



Extrato Eletrônico

Manual de Especificação Técnica
(Versão 13)

Índice

[03 Descrição do produto](#)

[04 Tipos de extrato eletrônico](#)

[06 Layouts dos tipos de registros](#)

[06 Registro 0 – Header](#)

[07 Registro 1 – Detalhe do Resumo de Operações \(RO\)](#)

[11 Registro 2 – Detalhe do Comprovante de Venda \(CV\)](#)

[14 Registro 5 – Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis](#)

[16 Registro 6 – Detalhe dos ROs Antecipados](#)

[18 Registro 7 – Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados](#)

[19 Registro 9 – Trailer](#)

[20 Tabelas](#)

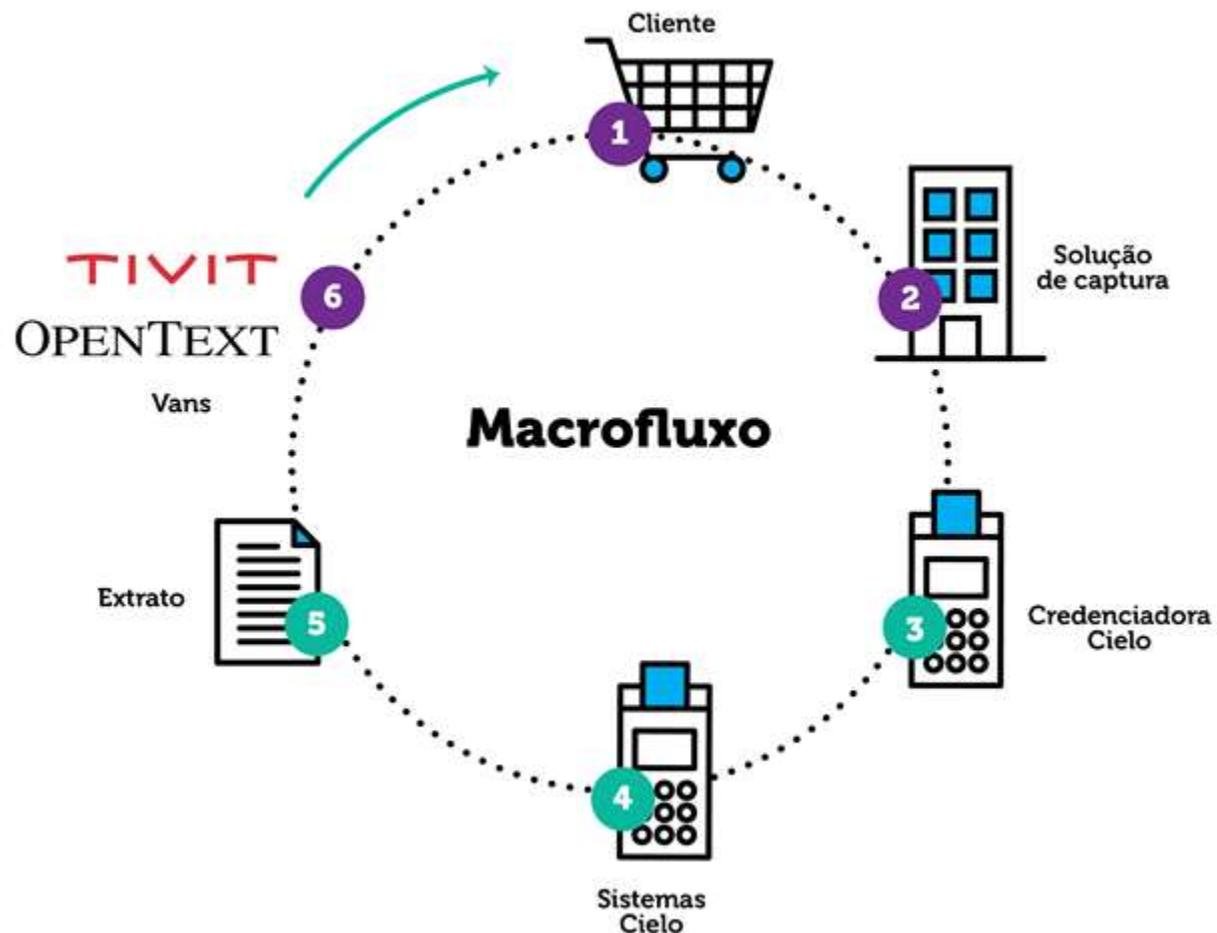
[29 Parceiros](#)

