

# Carteiras Digitais

---

## Manual da Interface Cliente SiTef

Versão 1.0.23

## Esclarecimentos

- O usuário deste documento é o responsável por garantir que está de posse da versão mais atualizada.
- Qualquer usuário pode utilizar essa cópia para sugerir alterações no documento.
- Todos os pedidos de alteração devem ser direcionados ao responsável pelo documento (ver coluna "Autor" do item "Histórico de Alterações" neste documento).
- Somente o responsável consolida os pedidos de alteração.
- Somente o responsável pode alterar o número da versão deste documento.
- A versão deste documento é composta por dois números separados por um ponto. O número à esquerda do ponto é incrementado sempre que a alteração feita determine alguma mudança no *software* ou no conjunto de *software*. O número à direita, por sua vez, é incrementado quando a alteração feita não determina mudanças no *software* como, por exemplo, detalhar alguma funcionalidade que já exista ou efetuar correções. O número da direita é zerado toda vez que o número da esquerda for incrementado. Os números à esquerda e direita do ponto podem crescer conforme a necessidade, porém sem utilizar zeros à esquerda.
- Este documento possui informações e tecnologia de propriedade exclusiva da Software Express, não podendo, a não ser quando de autorização previa e escrita fornecida unicamente pela Software Express, ser reproduzido, utilizado ou divulgado por qualquer meio ou modo total ou parcialmente para outro fim que não seja o de servir de interface entre um sistema de processamento de dados e o Cliente SiTef.

## Sumário

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>2</b> | <b>Informações Técnicas .....</b>  | <b>10</b> |
| 2.1      | Comunicação entre o Cliente SiTef e o terminal Solicitador de TEF .....  | 10        |
| <b>3</b> | <b>Layout de Mensagens de Comunicação .....</b>  | <b>12</b> |
| 3.1      | Arquivo de solicitação e resposta do terminal solicitador de TEF para o ClientSiTef.....   | 13        |
| 3.1.1    | Arquivo de solicitação da Transação de Venda com Carteiras Digitais (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1) .....  | 14        |
| 3.1.2    | Arquivo de resposta da Transação de Venda com Carteiras Digitais (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1) .....   | 16        |
| 3.1.3    | Arquivo de solicitação da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (sem alteração na automação) .....  | 18        |
| 3.1.4    | Arquivo de resposta da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (sem alteração na automação) .....   | 18        |
| 3.1.5    | Arquivo de solicitação da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (com alteração na automação) .....  | 20        |
| 3.1.6    | Arquivo de resposta da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (com alteração na automação) .....   | 20        |
| 3.1.7    | Arquivo de solicitação de Venda/Cancelamento de Venda/Recarga/Cancelamento de Recarga/Saque/Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (acesso direto) .....   | 22        |
| 3.1.8    | Arquivo de resposta da Transação de Venda/Cancelamento de Venda/Recarga/Cancelamento de Recarga/Saque/Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (acesso direto) .....   | 23        |
| 3.1.9    | Arquivo de solicitação da Transação de Cancelamento da Venda/Recarga e Cancelamento de Recarga/Saque e Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (ADM ou CNC) - (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1) ..... | 25        |
| 3.1.10   | Arquivo de resposta da Transação de Cancelamento de Venda/Recarga e Cancelamento de Recarga/Saque e Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (ADM ou CNC) - (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1) .....    | 26        |
| 3.1.11   | Arquivo de solicitação de Venda com produtos de Combustível (Controle de Frota) com Carteiras Digitais   | 28        |
| 3.1.12   | Arquivo de resposta da Transação de Venda com Produtos de Combustível com Carteiras Digitais   | 30        |
| 3.1.13   | Arquivo de solicitação de Venda com Carteiras Digitais com envio de Lista de Produtos .....  | 32        |
| 3.1.14   | Arquivo de resposta da Transação de Venda com Carteiras Digitais com envio de unit .....   | 33        |
| 3.1.15   | Arquivo de solicitação de Venda Pix .....  | 34        |
| 3.1.16   | Arquivo de resposta de Venda Pix.....  | 36        |
| 3.1.17   | Arquivo de solicitação de Venda Pix (Via Acesso Direto) .....  | 38        |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 3.1.18     | Arquivo de resposta de Venda Pix (Via Acesso Direto) ..... | 39        |
| 3.1.19     | Arquivo de confirmação de recebimento.....                 | 41        |
| 3.1.20     | Arquivo de não confirmação de recebimento. ....            | 41        |
| 4          | <b>Descrição dos Campos .....</b>                          | <b>42</b> |
| → 000-000: | Header .....   | 42        |
| →001-000:  | Identificação.....   | 42        |
| → 002-000: | Documento Fiscal Vinculado .....                           | 42        |
| → 003-000: | Valor Total .....  | 42        |
| → 004-000: | Moeda .....  | 42        |
| →006-000:  | Tipo de Pessoa.....  | 42        |
| →007-000:  | CPF ou CNPJ.....   | 42        |
| → 009-000: | Status da Transação .....                                  | 43        |
| → 010-000: | Nome do Produto .....                                      | 43        |
| → 010-001: | Código da Rede Autorizada .....                            | 43        |
| → 010-003: | Código da Bandeira .....                                   | 43        |
| → 010-004: | Bin do Cartão.....   | 43        |
| → 011-000: | Código da Transação .....                                  | 44        |
| → 012-000: | Número da Transação – NSU .....                            | 44        |
| → 013-000: | Código de Autorização da Transação .....                   | 44        |
| → 015-000: | Timestamp da Transação HOST.....                           | 44        |
| → 017-000: | Tipo de Parcelamento .....                                 | 44        |
| → 018-000: | Quantidade de parcelas da Transação .....                  | 45        |
| → 019-XXX: | Data de cada Parcela da Transação.....                     | 45        |
| → 020-XXX: | Valor de cada parcela da Transação.....                    | 45        |
| → 022-000: | Data da Transação - Comprovante.....                       | 45        |
| → 023-000: | Hora da Transação - Comprovante .....                      | 45        |
| → 025-000: | Número da Transação Cancelada.....                         | 45        |
| → 026-000: | Timestamp da Transação Cancelada – HOST .....              | 46        |
| → 027-000: | Finalização .....  | 46        |
| → 028-000: | Quantidade de Linhas do Comprovante .....                  | 46        |
| → 028-001: | Marca do Recorte .....                                     | 46        |
| → 029-XXX: | Imagem de Cada linha do Comprovante.....                   | 46        |
| → 030-000: | Texto Especial Operador .....                              | 46        |
| → 031-000: | Texto Especial Cliente.....                                | 46        |
| → 041-000: | Quantidade de Linhas do Cupom Reduzido .....               | 47        |

|   |    |
|---|----|
| → 043-000: Número da Transação - NSU DO SiTef.....                | 47 |
| → 047-000: Código de Resposta Alfanumérico .....                  | 47 |
| → 052-000: Identificação do Cliente.....                          | 47 |
| → 053-000: PSP (Código do Prestador de Serviço de Pagamento)..... | 47 |
| → 054-000: Solicitação ao Pagador .....                           | 47 |
| → 055-000: Resposta à Solicitação ao Pagador .....                | 48 |
| → 056-XXX: Campos Adicionais Pix - NOME .....                     | 48 |
| → 057-XXX: Campos Adicionais Pix - DADOS .....                    | 49 |
| → 150-000: Código da Empresa.....                                 | 49 |
| → 150-001: DDD .....  | 49 |
| → 150-002: TELEFONE .....   | 49 |
| → 160-001: NÚMERO DO DOCUMENTO .....                              | 49 |
| → 178-XXX: Tipo de Forma de Pagamento .....                       | 49 |
| → 181-XXX: Tipo de Cartões Voucher não aceitos .....              | 50 |
| → 204-001: Número do Cupom Fiscal .....                           | 51 |
| → 204-002: Data da Emissão do Cupom Fiscal.....                   | 51 |
| → 210-023: Forma de Pagamento .....                               | 51 |
| → 210-024: Hora do Cupom Fiscal.....                              | 51 |
| → 210-025: Número de Matrícula do Operador .....                  | 51 |
| → 210-041: Matrícula do Supervisor .....                          | 51 |
| → 210-067: Valor Aprovado.....                                    | 51 |
| → 210-081: Valor da transação com desconto.....                   | 52 |
| → 400-004: Chave de Acesso .....                                  | 52 |
| → 504-000: Códigos de Identificação das Carteiras Digitais.....   | 52 |
| → 504-001: Nome da Carteira Digital .....                         | 53 |
| → 508-000: Valor do Desconto Produto Serviço .....                | 53 |
| → 515-XXX: Código do Produto .....                                | 53 |
| → 521-000: Quantidade de Registros de Campos Adicionais Pix ..... | 53 |
| → 521-001: Código de Autorização Estendido .....                  | 53 |
| → 524-XXX: Valor do Produto .....                                 | 53 |
| → 530-000: Código do Cliente .....                                | 53 |
| → 534-XXX: Quantidade do Produto .....                            | 54 |
| → 535-000: Valor do Percentual de Desconto.....                   | 54 |
| → 537-XXX: Descrição do Produto.....                              | 54 |
| → 558-XXX: Código do Convênio .....                               | 54 |

