

Extrato Eletrônico - EDI

Especificação

Versão 11



cielo
.com
.br

Índice

07	Descrição do produto	27	Tabelas
08	Tipos de extrato EDI	36	Parceiros
11	Layouts dos tipos de registros	37	Transmissão e reenvio de arquivo
11	Tipo 0 - Header	38	Conceitos financeiros/glossário
13	Tipo 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)	45	Atendimento
17	Tipo 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV)		
20	Tipo 5 - Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis		
23	Tipo 6 - Detalhe de ROs Antecipados		
25	Tipo 7 - Detalhe de Débitos de ROs Antecipados		
26	Tipo 9 - Trailer		

Controle de versão do documento

Versão	Data	Descrição
001	22/04/2010	Primeira versão
002	04/10/2010	Alterações realizadas: 1. Revisão ortográfica e inclusão de índices 2. Inclusão do tópico da estrutura dos registros no tópico "3. Tipos de Extrato Eletrônico" 3. Inclusão "4. Definição dos Tipos de Registros" 4. Revisão do quadro "Perfil do Cliente" 5. Revisão no tópico "5. Transmissão, reenvio e recuperação de arquivo" 6. Revisão no tópico "6. Conceitos Financeiros", com a atualização dos conceitos antigos, inclusão de novos e inclusão da bandeira ELO para demonstração de transações parceladas loja 7. Inclusão do conceito de aceleração no Registro Detalhe - Resumo de Operações campo "Plano" 8. Alteração no tópico "7.2. Registro Detalhe - Resumo de Operações (RO)". Campos editados: taxa de comissão, tarifa, taxa de garantia, meio de captura e número lógico 9. Alteração no tópico "7.3. Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV)". Campos editados: valor total da venda no caso de parcelado loja, valor da próxima parcela e hora da transação. Alteração na descrição do campo "Código do país emissor do cartão" para "Indicador de Cartão Emitido no Exterior" e atualização dos parâmetros desse campo 10. Alteração no tópico "7.4. Registro Detalhe - Informativo de Operação de Antecipação de Recebíveis". Foram excluídos os campos referentes aos dados de domicílio bancário de outras bandeiras 11. Atualização no tópico "8. Tabelas" com as seguintes alterações: • Tabela II - Tipo de Transação: excluída opção "06" • Tabela III - Status do Pagamento: inclusão da opção "00" e excluída opção "04" • Tabela IV - Código do Produto: alteração dos descritivos e inclusão dos produtos ELO • Tabela V - Origem do Ajuste: inclusão dos registros • Tabela VI - Código da Bandeira: inclusão da bandeira ELO • Tabela VIII - Motivo de Rejeição: inclusão dos registros 12. Atualização no tópico "11. Glossário"

Controle de versão do documento

Versão	Data	Descrição
003	02/03/2011	Alterações realizadas: 1. Atualização no tópico "8. Tabelas" Tabela IV - Inclusão dos produtos: • 19 - Crédito à Vista Discover • 20 - Crédito à Vista Dinners • 21 - Crédito à Vista Parcelado Loja Dinners • 65 - Elo Vale-Refeição • 66 - Elo Vale-Alimentação Tabela V - inclusão do ajuste 51 - Aceleração de Débito de Antecipação Tabela VI - inclusão da bandeira 009 (Dinners) e inclusão do registro tipo 7 - Registro Detalhe - Informações de RO Antecipado
004	06/06/2012	Alterações Realizadas: 1. Revisão do item 3 - Tipos de Extrato Eletrônico com inclusão de informações do saldo em aberto 2. Inclusão no item 4 - Definição dos Tipos de Registros dos registros de Saldo em Aberto. Atualizado perfil do cliente 3. Revisão do item 5 - Transmissão e reenvio de arquivo 4. Inclusão Indicador de ARV, Cessão e Valor a Compensar no item 6 - Conceitos Financeiros 5. Inclusão das tabelas 7.7 e 7.8 no item 7 - Layout - Estrutura das informações 6. Inclusão de Saldo em Aberto na Tabela I 7. Inclusão do produto 64 - Visa Crediário na Tabela IV 8. Inclusão dos meios de captura mobile e moedeiro eletrônico em rede na Tabela VII 9. Inclusão no Glossário de Cadeia Extrato e Valor a Compensar
005	06/06/2012	1. Alteração no Item 3 com o envio do arquivo de parcelado futuro das 0h às 23h59 e inclusão do registro do CV nos ajustes quando é enviado somente o extrato de Venda sem CV 2. Atualizada a descrição do registro tipo 4 no item 4 3. Inclusão do processo de recuperação do extrato eletrônico no item 5 4. Adequações no item 7 nos layouts 7.2 e 7.3 com os itens que não serão enviados nos arquivos recuperados, dos campos meio de captura e número lógico do terminal 5. Ajuste no item 7 nos layouts 7.5, 7.7 e 7.8 na referência de tabela do Código Bandeira de IV para VI 6. Alterado o tipo de plataforma Visa Vale e Elo Benefício no item 7 layouts 7.7 e 7.8 7. Alterações no item 8: • Tabela III: adequação da nomenclatura dos status de pagamento • Tabela IV: alteração da descrição dos Card Types 45, 46, 65 e 66 • Tabela V: inclusão de domínios de ajustes com o detalhe do chargeback

Controle de versão do documento

Versão	Data	Descrição
006	17/09/2012	- Alterações no item 8: - Tabela IV: inclusão dos Card Types: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 38, 39, 59, 61, 62, 94, 96, 97 e 98 - Tabela V: inclusão do Grupo de Ajuste 78 - Tabela VI: inclusão das bandeiras 6, 11, 15, 23, 29, 35 e 64 - Alterações no item 7.1: - Alteração na forma de tratamento do campo Versão Layout no registro tipo "0" - Header
007	01/01/2013	- Alterações no item 8: - Tabela IV: inclusão dos Card Types: 9 e 13 - Tabela V: inclusão do Grupo de Ajuste 79 e 80
008	01/06/2013	- Previsão de Alteração do Card Type a partir de 10/11/2013: Item 7.2 Registro Detalhe - Resumo de Operação (RO) - Alterações no item 8: - Tabela IV: inclusão dos Card Types: 67, 68 e 89
009	01/08/2013	- Alterações no item 8: - Tabela IV: inclusão dos Card Types: 81 e 91
010	01/04/2014	- Inclusão do Registro tipo 2 (CV) no Arquivo tipo 06 (ARV) - Consolidação das tabelas: 7.1. Registro Header e Critério de Edição de Dados (nova Tabela D) 7.2. Registro Detalhe - Resumo de Operação (RO) e Critério de Edição de Dados (nova Tabela E) 7.3. Registro Detalhe - Comprovante de Vendas (CV) e Critério de Edição de Dados (nova Tabela F) 7.4. Registro Detalhe - Informativo de Operação de Antecipação de Recebíveis e Edição de Dados (nova Tabela I) 7.5. Registro Detalhe - Informação de RO da data antecipada e Critério de Edição de Dados (nova Tabela J) 7.6. Registro Detalhe - Informação de débitos de ROs da data antecipada e Critério de Edição de Dados (nova Tabela L) 7.7. Registro Detalhe - Informativo detalhe do RO do Saldo em Aberto e Critério de Edição de Dados (nova Tabela G) 7.8. Registro Detalhe - Informativo por bandeira do Saldo em Aberto e Critério de Edição de Dados (nova Tabela H) - Adequação na explicação da Tabela III - Status do pagamento - Inclusão dos Card Types 058, 080, 342, 377, 378 e 380 na Tabela IV - Código do Produto - Alterações nos descritivos dos produtos 081 e 091 na Tabela IV - Código do Produto - Inclusão dos contatos das VANS - Alterações na Tabela 7.3 (nova Tabela F): cartão truncado opcional no e-commerce