[30 Transmissão e reenvio de arquivo](#)

[31 Conceitos financeiros/glossário](#)

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 EDI (Eletronic Data Interchange), proporcionando agilidade e segurança no tráfego das informações. Ao lado, macrofluxo do serviço:



Benefícios

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

Atendimento EDI

(55 11) 4002.5270 - capitais, regiões metropolitanas e demais localidades
edi@cielo.com.br
De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Tipos de Extrato Eletrônico

É possível solicitar o recebimento dos seguintes tipos de arquivos:

Tabela A – Tipos de Arquivos			
Tipo de arquivo	Informação	Tipo de registro	Objetivo
03 Vendas com Plano Parcelado	<ul style="list-style-type: none"> Vendas concluídas (capturadas) no dia anterior, ajustes e transações rejeitadas, com a previsão de pagamento. Todo o plano parcelado da venda realizada no dia anterior. <p>Obs.: caso o plano de pagamento seja alterado por ajustes, os registros de aceleração e reagendamento das parcelas envolvidas serão apresentados.</p>	<p>0 - Header</p> <p>1 - Detalhe RO (com a primeira parcela)</p> <p>2 - Detalhe CV</p> <p>1 - Detalhe RO (previsão da segunda parcela em diante)</p> <p>9 - Trailer</p>	<p>Conferir se todas as vendas realizadas foram recebidas pela Cielo e as previsões de pagamento.</p>
04 Pagamentos	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>0 - Header</p> <p>1 - Detalhe RO</p> <p>2 - Detalhe CV</p> <p>9 - Trailer</p>	<p>Conferir origem do pagamento recebido (tipo de venda, bandeira e cliente/estabelecimento que efetuou a venda).</p> <p>Conciliação com a conta-corrente.</p>
06 Antecipação de Recebíveis	<ul style="list-style-type: none"> Operação de ARV realizada pela Cielo no dia anterior ao envio do arquivo e respectivo detalhe dos ROs e CVs que foram antecipados. 	<p>0 - Header</p> <p>5 - Detalhe de ARV</p> <p>6 - Detalhe ROs antecipados</p> <p>2 - Detalhe CV</p> <p>7 - Detalhe dos débitos de ROs Antecipados</p> <p>2 - Detalhe CV</p> <p>9 - Trailer</p> <p>Obs.: Será demonstrado o registro tipo 5 para cada operação realizada por domicílio bancário.</p>	<p>Atualizar o fluxo de caixa, considerando os valores já recebidos através da antecipação.</p>