|  |           |
|--|-----------|
| → 561-XXX: Tipo de Código da Mercadoria .....  | 54        |
| → 565-008: Envio de Informações Livres.....  | 55        |
| → 600-000: Número do CNPJ da Credenciadora do Cartão de Débito / Crédito NFC-E / SAT / MFE.....  | 56        |
| → 601-000: Bandeira do Cartão de Débito / Crédito NFC-E / SAT / MFE .....  | 56        |
| → 602-000: Número de autorização NFC-E / SAT / MFE .....   | 56        |
| → 603-000: Código da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE.....  | 56        |
| → 610-XXX: Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais .....  | 56        |
| → 611-XXX: Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais .....   | 57        |
| → 701-000: Tipo de Transação .....   | 57        |
| → 701-002: Quantidade de itens vendidos .....  | 58        |
| → 701-022: Habilita alteração do campo valor (Produto combustível) .....   | 58        |
| → 701-075: Trata Valor Desconto Carteiras Digitais .....   | 58        |
| → 701-076: Trata Transação Financeiras de Pagamento Serviço Carteiras Digitais.....  | 58        |
| → 707-009: QR Code.....  | 58        |
| → 709-001: Token.....  | 59        |
| → 810-XXX: Descrição dos Produtos no PDV .....   | 59        |
| → 811-XXX: Quantidade de Produtos Vendidos.....  | 59        |
| → 812-XXX: Códigos dos Produtos Vendidos.....  | 59        |
| → 814-XXX: Tipo da Quantidade de Produtos Vendidos .....   | 59        |
| → 815-XXX: Valor Unitário dos Produtos Vendidos.....   | 59        |
| → 999-999 : Trailer – Registro Final .....   | 60        |
| <b>5 Exemplos de Transação com Carteiras Digitais .....</b>  | <b>60</b> |
| 5.1 Arquivo de solicitação da Transação de Venda com Carteiras Digitais .....  | 60        |
| 5.2 Arquivo de resposta da Transação de Venda com Carteiras Digitais.....  | 61        |
| 5.3 Arquivo de solicitação da Transação de Venda com Carteiras Digitais – Produto combustível.....   | 62        |
| 5.4 Arquivo de resposta da Transação de Venda com Carteiras Digitais – Produto combustível.....  | 63        |
| 5.5 Arquivo de solicitação da Transação de Venda com Carteiras Digitais (acesso direto).....   | 65        |
| 5.6 Arquivo de resposta da Transação de Venda com Carteiras Digitais (acesso direto).....  | 66        |
| 5.7 Arquivo de solicitação da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Recarga com Carteiras Digitais (ADM), Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Saque com Carteiras Digitais (ADM), <b>Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (ADM ou CNC)</b> - Via Menu Administrativo ou Via Cancelamento Genérico ..... | 67        |
| 5.8 Arquivo de resposta da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Recarga com Carteiras Digitais (ADM), Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Saque com Carteiras Digitais (ADM), <b>Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (ADM ou CNC)</b> - Via Menu Administrativo ou Via Cancelamento Genérico .....    | 68        |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 5.9  | Arquivo de solicitação da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)  | 70        |
| 5.10 | Arquivo de resposta da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto).....  | 71        |
| 5.11 | Arquivo de solicitação da Transação de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto) .....  | 72        |
| 5.12 | Arquivo de resposta da Transação de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto) .....   | 73        |
| 5.13 | Arquivo de solicitação da Transação de Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto).....   | 74        |
| 5.14 | Arquivo de resposta da Transação de Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)   | 75        |
| 5.15 | Arquivo de solicitação da Transação de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto) .....  | 77        |
| 5.16 | Arquivo de resposta da Transação de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto) .....   | 78        |
| 5.17 | Arquivo de solicitação da Transação de Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)  | 79        |
| 5.18 | Arquivo de resposta da Transação de Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto).....  | 80        |
| 5.19 | Arquivo de solicitação da Transação de Venda com Carteiras Digitais com envio de lista de produtos....   | 82        |
| 5.20 | Arquivo de resposta da Transação de Venda com Carteiras Digitais com envio de Lista de Produtos. ....  | 83        |
| 5.21 | Arquivo de solicitação de Venda Pix .....  | 84        |
| 5.22 | Arquivo de resposta de Venda Pix .....   | 85        |
| 5.23 | Arquivo de solicitação de Venda Pix (Via Acesso Direto).....   | 86        |
| 5.24 | Arquivo de resposta de Venda Pix .....   | 87        |
| 5.25 | Arquivo de confirmação de recebimento .....  | 89        |
| 5.26 | Arquivo de confirmação .....   | 89        |
| 5.27 | Arquivo de recebimento de Status de Impressão.....   | 89        |
| 6    | <b>Configurações .....</b>   | <b>90</b> |
| 6.1  | ClienteTrn.ini.....  | 90        |
| 7    | <b>Tratamento de Valor de Desconto .....</b>   | <b>92</b> |
| 7.1  | Alteração do valor original da venda .....   | 92        |
| 7.2  | Transação de venda que não permite descontos (pagamentos por serviço) .....  | 93        |
|      | Para que a automação comercial possa sinalizar ao modular quando ocorrer esta situação de pagamento por serviço, ela deverá enviar o seguinte campo 701-076 Trata Transação Financeiras de Pagamento Serviço Carteiras Digitais..... | 93        |
| 8    | <b>Arredondamento no Cálculo do Desconto Concedido .....</b>   | <b>94</b> |
| 9    | <b>Fluxo das Transações.....</b>   | <b>95</b> |
| 9.1  | Venda com Carteiras Digitais .....   | 95        |
| 9.2  | Venda com Carteiras Digitais (Acesso direto) .....   | 95        |

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 9.3    | Cancelamento de Venda/Recarga com Carteiras Digitais (Menu Administrativo).....  | 95         |
| 9.4    | Cancelamento de Venda/Recarga com Carteiras Digitais (Opção de Cancelamento Genérico) .....  | 95         |
| 9.5    | Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (Acesso Direto) .....   | 95         |
| 9.6    | Recarga com Carteiras Digitais (Acesso direto) .....   | 96         |
| 9.7    | Recarga/Saque com Carteiras Digitais (Menu Administrativo).....  | 96         |
| 9.8    | Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (Acesso Direto).....  | 96         |
| 9.9    | Saque com Carteiras Digitais (Acesso direto) .....   | 96         |
| 9.10   | Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (Acesso Direto) .....   | 97         |
| 10     | <b>Formas de coleta dos dados dinâmicos .....</b>  | <b>97</b>  |
| 10.1   | Coleta dos dados via pinpad .....  | 98         |
| 10.1.1 | Com consultas ao SiTef, sem que a automação comercial tenha que ser alterada .....   | 98         |
| 10.1.2 | Caso a automação comercial já possua a implementação de coleta de dados pelo pinpad com passagem de chaves ao Client Modular ..... | 98         |
| 10.2   | PDV informa o dado dinâmico ao Client Modular .....  | 98         |
| 10.2.1 | CPF .....  | 98         |
| 10.2.2 | CNPJ .....   | 98         |
| 10.2.3 | Telefone .....   | 98         |
| 10.2.4 | Identificação do Cliente .....   | 99         |
| 10.2.5 | Token .....  | 99         |
| 10.2.6 | Convênio .....   | 99         |
| 10.2.7 | QR Code do Estabelecimento .....   | 99         |
| 10.2.8 | Biometria Facial .....   | 99         |
| 11     | <b>Observações gerais.....</b>   | <b>101</b> |
| 11.1   | Particularidades do Cancelamento de Venda Pix Troco .....  | 101        |
| 12     | <b>Documentos de Interface .....</b>   | <b>102</b> |
| 13     | <b>Histórico de Atualizações.....</b>  | <b>103</b> |

## 1 Introdução

Este documento tem como objetivo descrever os aspectos técnicos da interface do sistema **Cliente SiTef**, com uma Terminal solicitador de TEF, em particular, as transações que se encaixam no perfil de carteiras digitais realizadas com o CardSE, das seguintes transações:

| Transações Financeiras e Administrativas                       |
|--|
| Venda com Carteiras Digitais (Crédito / Débito / Combustíveis) |
| Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais                   |
| Recarga com Carteiras Digitais                                 |
| Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais                 |
| Saque com Carteiras Digitais                                   |
| Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais                   |

Tabela 1 - Transações Financeiras e Administrativas

Entende-se por terminal solicitador de TEF um software aplicativo que possibilite a captura de dados de uma transação financeira ou de uma consulta a cheques, que envolva uma transferência eletrônica de fundos, ou de uma consulta a documentos, gerando assim débitos e créditos em contas correntes em questão (do Cliente e do lojista).