Controle de versão do documento

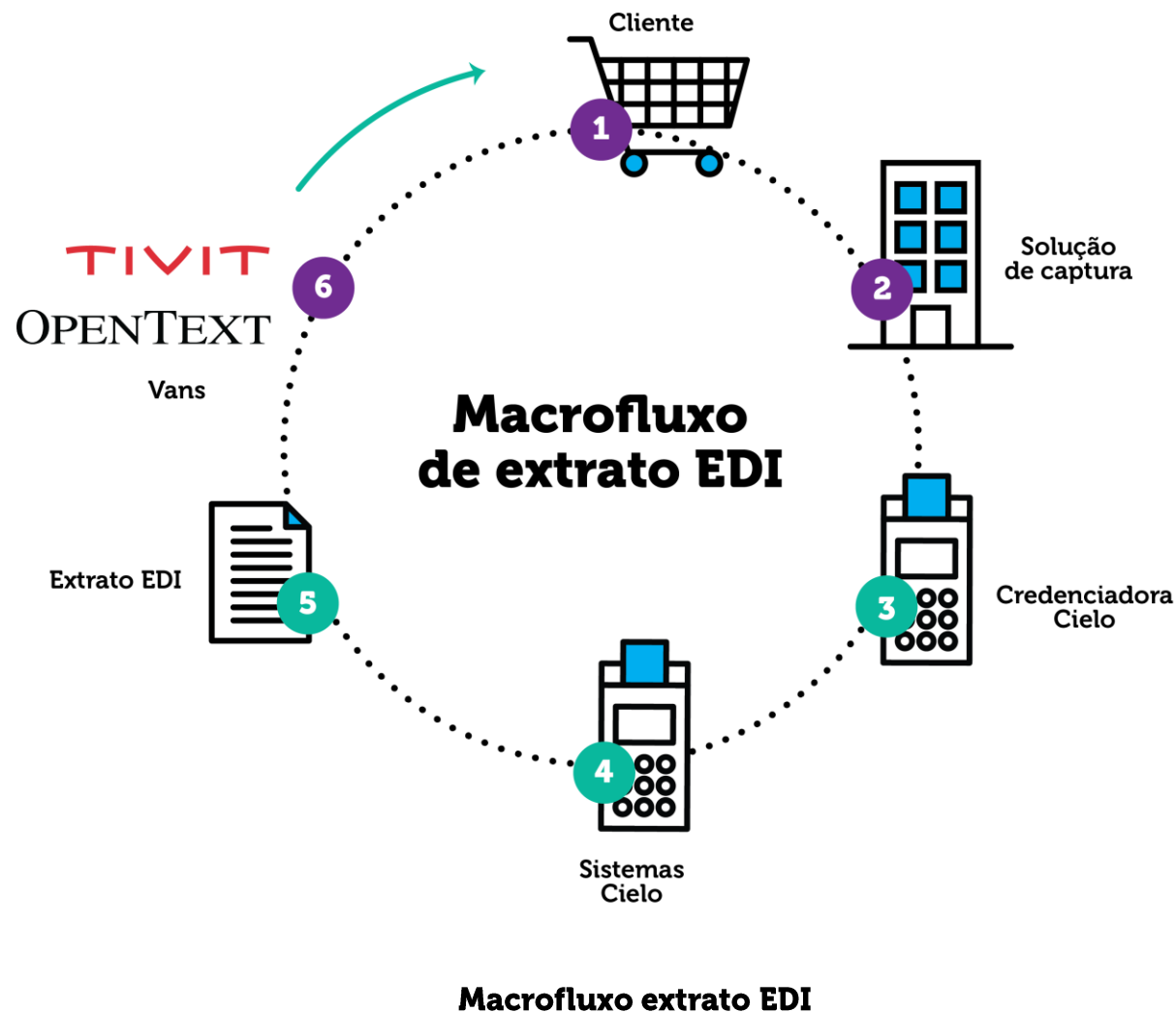
Versão	Data	Descrição
011	01/10/2015	• Exclusão dos arquivos a nível de RO; • Alteração Layout arquivo de Saldo em Aberto: exclusão dos registros 3 – Detalhe de RO para saldo em aberto e 4 – Detalhe por bandeira do saldo em aberto, e inclusão do registro tipo 1 – Detalhe RO; • Inclusão do campo "Matriz de Pagamento" no registro tipo 1 – Detalhe RO (arquivo de Saldo em Aberto); • Atualização: Recuperação completa do arquivo tipo 06 – Antecipação de Recebíveis, inclusive do registro tipo 7 – Detalhe de Débitos de ROs Antecipados; • Tabela IV – Código do Produto: atualização nomenclaturas códigos 81 e 91; • Tabela V – Origem do Ajuste: inclusão de coluna "tipo ajuste" e correção ajuste 80 "Cielo Promo"; • Inclusão da definição do Saldo em Aberto no Glossário; • Atualização horário de atendimento Ilha EDI.

Descrição do produto

O Extrato Eletrônico - EDI é um serviço disponibilizado pela Cielo aos clientes que necessitam de automação no processo de conciliação. Nele, as informações são transmitidas de forma padronizada sem intervenção manual por meio do canal EDI, proporcionando agilidade e segurança no tráfego das informações/dados. Ao lado macrofluxo do serviço:

Benefícios

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



Tipos de Extrato Eletrônico - EDI

É possível optar pelo recebimento dos seguintes tipos de arquivos de Extrato Eletrônico:

Tabela A – Tipos de Arquivos			
Tipo de arquivo	Informação	Tipo de registro	Conciliação
03 – Vendas com Plano Parcelado	• Vendas concluídas no dia anterior, ajustes e transações rejeitadas, com a previsão de pagamento. • Todo o plano parcelado da venda realizada no dia anterior.	0 - Header 1 - Detalhe RO (com a primeira parcela) 2 - Detalhe CV 1 - Detalhe RO (previsão da segunda parcela em diante) 9 - Trailer	Conferir se todas as vendas realizadas foram recebidas pela Cielo.
04 – Pagamentos	• Valores pagos na conta-corrente no dia do envio do Extrato; detalha os ROs e ajustes compensados no dia. • Transações compensadas, já antecipadas ou cedidas anteriormente e pagamentos de parcelas em aberto..	0 - Header 1 - Detalhe RO 2 - Detalhe CV 9 - Trailer	Conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda). Conciliação com a conta-corrente.

