080 – 082 A 086 - 091	Transação não autorizada
081	Cartão vencido
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 - 102	Transação duplicada
124	BIN não cadastrado
126 A 129	Transação de saque com cartão Eléctron inválida
137	Transação troco fácil com Bin não autorizado
138	Transação e-commerce para transação não e-commerce
158	Transação mobile para cadastro não mobile
207 – 212 - 310	Número de lote inválido

XI. 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
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
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 acesse a área logada do Site Cielo e contrate o serviço. Caso opte por contratar um conciliador, o processo de credenciamento deverá ser efetuado via API conforme processo de habilitação já definido para os conciliadores.

Os arquivos serão disponibilizados na caixa postal diariamente, exceto o arquivo de saldo em aberto que são enviados 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 disponibiliza na caixa postal uma função de disponibilização que permite o envio do arquivo original (arquivo backup). Para isso, o cliente poderá efetuar esta solicitação através do próprio portal na opção “Disponibilização” ou contatar o suporte por e-mail (canaledi-sup@cielo.com.br).

Reprocessamento de Arquivos

Permite a recuperação (geração de um novo arquivo) de um movimento 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, abaixo explicamos como cada um funciona:

Conciliação In-house

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

- ⇒ Cliente efetua as suas vendas;
- ⇒ Cielo gerar 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 da área logada do Site Cielo (www.cielo.com.br).

Caso o cliente não tenha nenhum estabelecimento cadastrado para receber arquivos em sua raiz de CNPJ/CPF, será disponibilizada a opção “Extrato Eletrônico” na guia “Serviços”.

Para a contratação, basta preencher o formulário apresentado em tela e aguardar o envio dos dados de acesso a caixa postal no e-mail informado na contratação.

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 (Exm: 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 amigáveis 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 um chargeback para o cliente. Pode possuir natureza credora ou devedora.

Para cancelamento/contestação de transações que estejam programadas para pagamento em uma data que tenha sido negociada (negociação de antecipação), o débito será proporcionalmente dividido entre a agenda livre e a instituição que realizou a operação. Portanto, além do débito de cancelamento/contestação, também será programado um ajuste de crédito com valor proporcional ao devido pela instituição que realizou a antecipação.

Exemplo: um estabelecimento tem transações com liquidação para 15/03/2021 que somam R\$ 5.000,00. Ele realizou uma antecipação de R\$ 2.000,00 desse montante. Em seguida, houve um cancelamento de R\$ 100,00 de alguma transação que seria liquidada em 15/03/2021. Sendo assim, haverá na agenda do estabelecimento um débito de -R\$ 100,00 programado para 15/03/2021 e um crédito de R\$ 40,00 programado para a mesma data, referente a parte que é de responsabilidade do financiador (instituição onde a antecipação foi realizada).

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/Valor compensado

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

Data da Apresentação

Dia em que a venda foi submetida para processamento na Cielo, podendo ser um sábado, domingo ou feriado.

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 de pagamento.

Data de Depósito

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, *chargeback* ou cobrança de serviços. O pagamento também poderá ser antecipado caso o cliente realize uma operação de antecipação.

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 rastreamento do histórico de liquidação.

Débitos parciais

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

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.

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 apresentado

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 apresentado: 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 operações.

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

Operação de antecipação de pagamentos efetuada com a Cielo ou com o mercado.

Código de contrato

Código de operação que identifica a negociação realizada, seja no modelo de gravame ou cessão (conceito válido para operações efetuadas com a Cielo e/ou mercado).

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:

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.

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).

ANTECIPAÇÕES/CESSÕES 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/cessões

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 programada, sem a necessidade de acionar os canais oferecidos a todo momento.

Diário:

Os valores são antecipados diariamente. A operação somente ocorre quando o cliente possui o valor mínimo necessário para antecipar.

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.

Montagem do valor disponível

Para montagem do disponível ARV utiliza-se o valor líquido das UR's para aplicar a taxa de antecipação. A antecipação é composta por vendas a crédito à vista e parceladas agrupadas e registradas no mercado conforme definição do Banco Central.