É responsabilidade do Terminal solicitador de TEF coletar alguns dados das transações, exibir a resposta e imprimir o cupom TEF.

O **Cliente SiTef** é responsável pela coleta de dados adicionais à transação, pela leitura de cartões magnéticos caso a transação exija isto e pela formatação das mensagens e a comunicação com as Redes Autorizadoras competentes. As Redes Autorizadoras, por sua vez, são responsáveis pelo processo de autorização das transações.

O **Cliente SiTef** é uma interface utilizada para conectar terminais requisitantes de operações de transferência eletrônica de fundos com as administradoras responsáveis por esta transferência.

A execução de uma transação TEF exige uma série de informações, conforme especificações técnicas de cada administradora, que são geradas tanto no próprio **Cliente SiTef**, em função de padrões e configurações adotadas, como provenientes dos terminais solicitadores de TEF.

O **Cliente SiTef** foi desenvolvido de forma que a quantidade de informações exigidas dos terminais solicitadores fosse a menor possível, visando simplificar a operação e o desenvolvimento do mesmo.

Desta forma, este documento descreverá quais informações e como os terminais solicitadores deverão enviar as mensagens ao Cliente SiTef.

O **Cliente SiTef** contém um módulo executável desenvolvido para plataforma Windows. O acionamento deste software será realizado pela Terminal solicitador de TEF através de troca de pequenos arquivos contendo os parâmetros da transação.

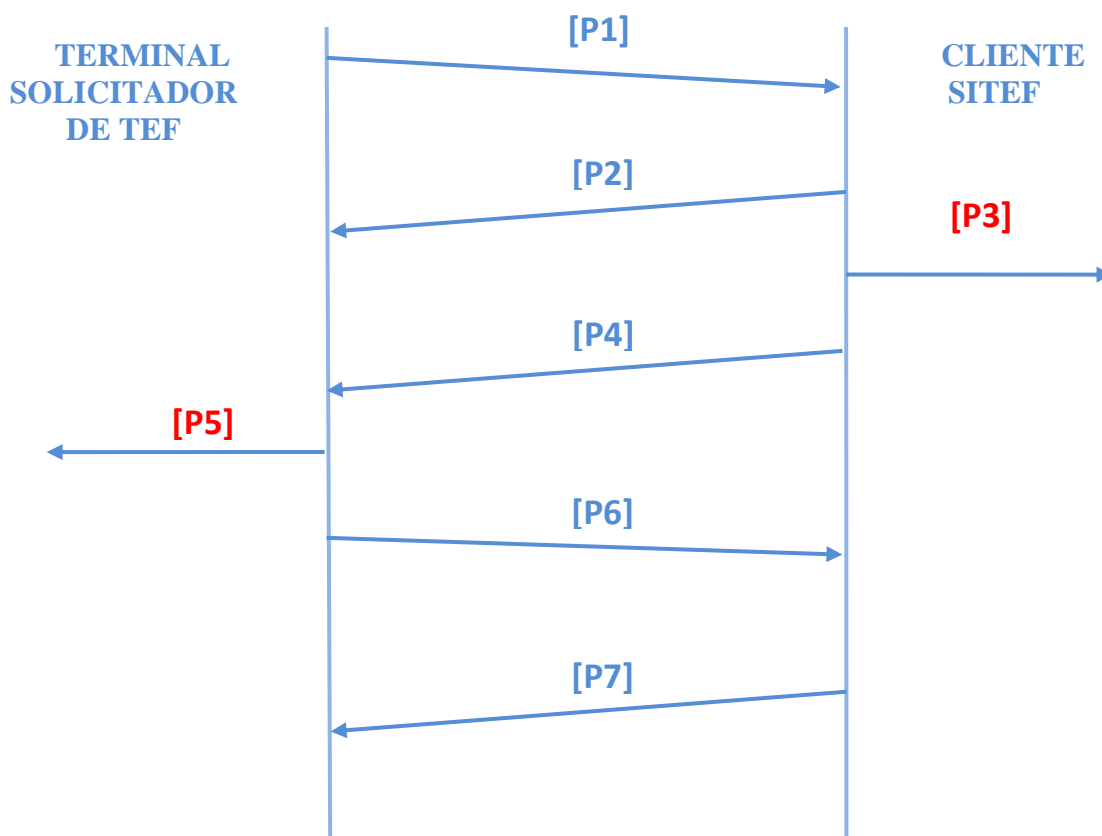
## 2 Informações Técnicas

### 2.1 Comunicação entre o Cliente SiTef e o terminal Solicitador de TEF

O Terminal solicitador de TEF será responsável por executar todas as tarefas pertinentes à venda e a legislação ECF, incluindo a impressão do cupom fiscal e do cupom TEF. Ao término da venda, se a forma de pagamento escolhida utilizar o Cliente SiTef, o Terminal solicitador de TEF acionará o Cliente SiTef (por meio de gravação de um arquivo). A troca de informações entre os sistemas é feita por meio de troca de mensagens padrões. Esta modalidade foi definida para permitir maior independência entre os sistemas.

A seguir está o fluxo de dados entre o Terminal solicitador de TEF e o Cliente SiTef e também a descrição detalhada das tarefas a serem executadas pelo Terminal solicitador de TEF no uso das funções de TEF.

Serão descritos agora em detalhe cada uma das 6 etapas do fluxo de informações desenhado acima. Como poderá ser percebido, o Cliente SiTef se utiliza de dois diretórios para se comunicar com o Terminal solicitador de TEF. Estes diretórios são: **C:\Cliente\Req**, que é reservado para arquivos gerados pelo Terminal solicitador de TEF que deverão ser tratados pelo Cliente SiTef; e **C:\Cliente\Resp**, que contém arquivos gerados pelo Cliente SiTef que deverão ser tratados pelo Terminal solicitador de TEF.



- **[P1]:** Nesta etapa, o Terminal solicitador de TEF deverá fazer uma solicitação de transação TEF ao Cliente SiTef. Esta solicitação é feita através da geração do arquivo *IntPos.001* no diretório *C:\Cliente\Req*. O conteúdo deste arquivo varia de acordo com o tipo de transação desejada e será descrito mais adiante.
- **[P2]:** Nesta etapa o Cliente SiTef irá confirmar ao Terminal solicitador de TEF o recebimento da solicitação através da geração do arquivo *IntPos.STS* no diretório *C:\Cliente\Resp*. O conteúdo deste arquivo também está descrito no documento “Especificação do ClientSiTef”.
- **[P3]:** Esta etapa é realizada somente pelo Cliente SiTef, que irá capturar os dados adicionais necessários a transação, efetuar a leitura de cartões magnéticos, caso necessário, e enviará a transação às administradoras de cartão e recebe a resposta.
- **[P4]:** Nesta etapa o Cliente SiTef irá gerar o arquivo contendo a resposta à transação. Este arquivo é o *IntPos.001*, que será gerado no diretório *C:\Cliente\Resp*. Este arquivo dentre outras informações, conterá o cupom de Tef que deverá ser impresso, se a transação solicitada gerar um cupom.
- **[P5]:** Nesta etapa o Terminal solicitador de TEF deverá imprimir o cupom de TEF, caso ele exista, e mostrar as mensagens necessárias ao operador do Terminal solicitador de TEF e ao Cliente.
- **[P6]:** Nesta etapa o Terminal solicitador de TEF deverá gerar o arquivo *IntPos.001*, no diretório *C:\Cliente\Req*, e este arquivo deverá conter o status da impressão do cupom de TEF.
- **[P7]:** Nesta etapa o Cliente SiTef irá confirmar ao Terminal solicitador de TEF o recebimento do status da impressão do cupom de TEF através da geração do arquivo *IntPos.STS* no diretório *C:\Cliente\Resp*.