Tabela A – Tipos de Arquivos

Tipo de arquivo	Informação	Tipo de registro	Conciliação
06 – Antecipação de Recebíveis	Operação de ARV realizada no dia anterior ao envio do arquivo e respectivo detalhe dos ROs e CVs que foram antecipados.	0 - Header 5 - Detalhe de ARV 6 - Detalhe ROs antecipados 2 - Detalhe CV 7 - Detalhe de débitos de ROs Antecipados 2 - Detalhe CV 9 - Trailer Obs.: Será demonstrado o registro tipo 5 para cada operação realizada por domicílio bancário.	Fazer o fluxo de caixa, considerando os valores já recebidos através da antecipação.
07 - Cessão de Recebíveis	- Operação de cessão realizada no banco domicílio (Bradesco ou HSBC) no dia anterior ao envio do arquivo e respectivo detalhe dos ROs de operações cedidos. - Não é demonstrada a condição comercial negociada ou indicador da parcela cedida.	0 - Header 5 - Detalhe de cessão de recebíveis 6 - Detalhe ROs cedidos 9 - Trailer Obs.: Será demonstrado o registro tipo 5 para cada operação realizada por domicílio bancário.	Fazer o fluxo de caixa, considerando os valores já recebidos através da operação de cessão.
08 - Parcelas Pendentes	Arquivo gerado uma única vez no primeiro dia após o cliente optar pelo recebimento do extrato de Vendas com Plano Parcelado (arquivo tipo 3, citado acima).	0 - Header 1 - Detalhe RO 2 - Detalhe CV 9 - Trailer	Elaborar a previsão de fluxo de caixa das vendas realizadas no passado, cuja previsão não foi enviada no momento da captura da primeira parcela da venda, pois o cliente não tinha esta opção habilitada.

Tabela A – Tipos de Arquivos

Tipo de arquivo	Informação	Tipo de registro	Conciliação
09 – Saldo em Aberto	• 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. • É apresentado um indicador de ARV e Cessão, para facilitar a conciliação dos ROs envolvidos nas operações de antecipação e que alteram os valores em aberto do cliente. • O arquivo é disponibilizado no sétimo dia do mês.	0 - Header 1 - Detalhe RO 9 - Trailer	Possibilita a previsão futura de recebimentos (saldo em aberto) com os devidos abatimentos de Antecipações, Cessões e Ajustes.

Layouts dos Tipos de Registros

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

Tipo 0 - Header

Identifica o cabeçalho de cada arquivo por cadeia de extrato eletrônico.

Tabela B – Tipo 0 - Header					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante "0": identifica o tipo de registro header.
002	011	10	Num.	Estabelecimento Matriz	Número do estabelecimento Cielo cadastrado na VAN para o recebimento do arquivo.
012	019	8	Num.	Data de processamento	AAAAMMDD – data em que o arquivo foi gerado.
020	027	8	Num.	Período inicial	AAAAMMDD – menor data de captura encontrada no movimento.
028	035	8	Num.	Período final	AAAAMMDD – maior data de captura encontrada no movimento.
036	042	7	Num.	Sequência	Número sequencial do arquivo. Nos casos de recuperação este dado será enviado como 9999999.
043	047	5	Alfa	Empresa adquirente	Constante Cielo.
048	049	2	Num.	Opção de extrato	Vide Tabela I.

Tabela B – Tipo 0 - Header					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
050	050	1	Alfa	VAN	"I" – OpenText (antiga GXS). "P" – TIVIT.
051	070	20	Alfa	Caixa Postal (*)	Informação obtida no formulário do cadastramento na VAN.
071	073	3	Alfa	Versão Layout	Constante "001".
074	250	177	Alfa	Uso Cielo	Reservado para Cielo.

(*) Disponível somente nos arquivos diários, não é demonstrado na recuperação

Tipo 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

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

Tabela C – Tipo 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)

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

Tabela C – Tipo 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
032	037	6	Num.	Data prevista de pagamento	AAMMDD – Data prevista de pagamento. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
038	043	6	Num.	Data de envio para o banco (*****)	AAMMDD – Data em que o arquivo de pagamento foi enviado ao banco. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
044	044	1	Alfa	Sinal valor bruto	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
045	057	13	Num.	Valor bruto (*)	Somatória dos valores de venda para EC/Lote.
058	058	1	Alfa	Sinal da comissão (*****)	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
059	071	13	Num.	Valor da comissão (*) (*****)	Valor da comissão descontada sobre as vendas.
072	072	1	Alfa	Sinal do valor rejeitado (****)	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
073	085	13	Num.	Valor rejeitado (*) (****)	Se houver rejeição, será preenchido com a somatória das transações rejeitadas.
086	086	1	Alfa	Sinal do valor líquido	“+” identifica o valor a crédito. “-” identifica o valor a débito.
087	099	13	Num.	Valor líquido (*)	Valor das vendas deduzido o valor da comissão.
100	103	4	Num.	Banco	Código do banco no qual foi feito o pagamento.
104	108	5	Num.	Agência (*****)	Código da agência na qual foi feito o pagamento.
109	122	14	Num.	Conta-corrente (*****)	Conta-corrente na qual foi feito o pagamento.
123	124	02	Num.	Status do pagamento	Identifica a situação em que se encontram os créditos enviados ao banco na data da geração do arquivo – vide tabela III. Na recuperação, o status é atualizado de acordo com o envio e retorno de confirmação de pagamento por parte do banco.
125	130	6	Num.	Quantidade de CVs aceitos	Quantidades de vendas aceitas no RO.

Tabela C – Tipo 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
131	132	2	Num.	Identificador do Produto (Até 28/02/2014)	A partir de 01/03/2014, o Identificador do produto passa a ser enviado nas posições 233-235 com três caracteres. Desconsidere a informação enviada nesta posição.
133	138	6	Num.	Quantidades de CVs rejeitados (*****)	Quantidade de vendas rejeitadas no RO.
139	139	1	Alfa	Identificador de revenda/aceleração (*****)	Identifica as ocorrências de manutenção em transações parceladas na loja: "R" - Revenda; "A" - Aceleração; " " - Brancos.
140	145	6	Num.	Data da captura de transação (*****)	AAMMDD - Data em que a transação foi capturada na agenda financeira da Cielo. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
146	147	2	Num.	Origem do ajuste (****)	Identifica o tipo de ajuste – Tabela V. Preenchido se o tipo de transação: 03 – Ajuste débito; 02 – Ajuste crédito; 04 – Ajuste aluguel.
148	160	13	Num.	Valor complementar (*****)	Valor do saque quando o produto for igual a "36" ou valor do Agro Electron para transações dos produtos "22", "23" ou "25" apresentados na Tabela IV.
161	161	1	Alfa	Identificador de produto financeiro	Identificador de antecipação do RO: " " – Não antecipado; "A" – Antecipado na Cielo – ARV; "C" – Antecipado no banco – Cessão de Recebíveis.
162	170	9	Num.	Número da operação financeira	Identifica o número da operação financeira apresentada no registro tipo 5 – campo 12 ao 20, associada ao RO antecipado/cedido na Cielo ou no banco. Conterá zeros caso o RO não tenha sido antecipado.
171	171	1	Alfa	Sinal do valor Bruto antecipado	"+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito.