O cliente tem as seguintes opções:

- Antecipação por valor;
- Antecipação por bandeira;
- Antecipação por data de vencimento;
- Antecipação por Credenciadora.

O cálculo do volume disponível pode ser impactado pelos seguintes fatores:

- Reserva financeira;
- Grupo econômico;
- Valores comprometidos 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.

Canais para antecipação

A antecipação pode ser feita pelos seguintes canais:

Central de Atendimento: o cliente pode antecipar de forma total ou parcial, além de poder negociar taxas.

Mesa de Operações: as operações são feitas para clientes com faturamento acima de R\$ 1.000.000,00 por mês. A Antecipação pode ser total ou parcial, existindo a possibilidade de negociação de taxas.

Site Cielo: permite que o cliente antecipe o valor total e parcial. Não sendo possível efetuar negociação nas taxas.

SALDO EM ABERTO/CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO⁶

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, estes dados são enviados aos clientes em um kit com 3 relatórios distintos (Carta de circularização, carta sintética e carta analítica).

A composição de ajustes considera operações de gravame e cessão efetuadas com a Cielo e/ou mercado (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 Kit Carta Saldo:

O Kit Cielo da Carta de circularização contempla 3 relatórios distintos sendo a carta saldo/Circularização (PDF), carta sintética (XLS) e carta analítica (TXT).

Carta Saldo/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.

⁶ Este documento não deve ser utilizado para fins de conciliação, apenas para demonstrativos contábeis

Carta sintética (XLS)

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

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 carta sintética:

Negociado ARV

Totaliza valores antecipados diretamente com a Cielo antes da entrada do Registro de recebíveis⁷.

Negociado Cessão

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

Valores vendidos

Agrupar 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

⁷ 07/06/2021

DEMONSTRATIVOS

Cálculo de datas de vencimento -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

Processo de consistência + 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/contrato", 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.

Antecipação de Transações com Ajuste (cancelamento/Chargeback) Antes da Operação

O valor registrado e, portanto, disponível para antecipação é o valor líquido da UR. Isso significa que o valor é composto das vendas e ajustes à crédito com data de pagamento programada para o dia específico reduzido dos débitos já vencidos ou de débitos programados para aquela data, como cancelamentos e contestações. Vale lembrar que não será mais possível relacionar valor negociado com os CVs das vendas originais.

Cancelamento/chargeback de Transações Antecipadas

As transações antecipadas podem sofrer manutenção (cancelamento ou chargeback) após a operação de antecipação. Nesse caso, é importante considerar se a antecipação e a manutenção (débito) foram totais ou parciais.

Cancelamento/contestação em UR negociada (cessão e gravame):

UR 100% negociada

	Venda	Negociação	Cancelamento / Contestação	Contrapartida para o estabelecimento	Total agendado cliente UR "X"	
01/mar	+R\$ 1.000				R\$ 1.000	
03/mar		-R\$ 1.000			0	100% da UR para Financiador A
05/mar			-R\$ 400	+R\$ 400	0	Como Financiador A tem 100% da UR ele recebe 100% do cancelamento

UR parcialmente negociada

	Venda	Negociação	Cancelamento / Contestação	Contrapartida para o estabelecimento	Total agendado cliente UR "X"	
01/mar	+R\$ 1.000				R\$ 1.000	
03/mar		-R\$ 500			R\$ 500	50% da UR para Financiador A
05/mar			-R\$ 200	+R\$ 100	R\$ 400	Como Financiador A tem 50% da UR ele recebe 50% do cancelamento e 50% fica com o estabelecimento

UR parcialmente negociada com mais de um financiador diferente:

	Venda	Negociação	Cancelamento / Contestação	Contrapartida para o estabelecimento	Total agendado cliente UR "X"	
01/mar	+R\$ 1.000				R\$ 1.000	
03/mar		-R\$ 250			R\$ 750	25% da UR para Financiador A
04/mar		-R\$ 500			R\$ 250	50% da UR para Financiador B
05/mar			-R\$ 100	+R\$ 75	R\$ 225	Como Financiador A tem 25% da UR ele recebe 25% do cancelamento e Financiador B tem 50% da UR e recebe 50% do cancelamento, e os 25% restantes ficam com o estabelecimento

Demonstração de vendas parceladas

A demonstração de transações na modalidade crédito parcelado está sempre associada a registros com tipo de lançamento “03” da tabela II do manual de integração.