A respeito destes passos descritos acima, existem algumas observações importantes a serem feitas:



1. Transações que não exijam impressão de cupom TEF, o fluxo é encerrado em **[P4]**. Caso contrário, vai até a **[P7]**.
2. Não há como identificar apenas através do tipo de transação, se haverá ou não a impressão de cupom TEF, e assim sendo, o Terminal solicitador de TEF deverá sempre verificar todas as informações existentes no arquivo recebido em **[P4]**. O conteúdo destes arquivos e de todos os demais deste fluxo serão descritos a seguir.

### 3 Layout de Mensagens de Comunicação

Nesta seção serão apresentados os formatos que devem ter as mensagens geradas pelo Terminal solicitador de TEF e os formatos das mensagens de retorno geradas pelo Cliente SiTef com a confirmação ou não de cada transação.

As mensagens serão transferidas por meio de arquivo tipo texto com várias linhas, onde cada linha contém um tipo de informação. As linhas possuem formato padrão e tamanho variável. O formato genérico é:



AAA-BBBC=CDDDDDDDD.....DDDDDEF

Onde:

| Formato | Descrição do Formato  |
|---------|---|
| A       | Identificação do tipo de informação ou campo.                                   |
| B       | Número de sequência complementar ao tipo de informação ou campo..               |
| C       | Posição contendo espaço ou branco.  |
| D       | Informação (sempre alinhada à esquerda, sem preenchimento de zeros ou espaços). |
| E       | Carriage Return (CR) = 13 (segundo a tabela ASCII).                             |
| F       | Line Feed (LF) = 10 segundo a tabela ASCII).                                    |

Tabela 2 - Formatos

| Header   | Descrição das Operações   |
|----------|---|
| ADM      | Permite o acionamento do Cliente para execução das funções administrativas.   |
| CRT      | Pedido de autorização para transação por meio de cartão (crédito ou débito).  |
| CARTDIGI | Transações de Venda, Cancelamento de Venda, Saque e Cancelamento de Saque, Recarga e Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais |
| CNC      | Cancelamento de venda efetuada por qualquer meio de pagamento.  |
| CNF      | Confirmação da venda e impressão de cupom.  |
| NCN      | Não confirmação da venda e/ou da impressão.   |

Tabela 3 - Header

Nas próximas seções serão apresentamos os tipos de informações (ou campos) que poderão estar presentes nos arquivos enviados e recebidos pelo Terminal solicitador de TEF. As informações (ou campos) variam de acordo com o tipo de operação, e todos os campos presentes no arquivo são opcionais, pois o Cliente SiTef está apto a coletar todos os dados necessários às transações que ele realiza. Porém, os campos presentes no arquivo recebido pelo Cliente SiTef serão preservados no arquivo de retorno e o Cliente SiTef irá apenas incluir neste arquivo os campos pertinentes à resposta da operação realizada e não os dados coletados pelo programa para a realização da transação.

Notar que o aplicativo de automação deve estar preparado para receber e ignorar os tipos de registros que ele desconheça. Essa característica é importante para manter compatibilidade com versões futuras.

Quando houver discrepância entre o conteúdo do campo enviado pelo Terminal solicitador de TEF e o recebido pelo Cliente SiTef valerá o do Cliente SiTef.

### 3.1 Arquivo de **solicitação** e **resposta** do terminal solicitador de TEF para o ClientSiTef.

| Diretório       | Arquivo    | Tipo                       |
|-----------------|------------|----------------------------|
| C:\CLIENTE\REQ  | IntPos.001 | Solicitação                |
| C:\CLIENTE\RESP | IntPos.001 | Resposta                   |
| C:\CLIENTE\RESP | IntPos.Sts | Confirmação de Recebimento |

Tabela 4 – Diretórios

**3.1.1 Arquivo de *solicitação* da Transação de Venda com Carteiras Digitais (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1)**

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header (CRT)  | Mandatário |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado  | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total   | Mandatário |
| 004-000         | Moeda   | Opcional   |
| 006-000         | Tipo de Pessoa  | Opcional   |
| 007-000         | CPF ou CNPJ   | Opcional   |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento  | Opcional   |
| 018-000         | Quantidade de Parcelas da Transação   | Opcional   |
| 019-XXX         | Data de cada Parcelas da Transação  | Opcional   |
| 052-000         | Identificação do Cliente  | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional   |
| 150-001         | DDD   | Opcional   |
| 150-002         | Telefone  | Opcional   |
| 181-XXX         | Tipo de Cartões Voucher não aceitos   | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal  | Opcional   |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal   | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal  | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador   | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor   | Opcional   |
| 210-081         | Valor da transação com desconto   | Opcional   |
| 400-004         | Chave de Acesso   | Opcional   |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço   | Opcional   |
| 515-XXX         | Código do produto combustível   | Opcional   |
| 524-XXX         | Valor total do produto combustível  | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente   | Opcional   |
| 534-XXX         | Quantidade do produto combustível   | Opcional   |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto   | Opcional   |
| 537-XXX         | Descrição do produto combustível  | Opcional   |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional   |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais                                      | Opcional   |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais                                     | Opcional   |
| 701-002         | Quantidade de itens vendidos (produto combustível)  | Opcional   |
| 701-022         | Indica que “Automação Comercial” sabe tratar aprovação com valor menor (produto combustível). | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final  | Mandatário |

Tabela 5 – Solicitação de Venda Crédito

### 3.1.2 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda com Carteiras Digitais (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1)

| Código do Campo | Descrição                              | Tipo       |
|-----------------|--|------------|
| 000-000         | Header (CRT)                           | Mandatário |
| 001-000         | Identificação                          | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado             | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total                            | Mandatário |
| 004-000         | Moeda                                  | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação                    | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto                        | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada              | Opcional   |
| 010-003         | Código da Bandeira                     | Opcional   |
| 010-004         | Bin do Cartão                          | Opcional   |
| 011-000         | Código da Transação                    | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)              | Opcional   |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação     | Opcional   |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host            | Opcional   |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento                   | Opcional   |
| 018-000         | Quantidade de Parcelas da Transação    | Opcional   |
| 019-XXX         | Data de cada Parcelas da Transação     | Opcional   |
| 020-XXX         | Valor de cada parcela da transação     | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação                      | Opcional   |
| 023-000         | Hora da Transação                      | Opcional   |
| 027-000         | Finalização                            | Opcional   |
| 028-000         | Quantidade de Linhas do Comprovante    | Mandatário |
| 028-001         | Marca do recorte                       | Opcional   |
| 029-XXX         | Imagem de cada Linha do Comprovante    | Opcional   |
| 030-000         | Texto especial Operador                | Opcional   |
| 031-000         | Texto especial Cliente                 | Opcional   |
| 041-000         | Quantidade de Linhas do Cupom Reduzido | Opcional   |
| 043-000         | NSU do Sitef                           | Opcional   |
| 047-000         | Código de Resposta                     | Opcional   |
| 052-000         | Identificação do Cliente               | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa                      | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                 | Opcional   |

| Código do Campo | Descrição  | Tipo       |
|-----------------|--|------------|
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                    | Opcional   |
| 210-023         | Forma de Pagamento                                 | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                               | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                    | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                            | Opcional   |
| 210-081         | Valor da transação com desconto                    | Opcional   |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço                  | Opcional   |
| 515-XXX         | Código do produto combustível                      | Opcional   |
| 524-XXX         | Valor total do produto combustível                 | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente                                  | Opcional   |
| 534-XXX         | Quantidade do produto combustível                  | Opcional   |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto                    | Opcional   |
| 537-XXX         | Descrição do produto combustível                   | Opcional   |
| 600-000         | Número do CNPJ da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE  | Opcional   |
| 601-000         | Bandeira do Cartão NFC-E / SAT / MFE               | Opcional   |
| 602-000         | Número de Autorização da NFC-E / SAT / MFE         | Opcional   |
| 701-002         | Quantidade de itens vendidos (produto combustível) | Opcional   |
| 707-009         | Código QRCode                                      | Opcional   |
| 603-000         | Código da Credenciadora NFC-E / SAT/ MFE           | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                           | Mandatário |

Tabela 6 – Resposta de Venda Crédito

### 3.1.3 Arquivo de *solicitação* da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (sem alteração na automação)

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header (ADM)  | Mandatário |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                                | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total   | Mandatário |
| 004-000         | Moeda   | Opcional   |
| 006-000         | Tipo de Pessoa  | Opcional   |
| 007-000         | CPF ou CNPJ   | Opcional   |
| 052-000         | Identificação do Cliente                                  | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                                    | Opcional   |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                           | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                                      | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                           | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                                   | Opcional   |
| 400-004         | Chave de Acesso   | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente   | Opcional   |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional   |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais  | Opcional   |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais | Opcional   |
| 701-000         | Tipo de Transação   | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                                  | Mandatário |