Tabela A – Tipos de Arquivos

Tipo de arquivo	Informação	Tipo de registro	Objetivo
<p>07</p> <p>Cessão de Recebíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Operação de cessão realizada no banco Bradesco no dia anterior ao envio do arquivo e respectivo detalhe dos ROs cedidos. Não é demonstrada a condição comercial negociada ou parcela cedida. 	<p>0 - Header</p> <p>5 - Detalhe de cessão de recebíveis</p> <p>6 - Detalhe ROs cedidos</p> <p>9 - Trailer</p> <p>Obs.: Será demonstrado o registro tipo 5 para cada operação realizada.</p>	<p>Atualizar o fluxo de caixa, considerando os valores já recebidos através da operação de cessão.</p>
<p>08</p> <p>Parcelas Pendentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Arquivo gerado uma única vez no primeiro dia após o cliente optar pelo recebimento do extrato de Vendas com Plano Parcelado (arquivo 03). 	<p>0 - Header</p> <p>1 - Detalhe RO</p> <p>2 - Detalhe CV</p> <p>9 - Trailer</p>	<p>Elaborar a previsão de fluxo de caixa das vendas realizadas anteriormente.</p>
<p>09</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. É apresentado um indicador de ARV e Cessão dos ROs envolvidos nas operações de antecipação e que alteram os valores em aberto do cliente. O arquivo é disponibilizado mensalmente. 	<p>0 - Header</p> <p>1 - Detalhe RO</p> <p>9 - Trailer</p>	<p>Atualizar a previsão futura de recebimentos com os devidos abatimentos de Antecipações, Cessões e Ajustes.</p> <p>Este extrato é o analítico da Carta Saldo (Carta de Circularização) encaminhado para fins de auditoria. Não deve ser utilizado para conciliação.</p> <p>Para leitura deste extrato, utilize as regras informadas na última página do manual.</p>

Layouts dos Tipos de Registros

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

Registro 0 - Header

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

Tabela B – Registro 0 - Header					
INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante "0": identifica o tipo de registro header (início do arquivo).
002	011	10	Num.	Estabelecimento Matriz	Número do estabelecimento matriz de extrato eletrônico.
012	019	8	Num.	Data de processamento	AAAAMMDD – data em que o arquivo foi gerado.
020	027	8	Num.	Período inicial	AAAAMMDD – período inicial.
028	035	8	Num.	Período final	AAAAMMDD – período final.
036	042	7	Num.	Sequência	Número sequencial do arquivo. Nos casos de 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.
050	050	1	Alfa	VAN	"I" – OpenText (antiga GXS). "P" – TIVIT.
051	070	20	Alfanum.	Caixa Postal	Caixa postal na VAN.
071	073	3	Num.	Versão Layout	Constante "013".
074	250	177	Alfanum.	Uso Cielo	Em Branco. Reservado para Cielo.

(*) cadastro que permite a inclusão de todos os estabelecimentos controlados pelo cliente, independente do tipo de pagamento (centralizado, descentralizado, individual). Todos os números de estabelecimento (número do cliente na Cielo) devem ser informados no formulário de cadastro.

Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

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

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

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

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

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
032	037	6	Num.	Data 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 ao 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 do valor bruto	"+" identifica valor a crédito. "- " identifica valor a débito.
045	057	13	Num.	Valor bruto (*)	Somatória dos valores de venda.
058	058	1	Alfa	Sinal da taxa administrativa	"+" identifica valor a crédito. "- " identifica valor a débito.
059	071	13	Num.	Valor da taxa administrativa (*)	Valor da taxa administrativa descontada sobre as vendas.
072	072	1	Alfa	Sinal do valor rejeitado	"+" identifica valor a crédito. "- " identifica valor a débito.
073	085	13	Num.	Valor rejeitado (*)	Se houver rejeição, será preenchido com a somatória das transações rejeitadas.
086	086	1	Alfa	Sinal do valor líquido	"+" identifica o valor a crédito. "- " identifica o valor a débito.
087	099	13	Num.	Valor líquido (*)	Valor das vendas descontado o valor da taxa administrativa.
100	103	4	Alfanum.	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados.
104	108	5	Alfanum.	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados.
109	122	14	Alfanum.	Conta-corrente / poupança	Conta-corrente / poupança na qual os valores foram depositados.
123	124	2	Num.	Status do pagamento	Identifica a situação em que se encontram os créditos enviados ao banco – vide Tabela III. 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 – Registro 1 - Detalhe do Resumo de Operações (RO)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
131	132	2	Num.	Código do Produto (Desconsiderar)	A partir de 01/03/2014, o Identificador do produto passou a ser enviado nas posições 233-235 com três caracteres. Será preenchido com brancos.
133	138	6	Num.	Quantidades de CVs rejeitados	Quantidade de vendas rejeitadas no RO.
139	139	1	Alfa	Identificador de revenda/aceleração	Identifica as ocorrências de manutenção em transações parceladas na loja: "R" - Revenda "A" - Aceleração " " - Brancos (nenhuma ocorrência)
140	145	6	Num.	Data de captura da transação	AAMMDD - Data em que a transação foi capturada pela Cielo. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste.
146	147	2	Alfanum.	Origem do ajuste	Identifica o tipo de ajuste – vide Tabela V. Preenchido se o tipo de transação for: 02 – Ajuste crédito 03 – Ajuste débito 04 – Ajuste aluguel
148	160	13	Num.	Valor complementar	Valor do saque quando o produto for igual a "36" ou valor do Agro Electron para transações dos produtos "22", "23" ou "25" apresentados na Tabela IV.
161	161	1	Alfa	Identificador de Antecipação	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 de Antecipação	Identifica o número da operação de Antecipação apresentada no registro tipo 5 – campo 12 ao 20, associada ao RO antecipado na Cielo ou cedido 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.
172	184	13	Num.	Valor Bruto Antecipado (*)	Valor bruto antecipado, fornecido quando o RO for antecipado/cedido. Será preenchido com zeros quando não houver antecipação.