Para efeito de identificação nos arquivos de venda a posição 28 e 29 do registro tipo “E” (UR analítico) será sempre preenchido com a variável indica acima, já nos registros tipo “D” (UR agenda) a indicação do campo “Tipo de lançamento” ocorre na posição 150 a 151.

Arquivo CIELO03

```
002014447662023032020230320202303200000096CIELO03I 015
E02015323790020020202006988031027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310500000001 0000012NNN
E020153237900200201020069880301027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310500000001 0000012NNN
E0201532379002002022406380301027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310490000001 0000012NNN
E020153237900200201022406380301027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310490000001 0000012NNN
E0201532379001002027953300301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310230000001 0000043NNN
E020153237900100201027953300301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310230000001 0000043NNN
E0201532379001002024686130301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310220000001 0000043NNN
E0201532379001002024686130301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310220000001 0000043NNN
E02015323790010020007344050201027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190210100000002 0000040NNN
E020153237900100100003284710101027058000191000547897480302023-03-2000101001020153237900054789748030 2303190110020000001 0000041NNN
900000000010+0000000000009274100000000010+00000000000099000-0000000000000000-0000000000000000
```

Como transações parceladas geram mais de um registro nos extratos, a identificação do plano da venda (quantidade de parcelas) e parcelamento (parcela correspondente a linha consultada) ocorre na posição 18 a 21 do registro tipo “E”. A chave de amarração entre as parcelas é o “Código da transação recebida/contrato” apresentado na posição 130 a 151 do mesmo tipo de registros.

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

```
002014447662023032020230320202303200000096CIELO03I 015
E02015323790020020102006988031027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310500000001 0000012NNN
E0201532379002002020069880301027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310500000001 0000012NNN
E020153237900200201022406380301027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310490000001 0000012NNN
E0201532379002002022406380301027058000191000547897480302023-03-2100202002020153237900054789748030 2303190310490000001 0000012NNN
E0201532379001002027953300301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310230000001 0000043NNN
E020153237900100201027953300301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310230000001 0000043NNN
E0201532379001002024686130301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310220000001 0000043NNN
E0201532379001002024686130301027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190310220000001 0000043NNN
E02015323790010020007344050201027058000191000547897480302023-03-2100102002020153237900054789748030 2303190210100000002 0000040NNN
E020153237900100100003284710101027058000191000547897480302023-03-2000101001020153237900054789748030 2303190110020000001 0000041NNN
900000000010+0000000000009274100000000010+00000000000099000-0000000000000000-0000000000000000
```

Para transações parceladas que não tenham nenhum produto de prazo contratado e não sejam da modalidade parcelado cliente, cada parcela irá gerar uma UR correspondente em virtude da data de vencimento original.

Chaves de conciliação e rastreo para vendas e pagamentos

São sugeridas duas chaves de rastreo para acompanhamento das transações desde a demonstração nos arquivos de vendas, passando por arquivos de negociação até chegar na liquidação dos valores nos arquivos de pagamento.

Para o rastreo do ciclo de vida da venda: utilizar a informação do “Código da transação recebida/contrato”.

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 operações (tipos de lançamento 11 a 14) este campo apresenta o número de contrato gerado na registradora que também é apresentado nos arquivos tipo “15” (NRC), especificamente nas linhas tipo “A” na posição 64 a 83.

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/contrato” exclusivos.

Cenários de cancelamentos parciais da mesma venda irão gerar chaves de rastreo distintos.

Com isso, é sugerido que além do “Código da transação recebida/contrato” também sejam utilizados os dados apresentados no campo “Número da transação processada⁸” indicado na posição 605 a 626 dos registros tipo “E”.

O efeito da utilização deste campo prevê o rastreo 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

⁸ Este campo será preenchido apenas para registros cuja origem do débito 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.