Tabela 7 – Solicitação de Consulta Saldo

### 3.1.4 Arquivo de *resposta* da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (sem alteração na automação)

| Código do Campo | Descrição                  | Tipo       |
|-----------------|----------------------------|------------|
| 000-000         | Header (ADM)               | Mandatário |
| 001-000         | Identificação              | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total                | Mandatário |
| 004-000         | Moeda                      | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação        | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto            | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada  | Opcional   |
| 010-003         | Código da Bandeira         | Opcional   |

| <b>Código do Campo</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Tipo</b>       |
|------------------------|---|-------------------|
| 010-004                | Bin do Cartão                                     | Opcional          |
| 011-000                | Código da Transação                               | Opcional          |
| 012-000                | Número da Transação (NSU)                         | Opcional          |
| 013-000                | Código de Autorização da Transação                | Opcional          |
| 015-000                | Timestamp da Transação Host                       | Opcional          |
| 017-000                | Tipo de Parcelamento                              | Opcional          |
| 018-000                | Quantidade de Parcelas da Transação               | Opcional          |
| 019-XXX                | Data de cada Parcelas da Transação                | Opcional          |
| 020-XXX                | Valor de cada parcela da transação                | Opcional          |
| 022-000                | Data da Transação                                 | Opcional          |
| 023-000                | Hora da Transação                                 | Opcional          |
| 027-000                | Finalização                                       | Opcional          |
| <b>028-000</b>         | <b>Quantidade de Linhas do Comprovante</b>        | <b>Mandatário</b> |
| 028-001                | Marca do recorte                                  | Opcional          |
| 029-XXX                | Imagem de cada Linha do Comprovante               | Opcional          |
| 030-000                | Texto especial Operador                           | Opcional          |
| 031-000                | Texto especial Cliente                            | Opcional          |
| 041-000                | Quantidade de Linhas do Cupom Reduzido            | Opcional          |
| 043-000                | NSU do Sitef                                      | Opcional          |
| 047-000                | Código de Resposta                                | Opcional          |
| 052-000                | Identificação do Cliente                          | Opcional          |
| 150-000                | Código da Empresa                                 | Opcional          |
| 204-001                | Número do Cupom Fiscal                            | Opcional          |
| 204-002                | Data da Emissão do Cupom Fiscal                   | Opcional          |
| 210-023                | Forma de Pagamento                                | Opcional          |
| 210-024                | Hora do Cupom Fiscal                              | Opcional          |
| 210-025                | Número da Matrícula do Operador                   | Opcional          |
| 210-041                | Matrícula do Supervisor                           | Opcional          |
| 210-081                | Valor da transação com desconto                   | Opcional          |
| 508-000                | Valor do Desconto Produto Serviço                 | Opcional          |
| 515-XXX                | Código do produto combustível                     | Opcional          |
| 524-XXX                | Valor total do produto combustível                | Opcional          |
| 530-000                | Código do Cliente                                 | Opcional          |
| 534-XXX                | Quantidade do produto combustível                 | Opcional          |
| 535-000                | Valor do Percentual de Desconto                   | Opcional          |
| 537-XXX                | Descrição do produto combustível                  | Opcional          |
| 600-000                | Número do CNPJ da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE | Opcional          |
| 601-000                | Bandeira do Cartão NFC-E / SAT / MFE              | Opcional          |
| 602-000                | Número de Autorização da NFC-E / SAT / MFE        | Opcional          |

| Código do Campo | Descrição  | Tipo              |
|-----------------|--|-------------------|
| 701-000         | Tipo de Transação                                  | Opcional          |
| 701-002         | Quantidade de itens vendidos (produto combustível) | Opcional          |
| 707-009         | Código QRCode                                      | Opcional          |
| 603-000         | Código da Credenciadora NFC-E / SAT/ MFE           | Opcional          |
| <b>999-999</b>  | <b>Trailer – Registro Final</b>                    | <b>Mandatário</b> |

### 3.1.5 Arquivo de *solicitação* da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (com alteração na automação)

| Código do Campo | Descrição   | Tipo              |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>000-000</b>  | <b>Header (CARTDIGI)</b>                                  | <b>Mandatário</b> |
| <b>001-000</b>  | <b>Identificação</b>                                      | <b>Mandatário</b> |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                                | Opcional          |
| 004-000         | Moeda   | Opcional          |
| 006-000         | Tipo de Pessoa  | Opcional          |
| 007-000         | CPF ou CNPJ   | Opcional          |
| 052-000         | Identificação do Cliente                                  | Opcional          |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional          |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                                    | Opcional          |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                           | Opcional          |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                                      | Opcional          |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                           | Opcional          |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                                   | Opcional          |
| 400-004         | Chave de Acesso   | Opcional          |
| 530-000         | Código do Cliente   | Opcional          |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional          |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais  | Opcional          |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais | Opcional          |
| <b>701-000</b>  | <b>Tipo de Transação</b>                                  | <b>Mandatário</b> |
| <b>999-999</b>  | <b>Trailer – Registro Final</b>                           | <b>Mandatário</b> |

### 3.1.6 Arquivo de *resposta* da Transação de Consulta Saldo com Carteiras Digitais (com alteração na automação)

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header ( <b>CARTDIGI</b> )                        | Mandatário |
| 001-000         | Identificação                                     | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                        | Opcional   |
| 004-000         | Moeda   | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação                               | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto                                   | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada                         | Opcional   |
| 010-003         | Código da Bandeira                                | Opcional   |
| 010-004         | Bin do Cartão                                     | Opcional   |
| 011-000         | Código da Transação                               | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)                         | Opcional   |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação                | Opcional   |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host                       | Opcional   |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento                              | Opcional   |
| 018-000         | Quantidade de Parcelas da Transação               | Opcional   |
| 019-xxx         | Data de cada Parcela da Transação                 | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação                                 | Opcional   |
| 023-000         | Hora da Transação                                 | Opcional   |
| 028-000         | Quantidade de Linhas do Comprovante               | Mandatário |
| 030-000         | Texto especial Operador                           | Opcional   |
| 043-000         | NSU do Sitef                                      | Opcional   |
| 047-000         | Código de Resposta                                | Opcional   |
| 052-000         | Identificação do Cliente                          | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa                                 | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                            | Opcional   |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                   | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                              | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                   | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                           | Opcional   |
| 210-081         | Valor da transação com desconto                   | Opcional   |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço                 | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente                                 | Opcional   |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto                   | Opcional   |
| 600-000         | Número do CNPJ da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE | Opcional   |
| 601-000         | Bandeira do Cartão NFC-E / SAT / MFE              | Opcional   |
| 602-000         | Número de Autorização da NFC-E / SAT / MFE        | Opcional   |
| 603-000         | Código da Credenciadora NFC-E / SAT/ MFE          | Opcional   |
| 701-000         | Tipo de Transação                                 | Mandatário |
| 707-009         | Código QRCode                                     | Opcional   |

| Código do Campo | Descrição                | Tipo       |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 999-999         | Trailer – Registro Final | Mandatário |

### 3.1.7 Arquivo de *solicitação* de Venda/Cancelamento de Venda/Recarga/Cancelamento de Recarga/Saque/**Cancelamento de Saque** com Carteiras Digitais (acesso direto)

| Código do Campo | Descrição   | Tipo  |
|-----------------|---|---|
| 000-000         | Header ( <b>CARTDIGI</b> )                                | Mandatário  |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário  |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                                | Opcional  |
| 003-000         | Valor Total   | Opcional/Mandatário se Venda com Carteiras Digitais |
| 004-000         | Moeda   | Opcional  |
| 006-000         | Tipo de Pessoa  | Opcional  |
| 007-000         | CPF ou CNPJ   | Opcional  |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento                                      | Opcional  |
| 052-000         | Identificação do Cliente                                  | Opcional  |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional  |
| 150-001         | DDD   | Opcional  |
| 150-002         | Telefone  | Opcional  |
| 160-XXX         | Número do Documento                                       | Opcional  |
| 181-XXX         | Tipo de Cartões Voucher não aceitos                       | Opcional  |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                                    | Opcional  |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                           | Opcional  |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                                      | Opcional  |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                           | Opcional  |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                                   | Opcional  |
| 400-004         | Chave de Acesso   | Opcional  |
| 530-000         | Código do Cliente   | Opcional  |
| 558-XXX         | Código do Convênio  | Opcional  |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional  |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais  | Opcional  |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais | Opcional  |

| Código do Campo | Descrição                | Tipo       |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 701-000         | Tipo de Transação        | Mandatário |
| 707-009         | Código QRCode            | Opcional   |
| 709-001         | Código Token             | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final | Mandatário |