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

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
185	187	3	Num.	Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela VI.
188	209	22	Num.	Número Único do RO	Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma: Primeira parte (fixa) – 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo; Segunda parte (variável) – 07 posições variáveis: Identifica as alterações realizadas no RO.
210	213	4	Num.	Taxa Administrativa (*)	Percentual de taxa administrativa aplicado no valor da transação.
214	218	5	Num.	Tarifa Administrativa (*) (**)	Tarifa cobrada por transação.
219	222	4	Num.	Taxa 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.
225	232	8	Alfanum.	Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o meio de captura for igual a 06, desconsiderar o número lógico do terminal, pois este será um número interno da Cielo.
233	235	3	Num.	Código do Produto	Código que identifica o produto – vide Tabela IV.
236	245	10	Num.	Matriz de Pagamento	Estabelecimento matriz de pagamento.
246	246	1	Alfa	Reenvio de Pagamento	“S” identifica que este resumo está sendo reenviado no extrato. Desconsiderar o pagamento enviado anteriormente. “N” não refere-se à reenvio de pagamento.
247	247	1	Alfa	Conceito aplicado	Identifica o conceito aplicado no resumo apresentado: “ ” - Antigo “N” – Novo
248	250	3	Alfanum.	Uso Cielo	Em Branco. 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.

Registro 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

Detalhe das vendas ou ajustes agrupados em um RO.

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

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

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

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

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
093	098	6	Alfanum.	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado.
099	111	13	Num.	Valor Complementar (*)	Valor da transação de Saque com cartão de Débito ou Agro Electron de acordo com indicador de produto do RO.
112	113	2	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	Alfanum.	Número da Nota Fiscal (**)	Número da nota fiscal para estabelecimentos que capturam esta informação na máquina. Quando não disponível será formatado com zeros.
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
153	160	8	Alfanum.	Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o Meio de Captura for O6, desconsiderar esta informação.
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 – Registro 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV)

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
163	182	20	Alfanum.	Referência/código do pedido	Referência ou código do pedido informado em uma transação mobile payment e/ou comércio eletrônico. Quando não disponível, será formatado com brancos.
183	188	6	Num.	Hora da transação (**)	Hora da transação apresentada no formado 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.
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	220	2	Num.	Modo de Entrada do Cartão	Identifica o modo de entrada do cartão. Vide Tabela IX.
221	235	15	Alfanum.	Código da Venda	Identifica o código da venda. (somente conceito novo).
236	250	15	Alfanum.	Código Interno do Ajuste	Identifica o código de agrupamento dos ajustes. (somente conceito novo).