- ⇒ 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 operações (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 “Código da transação recebida/contrato” para registros com tipo de lançamento iguais a 11, 12, 13 e 14.

Para código de convivência e mapeamento de operações (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 “Código da transação recebida/contrato” 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 operação, sendo necessário seguir com o rastreo da base analítica através destes registros.

Demonstração de antecipações 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 contrato 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). Operações com esta característica devem apresentar a descrição “CIELO SA” conforme apresentado abaixo:

023117032122023031720230317202303170008983CIELO15I		Balcao	FDI014
B	3031623041770982372000146007001+0000000352685+000000034393802480		CIELO SA 311703212
B	3031623041770982372000146002001+0000000525665+000000051262902480		CIELO SA 311703212
B	3031623041770982372000146001001+0000000438215+000000042734702480		CIELO SA 311703212
B	3031623041470982372000146002001+0000000105133+000000010269402320		CIELO SA 311703212
B	3031623041470982372000146007001+0000000070537+000000006890102320		CIELO SA 311703212
900000000005+00000000000000000000000000000000+0000000000000000+0000000000000000+0000000000000000			

Importante! Todos os registros tipo “B” apresentados nos arquivos tipo 15 irão gerar registros de contrapartida com lançamentos tipo 11 refletindo o campo “Código de operação” na posição “Código da transação recebida/contrato” 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 operações permitindo o rastreo da composição analítica dos valores.

Demonstração de antecipações de agenda do Mercado 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 SA”.

Importante: Valores antecipados com a Cielo de agendas do mercado não geram registros de contrapartida nos extratos de venda e pagamento.

Operações de agenda Cielo com o mercado geram registros de contrapartida nos extratos de venda e pagamento, porém, não geram conteúdo nos arquivos tipo 15.

Resumo:

Demonstração nos extratos	Agenda Cielo			Agenda mercado		
	CIELO15	CIELO03	CIELO04	CIELO15	CIELO03	CIELO04
Operações Cielo	X	X	X	X		
Operações mercado		X	X			

Relação arquivo de antecipações com arquivos de venda

Conforme indicado em sessões anteriores, operações 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 contrato 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):

020059187622023030720230307202303070008973	CIELO15	014
A2303062303078502766300015200302400+00000000355986+000000003550360	1000000165832592827	
B23030623031385027663000152007001+0000000103997	-000000010349800480	CIELO SA2005918762
B23030623031085027663000152007001+0000000103997	-000000010374700240	CIELO SA2005918762
B23030623030985027663000152007001+0000000103997	-000000010383100160	CIELO SA2005918762
B23030623030885027663000152007001+000000043995	-00000004396000080	CIELO SA2005918762
C00012023000000000000101884893+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	01027058000191850276630001522023-03-10007020022005918762850276630001520000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97
E	2005918762	11	01027058000191850276630001522023-03-09007020022005918762850276630001520000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97
E	2005918762	11	01027058000191850276630001522023-03-13007020022005918762850276630001520000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97
E	2005918762	11	01027058000191850276630001522023-03-08007020022005918762850276630001520000000000000000000	1000000165832592827	-439,95

Relação de antecipações no arquivo de vendas com arquivos de pagamento

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:

020059187622023030720230307202303070008973	CIELO15	014	
A2303062303078502766300015200302400+0000000355986+000000003550360	1000000165832592827		
B23030623031335027663000152007001+0000000103997	-000000010349800480		CIELO SA2005918762
B23030623031035027663000152007001+0000000103997	-000000010374700240		CIELO SA2005918762
B23030623030935027663000152007001+0000000103997	-000000010383100160		CIELO SA2005918762
B23030623030835027663000152007001+0000000043995	-000000004396000080		CIELO SA2005918762
C000120230000000000000101884893+0000000355036			