Tabela C – Tipo 1 – Detalhe do Resumo de Operações (RO)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
172	184	13	Num.	Valor Bruto Antecipado (*)	Valor bruto antecipado, fornecido quando RO for antecipado/cedido. Será preenchido com zeros quando não houver antecipação. O valor bruto antecipado corresponde ao valor líquido do RO.
185	187	3	Num.	Código da Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela VI.
188	209	22	Num.	Número Único do RO	Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte (fixa) – 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo; Segunda parte (variável) – 07 posições variáveis: Identifica as alterações realizadas no RO.
210	213	4	Num.	Taxa de Comissão (*) (*****)	Percentual de comissão aplicado no valor da transação.
214	218	5	Num.	Tarifa (*) (**) (*****)	Tarifa cobrada por transação.
219	222	4	Num.	Taxa de Garantia (*) (**) (*****)	Percentual de desconto aplicado sobre transações Electron Pré-Datado.
223	224	2	Num.	Meio de Captura (*****)	Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o meio de captura 06: Meio de captura manual; neste caso desconsiderar o valor informado no número lógico do terminal. Campo não disponível para vendas a débito no arquivo de pagamento diário e segunda parcela em diante das vendas parceladas no arquivo pagamento diário e recuperado.
225	232	8	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.
233	235	3	Num.	Identificador do Produto	Código que identifica o produto – vide Tabela IV.
236	245	10	Num.	Matriz de Pagamento (***)	Estabelecimento matriz da cadeia centralizada de pagamento.
246	250	5	Alfa	Uso Cielo	Uso Cielo.

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

(**) Disponível somente nos arquivos diários, não é demonstrado na recuperação.

(***) Disponível apenas no extrato de Saldo em Aberto. Para os demais extratos, será preenchido com espaços em branco.

(****) Campo não informado no extrato de Saldo em Aberto – Rotativo e Parcelado

(*****) Campo não informado no extrato de Saldo em Aberto – Parcelado

Tipo 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

Detalhe das vendas ou ajustes agrupados em um RO.

Conforme regras de segurança, todos os registros que possuírem número de cartão apresentarão o número truncado.

Tabela D – Tipo 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante "2" – identifica o tipo de registro de detalhe do Comprovante de Venda (CV).
002	011	10	Num.	Estabelecimento Submissor	Número do estabelecimento e/ou filial onde a venda foi realizada.
012	018	7	Num.	Número do RO	Número do resumo de operação ou número do lote. Contém informações referentes a um grupo de vendas em uma determinada data.
019	037	19	Alfa	Número do cartão truncado	Número do cartão truncado: número do cartão que efetuou a compra com número truncado. Conterá zeros para compras via mobile payment ou comércio eletrônico, sendo para o último opcional.
038	045	8	Num.	Data de venda /ajuste	AAAAMMDD – Data em que a venda ou o ajuste foi realizado.
046	046	1	Alfa	Sinal do valor da compra ou valor da parcela	"+" identifica valor a crédito. "-" identifica valor a débito.
047	059	13	Num.	Valor da compra ou valor da parcela (*)	Valor da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada na loja.
060	061	2	Num.	Parcela	No caso de venda parcelada, será formatado com o número da parcela que está sendo liberada. No caso de venda à vista, será formatado com zeros.
062	063	2	Num.	Total de parcelas	Número total de parcelas da venda. No caso de venda à vista, será formatado com zero.
064	066	3	Num.	Motivo da rejeição	Vide Tabela VIII, caso não possua rejeição o campo é formatado em branco.
067	072	6	Alfa	Código de autorização	Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outras chaves como o NSU, data e valor da venda, número do cartão, meio de captura e número lógico do terminal.
073	092	20	Alfa	TID	Identificação da transação realizada no comércio eletrônico ou mobile payment.

Tabela D – Tipo 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
093	098	6	Alfa	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), gerado no PDV ou POS que identifica a transação no dia em que ela foi realizada.
099	111	13	Num.	Valor Complementar (*)	Valor da transação de Saque com cartão de Débito ou Agro Electron de acordo com indicador de produto do RO.
112	113	02	Num.	Dig – Cartão	Número de dígitos do cartão.
114	126	13	Num.	Valor total da venda no caso de Parcelado Loja (**)	O valor total da venda parcelada na loja é enviado somente no arquivo de vendas em todas as parcelas. Para os demais casos estará vazio.
127	139	13	Num.	Valor da próxima parcela (**)	O valor das próximas parcelas da venda é enviado somente no arquivo de vendas. Para clientes sem plano parcelado, será enviado em todas as parcelas da venda, com exceção da última parcela. Para clientes com plano parcelado será enviado na primeira parcela capturada e no detalhe da primeira parcela acelerada.
140	148	9	Num.	Número da Nota Fiscal (**)	Número da nota fiscal para estabelecimentos que capturam esta informação no POS. Quando não disponível será formatado com brancos.
149	152	4	Num.	Indicador de cartão emitido no exterior	Identifica se o cartão que realizou a compra foi emitido no exterior conforme abaixo: "0000" - Serviço não atribuído; "0001" - Cartão emitido no Brasil; "0002" - Cartão emitido no exterior; Campo não disponível na recuperação.
153	160	8	Num.	Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda.
161	162	2	Alfa	Identificador de taxa de embarque ou valor de entrada	Identificação da transação referente à taxa de embarque ou valor de entrada: TX - Taxa de embarque; VE - Valor da entrada; Branco - para demais tipos de transação.

Tabela D – Tipo 2 – Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
163	182	20	Alfa	Referência/código do pedido	Referência ou código do pedido informado em uma transação mobile payment e comércio eletrônico. Quando não disponível será formatado com brancos.
183	188	6	Num.	Hora da transação (**)	Hora da transação apresentada no formato HHMMSS. Essa informação será gerada somente nos registros de venda do arquivo de venda com CV original. Nos demais casos, o campo será formatado com zeros.
189	217	29	Num.	Número único da transação	Número Único que identifica cada transação, formatado conforme abaixo: 1ª parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo; 2ª parte - 07 posições variáveis: Identifica as alterações realizadas no RO; 3ª parte - 04 posições fixas: identifica o comprovante de venda dentro de um RO mantendo o seu histórico na Cielo; 4ª parte - 03 posições variáveis: Identifica as alterações realizadas no CV.
218	218	1	Alfa	Indicador Cielo Promo	Identificador do Produto Cielo Promo = "S". Identifica que a venda participou de campanha na Plataforma Promocional. Caso contrário, será formatado com brancos.
219	250	32	Alfa	Uso Cielo	Reservado para Cielo.

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

(**) Disponível somente nos arquivos diários, não é demonstrado na recuperação.

Tipo 5 - Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

Apresenta a operação de antecipação realizada na Cielo ou de cessão de recebíveis (para bancos Bradesco e HSBC) realizada no dia anterior à geração do arquivo.