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

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

Registro 5 - Detalhe da Operação de Antecipação de Recebíveis

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

Tabela E – Registro 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.
012	020	9	Num.	Número da operação de Antecipação	Número da operação de Antecipação, também apresentado no registro tipo 1 na data de liquidação do RO.
021	028	8	Num.	Data de crédito da operação	AAAAMMDD – Data de pagamento da operação.
029	029	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação à vista	"+" identifica valor positivo. "- " identifica valor negativo.
030	042	13	Num.	Valor bruto da antecipação à vista	Valor bruto da antecipação de agenda à vista. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
043	043	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação parcelado	"+" identifica valor positivo. "- " identifica valor negativo.
044	056	13	Num.	Valor bruto da antecipação parcelado	Valor bruto da antecipação da agenda do parcelado. O valor da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
057	057	1	Alfa	Sinal do valor bruto da antecipação Eléctron Pré-Datado	"+" identifica valor positivo. "- " identifica valor negativo.
058	070	13	Num.	Valor bruto da antecipação Eléctron Pré-Datado	Valor bruto da antecipação da agenda do Electron Pré-Datado. O valor bruto da antecipação corresponde à soma dos valores líquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.

Tabela E – Registro 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	Alfanum.	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados.
150	154	5	Alfanum.	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados.
155	168	14	Alfanum.	Conta-corrente	Código da conta-corrente na qual os valores foram depositados.
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	Alfanum.	Uso Cielo	Em Branco. Reservado para Cielo.

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

Registro 6 - Detalhe dos ROs Antecipados

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

Tabela F – Registro 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 da operação de antecipação.
021	028	8	Num.	Data de vencimento do RO	AAAAMMDD – Data de vencimento original do RO que foi antecipado.
029	035	7	Num.	Número do RO antecipado	Número do RO antecipado.
036	037	2	Num.	Parcela antecipada	Número da parcela antecipada no caso de RO parcelado, se RO de venda à vista, será formatado com zeros.
038	039	2	Num.	Total de parcelas	Quantidade de parcelas do RO. No caso de RO de venda à vista, será formatado com zeros.
040	040	1	Alfa	Sinal do valor bruto original do RO	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
041	053	13	Num.	Valor bruto original do RO (*)	Valor bruto original do RO.
054	054	1	Alfa	Sinal do valor líquido original do RO	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
055	067	13	Num.	Valor líquido original do RO (*)	Valor líquido Original do RO.
068	068	1	Num.	Sinal do valor bruto da antecipação do RO	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
069	081	13	Num.	Valor bruto da antecipação do RO (*)	Valor líquido original do RO, exceto se houver débitos programados para este RO.

Tabela F – Registro 6 - Detalhe dos ROs Antecipados

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

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

Registro 7 - Detalhe dos Débitos de ROs Antecipados

Apresenta os débitos compensados nas datas antecipadas.

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

Tabela G – Registro 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	109	Alfanum.	Uso Cielo	Em Branco. Reservado para Cielo.

Registro 9 - Trailer

Indica o final do arquivo.

Tabela H – Registro 9 - Trailer

INÍCIO	FIM	TAM	Tipo	Descrição	Edição dos dados
001	001	1	Num.	Tipo de registro	Constante "9" – Identifica o tipo de registro de detalhe trailer (final do arquivo).
002	012	11	Num.	Total de registro	Número total de registros, os quais não incluem header e trailer.
013	013	1	Alfa	Sinal Valor Líquido da soma de todos os CVs	"+" identifica valor positivo. "-" identifica valor negativo.
014	030	17	Num.	Valor Líquido da soma de todos os CVs	Valor Líquido da soma de todos os CVs
031	041	11	Num.	Quantidade total de CVs	Quantidade total de CVs
042	250	209	Alfanum.	Uso Cielo	Em Branco. Reservado para Cielo.

Observação: os campos reservados para a Cielo poderão ser utilizados para a inclusão de novas informações. Também poderá ser necessário incluir novos tipos de registros. Por conta disso, sugerimos que a solução de conciliação despreze os registros não relacionados nesta especificação.