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

TR	ESTABELECIMENTO	TIPO DE LANÇAMENTO	CHAVE UR	CONTRATO	VALOR LÍQUIDO	DT PGMN
E	2005918762	11	01027058000191850276630001522023-03-13007020022005918762850276630001520000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97	13/03/2023
E	2005918762	11	01027058000191850276630001522023-03-10007020022005918762850276630001520000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97	10/03/2023
E	2005918762	11	01027058000191850276630001522023-03-09007020022005918762850276630001520000000000000000000	1000000165832592827	-1039,97	09/03/2023
E	2005918762	11	01027058000191850276630001522023-03-08007020022005918762850276630001520000000000000000000	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)

Operações 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/contrato” associada as vendas.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data de captura das vendas.
Antecipa as suas vendas	Envia arquivos CIELO15 detalhando as condições comerciais da antecipação apontando o número do contrato 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 contratos negociados 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 o mercado

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

Cessões

São classificadas como operações 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/contrato” associada as vendas.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data de captura das vendas.
Antecipa as suas vendas com o mercado	Envia arquivos CIELO03 detalhando as URs negociadas a nível de estabelecimento apontando o tipo de lançamento “11”.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data da antecipação.
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 operações 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/contrato” associada as vendas.	Esta demonstração ocorre no dia seguinte a data de captura das vendas.
Antecipa as suas vendas com o mercado	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 antecipados.

Demonstração transações Pix

Devido ao prazo de liquidação, transações Pix são apresentadas apenas nos arquivos CIELO04. A sua demonstração ocorre em linhas tipo “8” (Detalhe Transação Pix) indicando a data da venda, data de liquidação, ID Pix, valores brutos e líquidos entre outros.

```
8103948110501230104081542      e3b55fde68e7142f3919544d054793230104+00000000002100-0000000000022+0000000002078036200001000000000599534000142301040106000
8103948110501230107113647      e3b9837f16b6f67a454cd0ac1e1e79230107+0000000017340-0000000000184+0000000017156036200001000000000599534000142301070106000
8103948110501230119145113      e3c983113a4e56259ccff524240804230119+0000000015640-0000000000166+0000000015474036200001000000000599534000142301190106000
8103948110501230124025952      e3cf73d8114df14ab9b32eb0029951230124+00000000020790-0000000000220+00000000020570036200001000000000599534000142301240106000
```

Para uma conciliação mais assertiva de transações em esta modalidade é indicado o uso dos campos “ID Pix” para registros de venda e “ID Pix” mais “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.

Cenários de operações e negociação de saldos de uma UR

O saldo de uma UR pode incorrer em mais de uma operação/contrato ou em mais de um tipo de operação (cessão/gravame), com isso, URs demonstradas nos extratos de venda e pagamento podem apresentar em seu detalhamento registros com tipo de lançamento “11”, “13” e “14” sendo necessário efetuar a baixa de movimento a nível de saldo.

Possíveis cenários:

- ⇒ UR livre: Não possui nenhuma operação associada;
- ⇒ UR cedida integralmente: 100% do saldo que compõe a UR foi negociada no modelo de cessão com apenas uma instituição;
- ⇒ UR com cessão múltipla de forma integral: O saldo da UR foi negociado com mais de uma instituição financeira comprometendo o saldo total;
- ⇒ UR cedida parcialmente: Parte do saldo da UR foi negociado no modelo de cessão com uma instituição;
- ⇒ UR com cessão múltipla de forma parcial: O saldo da UR foi negociado com mais de uma instituição financeira, porém ainda apresenta saldo disponível;
- ⇒ UR com tipo de operação múltipla de forma integral: O saldo da UR possui tanto operações de cessão como gravame, sejam elas com a mesma instituição ou distintas negociadas para 100% do valor que a compõe.
- ⇒ UR com tipo de operação múltipla de forma parcial: O saldo da UR possui tanto operações de cessão como gravame, sejam elas com a mesma instituição ou distintas, porém, ainda possui saldos disponível.

Importante: Para cenários em que o saldo total da UR foi negociado, o detalhamento transacional é conciliável para 100% das vendas, salvo em situações que exista a necessidade de segregar as transações por tipo de operação.

Para cenários em que há incorrência de operações parciais nos saldos das URs, os extratos irão demonstrar a composição analítica total da UR e a conciliação dos valores negociados deverá ser efetuada a nível de saldo.

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>