Tabela E – Tipo 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

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

Tabela E – Tipo 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
071	071	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação total	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
072	084	13	Num.	Valor bruto da antecipação total	Valor bruto da antecipação das agendas à vista, parcelado e Electron Pré-Datado. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados.
085	085	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação à vista	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
086	098	13	Num.	Valor líquido da antecipação à vista	Valor líquido da antecipação da agenda à vista.
099	099	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação parcelado	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
100	112	13	Num.	Valor líquido da antecipação parcelado	Valor líquido da antecipação da agenda do parcelado.
113	113	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação Pré-Datado	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
114	126	13	Num.	Valor líquido da antecipação Pré-Datado	Valor líquido da antecipação da agenda do Electron Pré-Datado.
127	127	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação total	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
128	140	13	Num.	Valor líquido da antecipação total	Valor líquido da antecipação das agendas à vista, parcelado e Electron Pré-Datado.
141	145	5	Num.	Taxa de desconto da antecipação	Taxa de desconto comercial da antecipação.
146	149	4	Num.	Código do banco do comício	Banco onde são liquidados os valores.

Tabela E – Tipo 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
150	154	5	Num.	Código da agência do domicílio	Agência onde são liquidados os valores.
155	168	14	Num.	Código da conta-corrente do domicílio	Conta-corrente onde são liquidados os valores.
169	169	1	Alfa	Sinal do valor líquido da antecipação	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
170	182	13	Num.	Valor líquido da antecipação	Valor líquido da antecipação.
183	250	68	Num.	Uso Cielo	Reservado para Cielo.

Tipo 6 - Detalhe dos ROs Antecipados

Apresenta o detalhamento da operação financeira demonstrando os ROs das datas antecipadas/cedidas.

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

Tabela F – Tipo 6 – Detalhe dos ROs Antecipados

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
082	082	1	Num.	Sinal do valor líquido da antecipação do RO	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
083	095	13	Num.	Valor líquido da antecipação do RO (*)	Valor líquido efetivamente pago ao estabelecimento, já descontada a taxa de desconto comercial da antecipação.
096	098	03	Num.	Código da Bandeira	Código da Bandeira – Vide Tabela VI.
099	120	22	Num.	Número Único do RO	Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte (fixa) - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo; Segunda parte (variável) - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.
121	250	130	Alfa	Uso Cielo	Reservado para Cielo.

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

Tipo 7 - Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados

Apresenta os débitos compensados nas datas antecipadas.

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

Tabela G – Tipo 7 – Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
115	127	13	Num.	Valor compensado	Valor compensado do RO antecipado.
128	128	1	Alfa	Sinal do saldo do RO antecipado	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
129	141	13	Num.	Valor do saldo do RO antecipado	Resultado do total de débito – valor compensado.
142	250	8	Alfa	Uso Cielo	Reservado para Cielo.

Tipo 9 - Trailer

Indica o final do arquivo.

Tabela H – Tipo 9 - Trailer

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante "9" – Identifica o tipo de registro de detalhe trailer.
002	012	11	Num.	Total de registro	Número total de registros, os quais não incluem header e trailer.
013	250	238	Alfa	Uso Cielo	Reservado para Cielo.

Observação: os campos reservados para a Cielo poderão ser utilizados para a inclusão de novas informações. Também poderá ser necessário incluir novos tipos de registros diferentes de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9. Por conta disso, sugerimos que a solução de conciliação despreze os registros não relacionados nesta especificação.

Tabelas

Tabela I Tipo de opção de extrato

Tabela I – Tipo de opção de extrato	
03	Venda com Plano Parcelado
04	Pagamentos
06	Antecipação de Recebíveis
07	Cessão de Recebíveis
08	Parcelas Pendentes
09	Saldo em Aberto

Tabela II Tipo de transação

Tabela II – Tipo de transação	
01	Venda
02	Ajuste a crédito
03	Ajuste a débito
04	Pacote Cielo
05	Reagendamento

Tabela III - Status do Pagamento

Tabela III – Status do Pagamento	
00	Agendado: identifica a captura de um lançamento (resumo de venda ou ajuste) e informa a previsão de pagamento do lançamento. A data prevista poderá ser alterada.
01	Pago: identifica que o pagamento foi realizado pelo banco domicílio na data informada.
02	Enviado para o banco: identifica que a ordem de pagamento foi enviada pela Cielo ao banco domicílio e que ainda não houve a confirmação do pagamento pelo banco.
03	A confirmar: identifica que a ordem de pagamento já foi enviada pela Cielo ao banco domicílio há alguns dias e que ainda não houve a confirmação do pagamento por parte do banco.

Observação: é importante que todos os status de pagamento sejam considerados.

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

Tabela IV - Código do Produto

Tabela IV – Código do Produto	
Cód. Produto	Descrição Produto
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

Tabela IV – Código do Produto	
Cód. Produto	Descrição Produto
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	Agro Custeio + Electron
023	Agro Investimento + Electron
024	FCO Investimento
025	Agro Electron
026	Agro Custeio
027	Agro Investimento
028	FCO Giro
033	JCB
036	Saque com cartão de Débito VISA
037	Flex Car Visa Vale
038	Credsystem crédito à vista

Tabela IV – Código do Produto	
Cód. Produto	Descrição Produto
039	Credsystem parcelado loja
040	Visa Crédito à vista
041	Visa Electron Débito à vista
042	Visa Pedágio
043	Visa Parcelado Loja
044	Visa Electron Pré-Datado
045	Alelo Refeição (Bandeira Visa/Elo)
046	Alelo Alimentação (Bandeira Visa/Elo)
058	Elo Cultura
059	Alelo Auto
061	Sorocred Crédito à vista
062	Sorocred Parcelado Loja
064	Visa Crediário
065	Alelo Refeição (Bandeira Elo)
066	Alelo Alimentação (Bandeira Elo)
067	Visa Capital de Giro
068	Visa Crédito Imobiliário

Tabela IV – Código do Produto	
Cód. Produto	Descrição Produto
069	Cultura Visa Vale
070	Elo Crédito
071	Elo Débito à vista
072	Elo Parcelado loja
079	Pagamento Carnê Visa Electron
080	Visa Crédito Conversor de Moeda
081	Mastercard Crédito Especializado (*)
089	Elo Crédito Imobiliário
091	Elo Crédito Especializado (*)
094	Banescard Débito
096	Cabal Crédito à vista
097	Cabal Débito
098	Cabal Parcelado Loja
342	Master Pedágio
377	Elo Carnê
378	Master Carnê
380	Mastercard Crédito Conversor de Moeda

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

Tabela V - Origem do Ajuste

Tabela V – Origem do Ajuste		
Cód. Ajuste	Descrição Ajuste	Tipo Ajuste
1	Acerto de correção monetária	Acerto
2	Acerto de data de pagamento	Acerto
3	Acerto de taxa de comissão	Acerto
4	Acerto de valores não processados	Acerto
5	Acerto de valores não recebidos	Acerto
6	Acerto de valores não reconhecidos	Acerto
7	Acerto de valores negociados	Acerto
8	Acerto de valores processados indevidamente	Acerto
9	Acerto de lançamento não compensado em conta-corrente	Acerto
10	Acerto referente valores contestados	Acerto
11	Acerto temporário de valores contestados	Acerto
12	Acertos diversos	Acerto
13	Acordo de cobrança	Acerto
14	Acordo jurídico	Acerto
15	Aplicação de multa Programa Monitoria Chargeback	Acerto
16	Bloqueio de valor por ordem judicial	Bloqueio
17	Cancelamento da venda	Cancelamento
18	Cobrança de tarifa operacional	Cobrança
19	Cobrança mensal Lynx Comércio	Cobrança