Tabelas

Tabela I Opção de Extrato

Tabela I – Opção de Extrato	
Código	Descrição
03	Vendas 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	
Código	Descrição
01	Venda
02	Ajuste a Crédito
03	Ajuste a Débito
04	Plano Cielo
05	Reagendamento

Tabela III - Status do Pagamento

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

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 (reenvio de pagamento).

Tabela IV - Código do Produto

Tabela IV – Código do Produto	
Código	Descrição
001	Agiplan crédito à vista
002	Agiplan parcelado loja
003	Banescard crédito à vista
004	Banescard parcelado loja
005	Esplanada crédito à vista
006	Credz crédito à vista
007	Esplanada parcelado loja
008	Credz parcelado loja
009	Elo Crediário
010	Mastercard crédito à vista
011	Maestro
012	Mastercard parcelado loja
013	Elo Construcard
014	Elo Agro Débito
015	Elo Agro Custeio
016	Elo Agro Investimento
017	Elo Agro Custeio + Débito
018	Elo Agro Investimento + Débito

Tabela IV – Código do Produto	
Código	Descrição
019	Discover crédito à vista
020	Diners crédito à vista
021	Diners parcelado loja
022	Visa Agro Custeio + Débito
023	Visa Agro Investimento + Débito
024	FCO Investimento
025	Agro Electron
026	Agro Custeio
027	Agro Investimento
028	Visa FCO Giro
033	JCB
036	Visa Saque com cartão de Débito
037	Flex Car Visa Vale
038	Credsystem crédito à vista
039	Credsystem parcelado loja
040	Visa crédito à vista
041	Visa Electron Débito à vista
042	Visa Pedágio

Tabela IV – Código do Produto	
Código	Descrição
043	Visa parcelado loja
044	Visa Electron Pré-Datado
045	Alelo Refeição (Bandeira Visa/Elo)
046	Alelo Alimentação (Bandeira Visa/Elo)
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 (Bandeira Elo)
066	Alelo Alimentação (Bandeira Elo)
067	Visa Capital de Giro
068	Visa Crédito Imobiliário
069	Alelo Cultura
070	Elo crédito a vista
071	Elo débito à vista
072	Elo parcelado loja
079	Pagamento Carnê Visa Electron
080	Visa Crédito Conversor de Moeda
081	Mastercard Crédito Especializado (*)
082	Amex crédito à vista

Tabela IV – Código do Produto	
Código	Descrição
083	Amex parcelado loja
084	Amex parcelado banco
089	Elo Crédito Imobiliário
091	Elo Crédito Especializado (*)
094	Banescard Débito
096	Cabal crédito à vista
097	Cabal débito à vista
098	Cabal parcelado loja
161	Hiper crédito à vista
162	Hiper débito à vista
163	Hiper parcelado loja
164	Hipercard crédito à vista
165	Hipercard parcelado loja
314	Ourocard Agro débito
315	Ourocard Agro custeio
316	Ourocard Agro investimento
317	Ourocard Agro custeio + débito
318	Ourocard Agro investimento + débito
342	Mastercard Pedágio
377	Elo Carnê
378	Mastercard 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		
Código	Descrição	Tipo Ajuste
01	Acerto de correção monetária	Acerto
02	Acerto de data de pagamento	Acerto
03	Acerto de taxa de comissão	Acerto
04	Acerto de valores não processados	Acerto
05	Acerto de valores não recebidos	Acerto
06	Acerto de valores não reconhecidos	Acerto
07	Acerto de valores negociados	Acerto
08	Acerto de valores processados indevidamente	Acerto
09	Acerto de lançamento não compensado em conta-corrente	Acerto
10	Acerto referente valores contestados	Acerto/Chargeback
12	Acertos diversos	Acerto
13	Acordo de cobrança	Acerto
14	Acordo jurídico	Acerto
15	Aplicação de multa Programa Monitoria Chargeback	Acerto/Chargeback
16	Bloqueio de valor por ordem judicial	Bloqueio
17	Cancelamento da venda	Cancelamento
18	Cobrança de tarifa operacional	Cobrança
19	Valor Mensalidade Farol	Acerto / Cobrança