Tabela 7 – Solicitação de Venda com Carteiras Digitais

### 3.1.8 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda/Cancelamento de Venda/Recarga/Cancelamento de Recarga/Saque/**Cancelamento de Saque** com Carteiras Digitais (acesso direto)

| Código do Campo | Descrição                           | Tipo  |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| 000-000         | Header ( <b>CARTDIGI</b> )          | Mandatário  |
| 001-000         | Identificação                       | Mandatário  |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado          | Opcional  |
| 003-000         | Valor Total                         | Opcional/Mandatário se Venda com Carteiras Digitais |
| 004-000         | Moeda                               | Opcional  |
| 009-000         | Status da Transação                 | Mandatário  |
| 010-000         | Nome do Produto                     | Opcional  |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada           | Opcional  |
| 010-003         | Código da Bandeira                  | Opcional  |
| 010-004         | Bin do Cartão                       | Opcional  |
| 011-000         | Código da Transação                 | Opcional  |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)           | Opcional  |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação  | Opcional  |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host         | Opcional  |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento                | Opcional  |
| 018-000         | Quantidade de Parcelas da Transação | Opcional  |
| 019-xxx         | Data de cada Parcela da Transação   | Opcional  |
| 022-000         | Data da Transação                   | Opcional  |
| 023-000         | Hora da Transação                   | Opcional  |
| 028-000         | Quantidade de Linhas do Comprovante | Mandatário  |
| 030-000         | Texto especial Operador             | Opcional  |
| 043-000         | NSU do Sitef                        | Opcional  |
| 047-000         | Código de Resposta                  | Opcional  |
| 052-000         | Identificação do Cliente            | Opcional  |
| 150-000         | Código da Empresa                   | Opcional  |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal              | Opcional  |

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                   | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                              | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                   | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                           | Opcional   |
| 210-081         | Valor da transação com desconto                   | Opcional   |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço                 | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente                                 | Opcional   |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto                   | Opcional   |
| 600-000         | Número do CNPJ da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE | Opcional   |
| 601-000         | Bandeira do Cartão NFC-E / SAT / MFE              | Opcional   |
| 602-000         | Número de Autorização da NFC-E / SAT / MFE        | Opcional   |
| 603-000         | Código da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE         | Opcional   |
| 707-009         | Código QRCode                                     | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                          | Mandatário |

**Tabela 8 – Resposta de Venda/Cancelamento de Venda/Recarga/Cancelamento de Recarga/Saque/Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais**

### 3.1.9 Arquivo de **solicitação** da Transação de Cancelamento da Venda/Recarga e Cancelamento de Recarga/Saque e **Cancelamento de Saque** com Carteiras Digitais (ADM ou CNC) - (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1)

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header (ADM ou CNC)                                       | Mandatário |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                                | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total   | Opcional   |
| 004-000         | Moeda   | Opcional   |
| 007-000         | CPF ou CNPJ   | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)                                 | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação   | Opcional   |
| 052-000         | Identificação do Cliente                                  | Opcional   |
| 160-XXX         | Número do Documento                                       | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                                    | Opcional   |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                           | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                                      | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                           | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                                   | Opcional   |
| 501-001         | Controle de Transações Habilitadas                        | Opcional   |
| 400-004         | Chave de Acesso   | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente   | Opcional   |
| 558-XXX         | Código do Convênio  | Opcional   |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional   |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais  | Opcional   |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais | Opcional   |
| 707-009         | Código QRCode   | Opcional   |
| 709-001         | Código Token  | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                                  | Mandatário |

Tabela 9 – Solicitação de Cancelamento de Venda/Recarga e Canelamento de Recarga/Saque e **Cancelamento de Saque** com Carteiras Digitais

### 3.1.10 Arquivo de **resposta** da Transação de Cancelamento de Venda/Recarga e Cancelamento de Recarga/Saque e **Cancelamento de Saque** com Carteiras Digitais (ADM ou CNC) - (sem alteração na automação – exige configuração adicional – vide item 6.1)

| Código do Campo | Descrição                               | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header (ADM ou CNC)                     | Mandatário |
| 001-000         | Identificação                           | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado              | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total                             | Mandatário |
| 004-000         | Moeda                                   | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação                     | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto                         | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada               | Opcional   |
| 010-003         | Código da Bandeira                      | Opcional   |
| 010-004         | Bin do Cartão                           | Opcional   |
| 011-000         | Código da Transação                     | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)               | Opcional   |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação      | Opcional   |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host             | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação                       | Opcional   |
| 023-000         | Hora da Transação                       | Opcional   |
| 025-000         | Número da Transação Cancelada           | Opcional   |
| 026-000         | Timestamp da transação Cancelada – Host | Opcional   |
| 027-000         | Finalização                             | Opcional   |
| 028-000         | Quantidade de Linhas do Comprovante     | Mandatário |
| 028-001         | Marca do recorte                        | Opcional   |
| 029-XXX         | Imagem de cada Linha do Comprovante     | Opcional   |
| 030-000         | Texto especial Operador                 | Opcional   |
| 041-000         | Quantidade de Linhas do Cupom Reduzido  | Opcional   |
| 043-000         | NSU do Sitef                            | Opcional   |
| 047-000         | Código de Resposta                      | Opcional   |
| 052-000         | Identificação do Cliente                | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa                       | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                  | Opcional   |

| Código do Campo | Descrição                          | Tipo       |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal    | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal               | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador    | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor            | Opcional   |
| 210-081         | Valor da transação com desconto    | Opcional   |
| 501-001         | Controle de Transações Habilitadas | Opcional   |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço  | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente                  | Opcional   |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto    | Opcional   |
| 707-009         | Código QRCode                      | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final           | Mandatário |

Tabela 10 – Resposta de Cancelamento de Venda/Recarga e Cancelamento de Recarga/Saque e **Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais**

### **3.1.11 Arquivo de *solicitação* de Venda com produtos de Combustível (Controle de Frota) com Carteiras Digitais**

| Código do Campo | Descrição   | Tipo                            |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 000-000         | Header (CRT/CARTDIGI)   | Mandatário                      |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário                      |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado  | Opcional                        |
| 003-000         | Valor Total   | Mandatário                      |
| 004-000         | Moeda   | Opcional                        |
| 006-000         | Tipo de Pessoa  | Opcional                        |
| 007-000         | CPF ou CNPJ   | Opcional                        |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento  | Opcional                        |
| 018-000         | Quantidade de Parcelas da Transação   | Opcional                        |
| 019-XXX         | Data de cada Parcelas da Transação  | Opcional                        |
| 052-000         | Identificação do Cliente  | Opcional                        |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional                        |
| 150-001         | DDD   | Opcional                        |
| 150-002         | Telefone  | Opcional                        |
| 181-XXX         | Tipo de Cartões Voucher não aceitos   | Opcional                        |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal  | Opcional                        |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal   | Opcional                        |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal  | Opcional                        |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador   | Opcional                        |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor   | Opcional                        |
| 210-081         | Valor da transação com desconto   | Opcional                        |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço   | Opcional                        |
| 515-XXX         | Código do produto combustível   | Opcional                        |
| 524-XXX         | Valor total do produto combustível  | Opcional                        |
| 534-XXX         | Quantidade do produto combustível   | Opcional                        |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto   | Opcional                        |
| 537-XXX         | Descrição do produto combustível  | Opcional                        |
| 400-004         | Chave de Acesso   | Opcional                        |
| 530-000         | Código do Cliente   | Opcional                        |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional                        |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais                                      | Opcional                        |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais                                     | Opcional                        |
| 701-000         | Tipo de Transação   | Mandatário (se header CARTDIGI) |
| 701-002         | Quantidade de itens vendidos (produto combustível)  | Opcional                        |
| 701-022         | Indica que “Automação Comercial” sabe tratar aprovação com valor menor (produto combustível). | Opcional                        |
| 999-999         | Trailer – Registro Final  | Mandatário                      |

Tabela 11 – Solicitação de Venda com Produtos de Combustível com Carteiras Digitais