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

Tabela V – Origem do Ajuste

Cód Ajuste	Descrição Ajuste	Tipo Ajuste
39	Estorno de Multa Programa Monitoria Chargeback	Acerto
40	Estorno de rejeição ARV	Acerto
41	Estorno de reversão de duplicidade do pagamento – ARV	Acerto
42	Estorno de tarifa de cadastro	Acerto
43	Estorno de extrato no papel	Acerto
44	Estorno de processamento duplicado de débito – Visa Pedágio	Acerto
45	Incentivo comercial	Acerto
46	Incentivo por venda de Recarga	Acerto
47	Regularização de rejeição ARV	Acerto
48	Reversão de duplicidade do pagamento – ARV	Acerto
49	Tarifa de cadastro	Cobrança
50	Tarifa de extrato no papel	Cobrança
51	Aceleração de débito de antecipação	Acerto
52	Débito por descumprimento de cláusula contratual	Chargeback
53	Débito por cancelamento de venda	Chargeback
54	Débito por não reconhecimento de compra	Chargeback
55	Débito por venda com cartão com validade vencida	Chargeback
56	Débito por não reconhecimento de compra	Chargeback
57	Débito por cancelamento e/ou devolução dos serviços	Chargeback
58	Débito por transação irregular	Chargeback
59	Débito por não entrega da mercadoria	Chargeback

Tabela V – Origem do Ajuste

Cód Ajuste	Descrição Ajuste	Tipo Ajuste
60	Débito por serviços não prestados	Chargeback
61	Débito efetuado venda sem código de autorização	Chargeback
62	Débito efetuado venda com número cartão inválido	Chargeback
63	Débito por cópia de CV e/ou documento não atendido	Chargeback
64	Débito venda efetuada com autorização negada	Chargeback
65	Débito envio de CV e/ou documento ilegível	Chargeback
66	Débito por venda efetuada sem leitura de chip	Chargeback
67	Débito por venda em outra moeda	Chargeback
68	Débito venda processada incorretamente	Chargeback
69	Débito por cancelamento de venda	Chargeback
70	Débito por crédito em duplicidade	Chargeback
71	Débito por documentos solicitados e não recebidos	Chargeback
72	Débito envio de CV e/ou documento incorreto	Chargeback
73	Débito por envio de CV e/ou documento fora do prazo	Chargeback
74	Débito por não reconhecimento de despesa	Chargeback
75	Débito documentação solicitada incompleta	Chargeback
76	Débito estabelecimento não possui CV e/ou Doc.	Chargeback
77	Programa de monitoria de chargeback	Chargeback
78	Serviços Score	Chargeback
79	Reagendamento do débito de antecipação	Chargeback
80	Cielo Promo	Chargeback

Tabela VI

Código da Bandeira

Tabela VI – Código da Bandeira	
001	VISA
002	Mastercard
006	Sorocred
007	ELO
009	Diners
011	Agiplan
015	Banescard
023	Cabal
029	Credsystem
035	Esplanada
064	Credz

Tabela VII

Meio de Captura

Tabela VII – Meio de Captura	
01	POS – Point of Sale
02	PDV – Ponto de Venda ou TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
03	E-Commerce – Comércio Eletrônico
04	EDI – Troca Eletrônica de Dados
05	ADP/BSP – Empresa Capturadora
06	Manual
07	URA/CVA
08	Mobile
09	Moedeiro eletrônico em rede

Tabela VIII

Motivo de Rejeição

Tabela VIII – Motivo de Rejeição	
002	Cartão inválido
023	Outros erros
031	Transação de saque com cartão Electron valor zerado
039	Banco emissor inválido
044	Data da transação inválida
045	Código de autorização inválido
055	Número de parcelas inválido
056	Transação financiada para estabelecimento não autorizado
057	Cartão em boletim protetor
061	Número de cartão inválido
066	Transação não autorizada
067	Transação não autorizada
069	Transação não autorizada
070	Transação não autorizada

Tabela VIII – Motivo de Rejeição	
071	Transação não autorizada
072	Transação não autorizada
073	Transação inválida
074	Valor de transação inválido
075	Número de cartão inválido
077	Transação não autorizada
078	Transação não autorizada
079	Transação não autorizada
080	Transação não autorizada
081	Cartão vencido
082	Transação não autorizada
083	Transação não autorizada
084	Transação não autorizada
086	Transação não autorizada

Tabela VIII – Motivo de Rejeição

092	Banco emissor sem comunicação
093	Desbalanceamento no plano parcelado
094	Venda parcelada para cartão emitido no exterior
097	Valor de parcela menor do que o permitido
099	Banco emissor inválido
100	Transação não autorizada
101	Transação duplicada
102	Transação duplicada

Tabela VIII – Motivo de Rejeição

124	BIN não cadastrado
126	Transação de saque com cartão Electron inválida
128	Transação de saque com cartão Electron inválida
129	Transação de saque com cartão Electron inválida
130	Transação de saque com cartão Electron inválida
133	Transação de saque com cartão Electron inválida
134	Transação de saque com cartão Electron inválida
145	Estabelecimento inválido para distribuição

Parceiros

VAN

O acesso ao Extrato Eletrônico será feito por meio de uma caixa postal criada no site da VAN - empresa contratada pela Cielo para gerenciar o envio e recebimento dos arquivos - ou via sistema de recepção, de acordo com a melhor opção para o cliente. Para a abertura, alteração ou problemas com a caixa postal, contatar a respectiva VAN:

TIVIT

sup.neg.cielo@tivit.com.br

Contato: (11) 3626 6666

Help Desk: 0800 55 0769 ou (11) 3246 8511

OPENTEXT

suporte.platinum@opentext.com

Contato: (11) 2167 2620

INTERVAN

Empresa contratada pelo cliente para gerenciar o envio e recebimento dos arquivos. Neste caso, os custos de transmissão da INTERVAN são de responsabilidade do cliente.

Conciliador

Empresa de conciliação contratada pelo cliente para realizar o tratamento das informações dos arquivos, de acordo com o layout padrão disponibilizado pela Cielo, desenvolvendo e/ou disponibilizando uma ferramenta de leitura do arquivo. Neste caso, os custos são de responsabilidade do cliente.

Transmissão e Reenvio de arquivo

Transmissão de Arquivos

Para receber o Extrato Eletrônico - EDI é necessário que o cliente entre em contato com o gestor comercial ou central de atendimento e preencha o formulário de aquisição do serviço. Os arquivos serão disponibilizados na caixa postal diariamente, exceto o arquivo de saldo em aberto que será enviado mensalmente.

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

Caso ocorra alguma inconsistência na transmissão do(s) arquivo(s), o cliente deverá informar à Cielo, contatando a Ilha EDI Cielo (edi@cielo.com.br).

Reenvio de Arquivos

A VAN disponibilizará na caixa postal o mesmo arquivo enviado diariamente (arquivo backup). O cliente poderá contatar a respectiva VAN para solicitar o reenvio.

Recuperação de Arquivos

- Permite a recuperação de um movimento anterior, atualizando o status dos lançamentos;
- Disponível para os movimentos dos últimos 30 dias;
- A solicitação deve ser realizada para a Ilha EDI e será disponibilizada na segunda-feira subsequente;
- Os arquivos serão disponibilizados separadamente do arquivo diário.