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

Tabela V – Origem do Ajuste

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

Tabela V – Origem do Ajuste

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

Tabela VI Bandeira

Tabela VI – Bandeira	
Código	Descrição
001	VISA
002	Mastercard
003	Amex
006	Sorocred
007	ELO
009	Diners
011	Agiplan
015	Banescard
023	Cabal
029	Credsystem
035	Esplanada
040	Hipercard
064	Credz
072	Hiper
075	Ourocard

Tabela VII Meio de Captura

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

Tabela VIII - Motivo da Rejeição

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

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

Tabela VIII - Motivo da Rejeição

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

Tabela IX – Modo de Entrada do Cartão

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

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 extratos) ou via sistema de recepção, de acordo com a melhor opção para o cliente. Para alteração ou problemas com a caixa postal, contatar a respectiva VAN:

TIVIT

sup.neg.cielo@tivit.com.br

Contato: (55 11) 3626.6666

Help Desk: 0800.550.769 ou (55 11) 3246.8511

OPENTEXT

suporte.platinum@opentext.com

Contato: (55 11) 2167.2620

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, é necessário que o cliente entre em contato com o Atendimento EDI e preencha o formulário de cadastro. 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 o Atendimento EDI (edi@cielo.com.br).

Reenvio de Arquivos

Em caso de perda do arquivo ou não recebimento, a VAN disponibilizará na caixa postal o mesmo arquivo enviado diariamente pela Cielo (arquivo backup). O cliente poderá contatar o Atendimento EDI 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.
- Os arquivos são disponibilizados separadamente do arquivo diário.
- Não disponível para o Extrato de Saldo em Aberto (09).
- A solicitação deve ser encaminhada para o Atendimento EDI.

Conceitos Financeiros/Glossário

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

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

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

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

Cessão de Recebíveis: operação de antecipação dos recebíveis realizada no domicílio bancário, disponível para o banco Bradesco.

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

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 Envio ao Banco: data em que o arquivo de pagamento (crédito ou débito) foi enviado para o banco de domicílio do 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.

Matriz de Extrato: cadastro que permite a inclusão de todos os estabelecimentos controlados pelo cliente, independente do tipo de pagamento (centralizado ou individual).

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

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

Parcelado Loja – Arredondamento do Valor da Parcela: é sempre realizado na 1ª parcela e ocorre nos casos em que o resultado da divisão do valor da venda pela quantidade de parcelas for uma dízima periódica. Neste caso, a 1ª parcela será maior do que as demais.

Parcelado Loja - Prazo: no extrato de Vendas com Plano Parcelado, todas as parcelas serão enviadas com a data de apresentação original. No entanto, no extrato de pagamentos, será demonstrada a data de liberação da respectiva parcela. 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, DINERS e demais bandeiras: 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 (prazo de pagamento: 30 dias):

Parcela	Data da apresentação	Data de depósito (Liberação da Parcela)	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 (prazo de pagamento: 30 dias):

Parcela	Data da apresentação	Data de depósito (Liberação da Parcela)	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

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.

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

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

Posição	Descrição	Edição de dados
1	Tipo de produto	0 - crédito à vista 3 - parcelado emissor 4 - parcelado loja 5 - cartão de débito 6 - 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.

Para a leitura do Extrato de Saldo em Aberto (tipo de arquivo: 09), considerar os seguintes campos (registro Tipo 1 – Detalhe do RO):

Saldo Débito + Rotativo (vencimento em 30 dias):

Data de Envio para o Banco (posição 038-043): filtrar valores diferentes de 000000.

Considerar a soma do Valor Líquido (posição 087-099).

Saldo Parcelado (vencimento após 30 dias):

Data de Envio para o Banco (posição 038-043): filtrar valores iguais a 000000.

Considerar a soma de Valor Líquido (posição 087-099) – (menos) a soma de Valor Bruto Antecipado (posição 172-184).