### 3.1.12 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda com Produtos de Combustível com Carteiras Digitais

| Código do Campo | Descrição                           | Tipo       |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 000-000         | Header (CRT/CARTDIGI)               | Mandatário |
| 001-000         | Identificação                       | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado          | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total                         | Mandatário |
| 004-000         | Moeda                               | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação                 | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto                     | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada           | Opcional   |
| 010-003         | Código da Bandeira                  | Opcional   |
| 010-004         | Bin do Cartão                       | Opcional   |
| 011-000         | Código da Transação                 | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)           | Opcional   |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação  | Opcional   |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host         | Opcional   |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento                | Opcional   |
| 018-000         | Quantidade de Parcelas da Transação | Opcional   |
| 019-XXX         | Data de cada Parcelas da Transação  | Opcional   |
| 020-XXX         | Valor de cada parcela da transação  | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação                   | Opcional   |
| 023-000         | Hora da Transação                   | Opcional   |
|                 |                                     |            |

| Código do Campo | Descrição  | Tipo              |
|-----------------|--|-------------------|
| 027-000         | Finalização  | Opcional          |
| <b>028-000</b>  | <b>Quantidade de Linhas do Comprovante</b>         | <b>Mandatário</b> |
| 028-001         | Marca do recorte                                   | Opcional          |
| 029-XXX         | Imagem de cada Linha do Comprovante                | Opcional          |
| 030-000         | Texto especial Operador                            | Opcional          |
| 031-000         | Texto especial Cliente                             | Opcional          |
| 041-000         | Quantidade de Linhas do Cupom Reduzido             | Opcional          |
| 043-000         | NSU do Sitef                                       | Opcional          |
| 047-000         | Código de Resposta                                 | Opcional          |
| 052-000         | Identificação do Cliente                           | Opcional          |
| 150-000         | Código da Empresa                                  | Opcional          |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                             | Opcional          |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                    | Opcional          |
| 210-023         | Forma de Pagamento                                 | Opcional          |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                               | Opcional          |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                    | Opcional          |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                            | Opcional          |
| 210-081         | Valor da transação com desconto                    | Opcional          |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço                  | Opcional          |
| 515-XXX         | Código do produto combustível                      | Opcional          |
| 524-XXX         | Valor total do produto combustível                 | Opcional          |
| 530-000         | Código do Cliente                                  | Opcional          |
| 534-XXX         | Quantidade do produto combustível                  | Opcional          |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto                    | Opcional          |
| 537-XXX         | Descrição do produto combustível                   | Opcional          |
| 600-000         | Número do CNPJ da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE  | Opcional          |
| 601-000         | Bandeira do Cartão NFC-E / SAT / MFE               | Opcional          |
| 602-000         | Número de Autorização da NFC-E / SAT / MFE         | Opcional          |
| 603-000         | Código da Credenciadora NFC-E / SAT/ MFE           | Opcional          |
| 701-002         | Quantidade de itens vendidos (produto combustível) | Opcional          |
| 707-009         | Código QRCode                                      | Opcional          |
| <b>999-999</b>  | <b>Trailer – Registro Final</b>                    | <b>Mandatário</b> |

**Tabela 12 – Resposta de Venda com Produtos de Combustível com Carteiras Digitais**

### 3.1.13 Arquivo de *solicitação* de Venda com Carteiras Digitais com envio de Lista de Produtos

| Código do Campo | Descrição   | Tipo                            |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 000-000         | Header ( <b>CRT/CARTDIGI</b> )                            | Mandatário                      |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário                      |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                                | Opcional                        |
| 003-000         | Valor Total   | Mandatário                      |
| 004-000         | Moeda   | Opcional                        |
| 006-000         | Tipo de Pessoa  | Opcional                        |
| 007-000         | CPF ou CNPJ   | Opcional                        |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento                                      | Opcional                        |
| 052-000         | Identificação do Cliente                                  | Opcional                        |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional                        |
| 150-001         | DDD   | Opcional                        |
| 150-002         | Telefone  | Opcional                        |
| 160-XXX         | Número do Documento                                       | Opcional                        |
| 181-XXX         | Tipo de Cartões Voucher não aceitos                       | Opcional                        |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                                    | Opcional                        |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                           | Opcional                        |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                                      | Opcional                        |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                           | Opcional                        |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                                   | Opcional                        |
| 400-004         | Chave de Acesso   | Opcional                        |
| 530-000         | Código do Cliente   | Opcional                        |
| 558-XXX         | Código do Convênio  | Opcional                        |
| 561-XXX         | Tipo de Código da Mercadoria                              | Opcional                        |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional                        |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais  | Opcional                        |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais | Opcional                        |
| 701-000         | Tipo de Transação   | Mandatário (se header CARTDIGI) |
| 701-002         | Quantidade de Itens vendidos                              | Opcional                        |
| 707-009         | Código QRCode   | Opcional                        |
| 709-001         | Código Token  | Opcional                        |
| 810-XXX         | Descrição dos Produtos no PDV                             | Opcional                        |
| 811-XXX         | Quantidade de Produtos Vendidos                           | Opcional                        |
| 812-XXX         | Códigos dos Produtos Vendidos                             | Opcional                        |
| 814-XXX         | Tipo da Quantidade de Produtos Vendidos                   | Opcional                        |
| 815-XXX         | Valor Unitário dos Produtos Vendidos                      | Opcional                        |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                                  | Mandatário                      |

Tabela 13 – Solicitação de Venda com Carteiras Digitais com envio de Lista de Produtos

### 3.1.14 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda com Carteiras Digitais com envio de unit

| Código do Campo | Descrição                           | Tipo       |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 000-000         | Header (CRT/CARTDIGI)               | Mandatário |
| 001-000         | Identificação                       | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado          | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total                         | Mandatário |
| 004-000         | Moeda                               | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação                 | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto                     | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada           | Opcional   |
| 010-003         | Código da Bandeira                  | Opcional   |
| 010-004         | Bin do Cartão                       | Opcional   |
| 011-000         | Código da Transação                 | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)           | Opcional   |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação  | Opcional   |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host         | Opcional   |
| 017-000         | Tipo de Parcelamento                | Opcional   |
| 018-000         | Quantidade de Parcelas da Transação | Opcional   |
| 019-xxx         | Data de cada Parcela da Transação   | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação                   | Opcional   |
| 023-000         | Hora da Transação                   | Opcional   |
| 028-000         | Quantidade de Linhas do Comprovante | Mandatário |
| 030-000         | Texto especial Operador             | Opcional   |
| 043-000         | NSU do Sitef                        | Opcional   |
| 047-000         | Código de Resposta                  | Opcional   |
| 052-000         | Identificação do Cliente            | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa                   | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal              | Opcional   |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal     | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador     | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor             | Opcional   |
| 210-081         | Valor da transação com desconto     | Opcional   |
| 508-000         | Valor do Desconto Produto Serviço   | Opcional   |
| 530-000         | Código do Cliente                   | Opcional   |
| 535-000         | Valor do Percentual de Desconto     | Opcional   |

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 600-000         | Número do CNPJ da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE | Opcional   |
| 601-000         | Bandeira do Cartão NFC-E / SAT / MFE              | Opcional   |
| 602-000         | Número de Autorização da NFC-E / SAT / MFE        | Opcional   |
| 603-000         | Código da Credenciadora NFC-E / SAT/ MFE          | Opcional   |
| 707-009         | Código QRCode                                     | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                          | Mandatário |

Tabela 14 – Resposta de Venda com Carteiras Digitais com envio de Lista de Produtos

### 3.1.15 Arquivo de *solicitação de Venda Pix*

| Código do Campo | Descrição   | Tipo                            |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 000-000         | Header (CRT/CARTDIGI)                                     | Mandatário                      |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário                      |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                                | Opcional                        |
| 003-000         | Valor Total   | Mandatário                      |
| 004-000         | Moeda   | Opcional                        |
| 052-XXX 053-000 | PSP (Código do Prestador de Serviço de Pagamento)         | Opcional                        |
| 054-000         | Solicitação ao Pagador                                    | Opcional                        |
| 056-XXX         | Campos Adicionais Pix (Dados)                             | Opcional                        |
| 057-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Nome)                        | Opcional                        |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional                        |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                                    | Opcional                        |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                           | Opcional                        |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                                      | Opcional                        |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                           | Opcional                        |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                                   | Opcional                        |
| 509-XXX         | Campos Adicionais Pix (Dados)                             | Opcional                        |
| 511-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Nome)                        | Opcional                        |
| 520-000         | Quantidade de Registros de Campos Adicionais              | Opcional                        |
| 561-XXX         | Tipo de Código da Mercadoria                              | Opcional                        |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional                        |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais  | Opcional                        |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais | Opcional                        |
| 701-000         | Tipo de Transação   | Mandatário (se header CARTDIGI) |
| 701-002         | Quantidade de Itens vendidos                              | Opcional                        |
| 810-XXX         | Descrição dos Produtos no PDV                             | Opcional                        |

| Código do Campo | Descrição                               | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 811-XXX         | Quantidade de Produtos Vendidos         | Opcional   |
| 812-XXX         | Códigos dos Produtos Vendidos           | Opcional   |
| 814-XXX         | Tipo da Quantidade de Produtos Vendidos | Opcional   |
| 815-XXX         | Valor Unitário dos Produtos Vendidos    | Opcional   |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                | Mandatário |