Conceitos Financeiros/Glossário

Aceleração de Parcela: ocorre quando é realizada uma manutenção no plano parcelado, como cancelamento, chargeback ou alteração na quantidade de parcelas da venda. A mesma movimentação ocorre para os débitos de antecipação.

Adquirente: empresa que afilia o cliente/estabelecimento ao sistema de cartões de crédito da bandeira a qual é associada. É responsável por adquirir a transação financeira do cliente e repassar a cobrança ao banco emissor do cartão.

Ajuste: lançamento financeiro à crédito ou a débito realizado pela Cielo para regularizar uma cobrança indevida, cancelar uma venda ou repassar um chargeback para o cliente. Para facilitar o processo de conciliação, no caso de cancelamento de venda ou chargeback, o sistema é adequado para demonstrar a data da transação, NSU, código de autorização da transação original e número único da transação original.

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

Antecipação de Vendas (ARV): serviço oferecido ao cliente afiliado à Cielo que deseja antecipar o recebimento de suas vendas à vista e parceladas.

Bandeira: instituição que autoriza o emissor a gerar cartões com a sua marca e que coloca clientes Cielo à disposição do portador para utilização desses cartões. A Bandeira é responsável por todo o sistema de compensação e repasse de valores entre os emissores e os adquirentes.

Cadeia Extrato: esta cadeia não tem relação com a cadeia de pagamentos da empresa, portanto é importante solicitar à Ilha EDI a inclusão de todas as lojas que devem ser contempladas nos arquivos de extrato.

Cessão de Recebíveis: operação de antecipação dos recebíveis realizada no domicílio bancário do cliente Cielo, disponível para os bancos Bradesco e HSBC.

Comprovante de Venda (CV): comprovante disponibilizado ao portador.

Chargeback: devolução de transação, pelo banco emissor, por contestação ou controvérsia do portador.

Créditos Retidos de ARV para Compensação de Débitos:

quando no período antecipado existem débitos agendados, o sistema de antecipação da Cielo reserva lotes (parciais ou cheios) das novas vendas antecipadas para a compensação destes débitos. O processo de "reserva de lotes de venda para a compensação de débitos" é apresentado no arquivo tipo 7 - Detalhe de informações de débitos de ROs da data antecipada, onde são demonstrados os lotes de venda antecipados, os respectivos lotes de débito que foram considerados para compensação e os saldos que restaram para a antecipação em cada lote de venda. Segue abaixo exemplo:

- Lote 2000004 no valor de R\$ 700,00 e lote 2000005 no valor de R\$ 1.200,00.
- Dentro do lote antecipado 2000004, foram considerados os seguintes débitos para compensação:
 - Lote de débito 2100922 de R\$ 19,50 => Saldo do lote antecipado 2000004 = R\$ 680,50;

- Lote de débito 2100922 de R\$ 255,78 => Saldo do lote antecipado 2000004 = R\$ 424,72;
- Lote de débito 2100922 de R\$ 50,00 => Saldo do lote antecipado 2000004 = R\$ 374,72;
- Lote de débito 2100922 de R\$ 700,00 (374,72) => Saldo do lote antecipado 2000004 = R\$ 0,00.
- O Lote de venda 2000004 foi todo utilizado para a compensação dos débitos, portanto, o saldo antecipado foi zero. Já o último débito de R\$ 700,00 não foi utilizado por inteiro na compensação, restando um saldo negativo de (R\$ 325,28). Este saldo será utilizado para a compensação no lote de venda seguinte que é o 2000005 no valor de 1.200,00:
 - Lote de débito 2100922 de R\$ 700,00 (325,28) => Saldo do lote antecipado 2000005 = R\$ 874,72;
 - Lote de débito 2100922 de R\$ 10,00 => Saldo do lote antecipado 2000005 = R\$ 864,72.
- O lote de venda 2000005 foi parcialmente utilizado para a compensação de débitos, portanto, o saldo antecipado foi de R\$ 864,72.

<Tipo de Registro>	<Nº do EC>	<Nº Único RO Original da Venda>	<RO de Antecipado>	<Valor de Antecipado>	<Nº Único RO Original da Venda que Originou o Ajuste>	<RO do Ajuste a Débito>	<Data Vencimento do Ajuste>	<Valor do Ajuste a Débito>	<Valor Compensado>	<Saldo RO Antecipado>
7	1005187565	1234567890123456789012	2000004	R\$ 700,00	1234567890123456789022	2100922	29/10/2010	- R\$ 19,50	- R\$ 19,50	R\$ 680,50
7	1005187565	1234567890123456789012	2000004	R\$ 700,00	1234567890123456789023	2100922	29/10/2010	- R\$ 255,78	- R\$ 255,78	R\$ 424,72
7	1005187565	1234567890123456789012	2000004	R\$ 700,00	1234567890123456789024	2100922	29/10/2010	- R\$ 50,00	- R\$ 50,00	R\$ 374,72
7	1005187565	1234567890123456789012	2000004	R\$ 700,00	1234567890123456789024	2100922	29/10/2010	- R\$ 700,00	- R\$ 374,72	R\$ 0,00
7	1005187565	1234567890123456789012	2000005	R\$ 1.200,00	1234567890123456789025	2100922	29/10/2010	- R\$ 700,00	- R\$ 325,28	R\$ 874,72
7	1005187565	1234567890123456789012	2000005	R\$ 1.200,00	1234567890123456789026	2100922	29/10/2010	- R\$ 10,00	- R\$ 10,00	R\$ 864,72

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

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

Data da Captura: data em que a transação foi capturada no sistema Cielo. Para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce, esta é a data na qual a transação foi confirmada pelo cliente.

Data do Pagamento: dia do efetivo pagamento do valor na conta-corrente do cliente, considerando o prazo de pagamento acordado. Caso a data calculada não seja dia útil, o pagamento será realizado no primeiro dia útil posterior. Inicialmente, após a captura da venda, é informada a data prevista de pagamento, que poderá ser postergada no caso do valor ser utilizado para compensar a cobrança de algum débito proveniente de cancelamento de venda, chargeback ou cobrança de serviços. O pagamento também poderá ser antecipado caso o cliente realize uma operação de antecipação.

Data do Envio ao Banco: data em que o arquivo de pagamento (crédito ou débito) foi enviado para o banco de domicílio do cliente. Essa informação é enviada somente no arquivo de pagamento.

Debit Balance: status débito pendente, indica os valores a débito (aluguéis, cancelamentos, chargeback e tarifas) que o cliente possui. Esses valores podem ser compensados com valores a crédito ou lançados para cobrança no domicílio bancário do cliente.

Desconto de Taxa/Tarifa de Comissão: o desconto é sempre calculado sobre o Resumo de Operação (RO) e no caso de vendas parceladas loja, o desconto é sobre o RO que a parcela está inserida. A soma do valor total do desconto é demonstrada no RO. O sistema utiliza o conceito de arredondamento financeiro considerando 3 casas decimais. Após o desconto da taxa, se o terceiro número após a vírgula for igual ou maior que 5, o sistema acrescenta 1 ao valor da segunda casa decimal. Caso o terceiro número seja menor que 5, o sistema mantém o valor da segunda casa e desconsidera o valor da terceira casa decimal.

EDI (Electronic Data Interchange) ou Troca Eletrônica de Dados ou Documentos: transmissão eletrônica de informações padronizadas entre computadores de modo que elas possam ser processadas sem a necessidade da intervenção manual, garantindo segurança e agilidade nos tratamentos.

Header: é um registro de cabeçalho apresentado em um bloco de dados que é armazenado ou transmitido em um arquivo.

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

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

Parcelado Loja - Prazo: no arquivo de vendas com opção de parcelado futuro, todas as parcelas serão enviadas com a data de apresentação original. No entanto, no arquivo de pagamento será demonstrada a data de liberação da respectiva parcela. Para clientes sem essa opção o sistema sempre demonstrará a data de apresentação da parcela liberada para pagamento no mês. O cálculo da data de pagamento de todas as parcelas tem como base a data da apresentação da 1ª parcela e possui uma lógica diferente para transações de cada uma das bandeiras, conforme abaixo:

VISA, ELO e DINERS: As parcelas serão liberadas mensalmente no mesmo dia da 1ª parcela, não importando se o dia é útil ou não. Desta forma uma venda em 04 parcelas apresentada em 10/01/2015 terá o seguinte plano de liberação:

Parcela	Data da apresentação	Data de depósito	Data de pagamento
01/04	10/01/2015	10/01/2015	09/02/2015
02/04	10/01/2015	10/02/2015	12/03/2015
03/04	10/01/2015	10/03/2015	09/04/2015
04/04	10/01/2015	10/04/2015	11/05/2015

A única exceção para a regra acima ocorre quando o dia não existir no mês de liberação da parcela. Exemplo: venda cuja 1ª parcela foi apresentada em 31/01/2015. Como não existe dia 31 no mês de fevereiro, a parcela deste mês será apresentada no último dia do mês, ou seja, 28/02/2015.

MASTERCARD: a data de apresentação da 1ª parcela também será a data base para liberação de todas as parcelas do plano, no entanto, as parcelas futuras serão sempre 30 dias após apresentação da primeira parcela, mantendo essa lógica até a conclusão do plano. No exemplo da venda apresentada em 10/01/2015 utilizado anteriormente, notamos que as parcelas serão liberadas em 30, 60, 90 após a apresentação da primeira parcela:

Parcela	Data da apresentação	Data de depósito	Data de pagamento
01/04	10/01/2015	10/01/2015	09/02/2015
02/04	10/01/2015	09/02/2015	11/03/2015
03/04	10/01/2015	11/03/2015	10/04/2015
04/04	10/01/2015	10/04/2015	11/05/2015

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. Em hipótese alguma o valor das demais parcelas poderá ser maior do que o valor da primeira.

Parcelado Loja – Manutenção de Transações: sempre que se realizar um cancelamento ou chargeback de um plano parcelado com parcelas pendentes de agendamento, o sistema irá gerar os seguintes registros:

- **Aceleração:** será gerado um RO de aceleração para cada manutenção realizada com a quantidade de parcelas que estavam pendentes de pagamento e que foram aceleradas por conta do cancelamento total da transação. Para o cancelamento parcial, será acelerada a quantidade de parcelas necessárias para compensar o montante cancelado. Caso o valor do cancelamento seja inferior ao valor de uma parcela, não será acelerada nenhuma parcela.
- **Ajuste:** será gerado um ajuste a débito na agenda financeira no valor do cancelamento solicitado. A data prevista de pagamento do débito será a mesma data prevista do pagamento do RO de aceleração.
- **Reagendamento:** se o cliente tiver a opção Parcelado Futuro habilitada e houver um cancelamento parcial de uma transação, o sistema irá gerar os registros de reagendamento das parcelas que não foram aceleradas. Isso ocorre porque a previsão de pagamento original enviada foi alterada e as parcelas não aceleradas assumem o vencimento das parcelas que foram aceleradas.

PDV (Ponto de Venda): termo utilizado para se referir a um equipamento eletrônico de propriedade do cliente e integrante de seu sistema de automação comercial, que além de funções como controle do estoque, contabilidade e gerenciamento interno de informações, pode ser utilizado para capturar as vendas com cartão. Esse equipamento é instalado e mantido pelo próprio lojista.

POS (Point of Sale): terminal ou equipamento eletrônico de propriedade da Cielo, utilizado para capturar as vendas com cartão. Esse equipamento é instalado e mantido pela Cielo.

Reagendamento de Parcela: alteração da data prevista de pagamento da parcela do plano parcelado. Ocorre quando existe um cancelamento parcial em um plano com parcelas pendentes de pagamento ao cliente. Esse tipo de registro é enviado somente se o cliente operar com a opção Parcelado Futuro, não sendo demonstrada a informação de agência e conta de domicílio. A mesma movimentação ocorre para os débitos de antecipação.

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

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

Resumo de Operações (RO): o número do RO é formatado pela solução de captura. Para soluções de captura sem fechamento de lote (por exemplo: e-commerce, TEF 4.1) o número do lote terá sete posições e será formatado conforme abaixo. Por exemplo, uma transação parcelada na loja realizada em 01/10/2014 terá o RO 4141001.

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

Saldo em Aberto: compreende todos os lançamentos à receber a partir do dia seguinte da apuração. Devem ser considerados os pagamentos da Cielo não realizados no passado devido à cancelamentos e contestações e a serem realizados no futuro. Para clientes que vendem via e-commerce considerar as vendas realizadas até a data de apuração e capturadas até 3 dias posteriores.

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

Status do Pagamento: demonstra a condição em que se encontra o pagamento para o cliente. Os ROs com status "Pagamento Realizado" já foram efetivamente pagos na conta-corrente do cliente. ROs com status "Enviado Banco" e "Confirmar" foram enviados para o banco, no entanto, o banco não retornou a confirmação do crédito. E caso o banco demore para confirmar o pagamento e não devolva para reprocessamento, a Cielo assumirá que a venda foi paga na data de vencimento.

Taxa de Comissão: taxa percentual ou tarifa descontada sobre o valor de cada venda de acordo com negociação realizada com a Cielo.

Trailer: é o fechamento de um arquivo. Demonstra a quantidade total de registros armazenados ou transmitidos.

Transação Rejeitada: identifica uma negativa no processo de autorização da venda ou inconsistência na captura da transação na Cielo.

VAN (Value Added Network) ou Redes de Valor Agregado: empresas que intermediam a troca de dados entre parceiros de negócios através de uma caixa postal.

Valor a Compensar: composição de valores que ainda não foram lançados para pagamento, devido ao débito ser maior que o valor do crédito disponível, mas que fazem parte da composição pelo fato deles ainda não ter sido pagos.

Atendimento

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

4002 5472 - capitais e regiões metropolitanas

0800 570 8472 - demais localidades

De segunda-feira a sábado, das 8 às 22 horas.

ILHA DE EDI – Atendimento especializado

4002 5270 - capitais, regiões metropolitanas e demais localidades

edi@cielo.com.br

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

INTERNET

www.cielo.com.br