**Tabela 15 – Solicitação Venda Pix (Carteiras Digitais)**

### 3.1.16 Arquivo de **resposta** de Venda Pix

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header (CRT/CARTDIGI)                             | Mandatário |
| 001-000         | Identificação                                     | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                        | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total                                       | Mandatário |
| 004-000         | Moeda   | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação                               | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto                                   | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada                         | Opcional   |
| 011-000         | Código da Transação                               | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)                         | Opcional   |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação                | Opcional   |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host                       | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação                                 | Opcional   |
| 023-000         | Hora da Transação                                 | Opcional   |
| 028-000         | Quantidade de Linhas do Comprovante               | Mandatário |
| 030-000         | Texto especial Operador                           | Opcional   |
| 043-000         | NSU do Sitef                                      | Opcional   |
| 047-000         | Código de Resposta                                | Opcional   |
| 052-XXX 053-000 | PSP (Código do Prestador de Serviço de Pagamento) | Opcional   |
| 055-000         | Resposta à Solicitação ao Pagador                 | Opcional   |
| 056-XXX         | Campos Adicionais Pix (Dados)                     | Opcional   |
| 057-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Nome)                | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa                                 | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                            | Opcional   |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                   | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                              | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                   | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                           | Opcional   |
| 210-081         | Valor da transação com desconto                   | Opcional   |
| 509-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Dados)               | Opcional   |
| 511-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Nome)                | Opcional   |
| 520-000         | Quantidade de Registros de Campos Adicionais      | Opcional   |
| 521-001         | Código de Autorização Estendido                   | Opcional   |
| 565-008         | Dados Livres                                      | Opcional   |

| Código do Campo | Descrição                               | Tipo              |
|-----------------|---|-------------------|
| 701-002         | Quantidade de Itens vendidos            | Opcional          |
| 707-009         | Código QRCode                           | Opcional          |
| 810-XXX         | Descrição dos Produtos no PDV           | Opcional          |
| 811-XXX         | Quantidade de Produtos Vendidos         | Opcional          |
| 812-XXX         | Códigos dos Produtos Vendidos           | Opcional          |
| 814-XXX         | Tipo da Quantidade de Produtos Vendidos | Opcional          |
| 815-XXX         | Valor Unitário dos Produtos Vendidos    | Opcional          |
| 999-999         | <b>Trailer – Registro Final</b>         | <b>Mandatário</b> |

**Tabela 16 – Resposta Venda Pix (Carteiras Digitais)**

### 3.1.17 Arquivo de *solicitação de Venda Pix (Via Acesso Direto)*

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header ( <b>CARTDIGI</b> )                                | Mandatário |
| 001-000         | Identificação   | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                                | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total   | Mandatário |
| 004-000         | Moeda   | Opcional   |
| 052-XXX 053-000 | PSP (Código do Prestador de Serviço de Pagamento)         | Opcional   |
| 054-000         | Solicitação ao Pagador                                    | Opcional   |
| 056-XXX         | Campos Adicionais Pix (Dados)                             | Opcional   |
| 057-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Nome)                        | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa   | Opcional   |
| 204-001         | Número do Cupom Fiscal                                    | Opcional   |
| 204-002         | Data da Emissão do Cupom Fiscal                           | Opcional   |
| 210-024         | Hora do Cupom Fiscal                                      | Opcional   |
| 210-025         | Número da Matrícula do Operador                           | Opcional   |
| 210-041         | Matrícula do Supervisor                                   | Opcional   |
| 509-XXX         | Campos Adicionais Pix (Dados)                             | Opcional   |
| 511-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Nome)                        | Opcional   |
| 520-000         | Quantidade de Produtos Adicionais                         | Opcional   |
| 558-XXX         | Código do Convênio  | Opcional   |
| 561-XXX         | Tipo de Código da Mercadoria                              | Opcional   |
| 565-008         | Dados Livres  | Opcional   |
| 610-XXX         | Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais  | Opcional   |
| 611-XXX         | Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais | Opcional   |

| Código do Campo | Descrição                               | Tipo                                    |
|-----------------|---|---|
| 701-000         | Tipo de Transação                       | Mandatário (se header <b>CARTDIGI</b> ) |
| 701-002         | Quantidade de Itens vendidos            | Opcional                                |
| 810-XXX         | Descrição dos Produtos no PDV           | Opcional                                |
| 811-XXX         | Quantidade de Produtos Vendidos         | Opcional                                |
| 812-XXX         | Códigos dos Produtos Vendidos           | Opcional                                |
| 814-XXX         | Tipo da Quantidade de Produtos Vendidos | Opcional                                |
| 815-XXX         | Valor Unitário dos Produtos Vendidos    | Opcional                                |
| 999-999         | Trailer – Registro Final                | Mandatário                              |

Tabela 17 – Solicitação Venda Pix (Carteiras Digitais)

### 3.1.18 Arquivo de **resposta** de Venda Pix (Via Acesso Direto)

| Código do Campo | Descrição   | Tipo       |
|-----------------|---|------------|
| 000-000         | Header (CRT/CARTDIGI)                             | Mandatário |
| 001-000         | Identificação                                     | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado                        | Opcional   |
| 003-000         | Valor Total                                       | Mandatário |
| 004-000         | Moeda   | Opcional   |
| 009-000         | Status da Transação                               | Mandatário |
| 010-000         | Nome do Produto                                   | Opcional   |
| 010-001         | Código da Rede Autorizada                         | Opcional   |
| 011-000         | Código da Transação                               | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)                         | Opcional   |
| 013-000         | Código de Autorização da Transação                | Opcional   |
| 015-000         | Timestamp da Transação Host                       | Opcional   |
| 022-000         | Data da Transação                                 | Opcional   |
| 023-000         | Hora da Transação                                 | Opcional   |
| 028-000         | Quantidade de Linhas do Comprovante               | Mandatário |
| 030-000         | Texto especial Operador                           | Opcional   |
| 043-000         | NSU do Sitef                                      | Opcional   |
| 047-000         | Código de Resposta                                | Opcional   |
| 052-XXX 053-000 | PSP (Código do Prestador de Serviço de Pagamento) | Opcional   |
| 055-000         | Resposta à Solicitação ao Pagador                 | Opcional   |
| 056-XXX         | Campos Adicionais Pix (Dados)                     | Opcional   |
| 057-XXX         | Campos Adicionais Pix (Campo Nome)                | Opcional   |
| 150-000         | Código da Empresa                                 | Opcional   |

| Código do Campo    | Descrição   | Tipo                |
|--------------------|---|---------------------|
| 204-001            | Número do Cupom Fiscal                            | Opcional            |
| 204-002            | Data da Emissão do Cupom Fiscal                   | Opcional            |
| 210-024            | Hora do Cupom Fiscal                              | Opcional            |
| 210-025            | Número da Matrícula do Operador                   | Opcional            |
| 210-041            | Matrícula do Supervisor                           | Opcional            |
| 210-081            | Valor da transação com desconto                   | Opcional            |
| <del>509-XXX</del> | <del>Campos Adicionais Pix (Campo Dados)</del>    | <del>Opcional</del> |
| <del>511-XXX</del> | <del>Campos Adicionais Pix (Campo Nome)</del>     | <del>Opcional</del> |
| 520-000            | Quantidade de Registros de Campos Adicionais      | Opcional            |
| 521-001            | Código de Autorização Estendido                   | Opcional            |
| 565-008            | Dados Livres                                      | Opcional            |
| 600-000            | Número do CNPJ da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE | Opcional            |
| 601-000            | Bandeira do Cartão NFC-E / SAT / MFE              | Opcional            |
| 602-000            | Número de Autorização da NFC-E / SAT / MFE        | Opcional            |
| 603-000            | Código da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE         | Opcional            |
| 701-002            | Quantidade de Itens vendidos                      | Opcional            |
| 707-009            | Código QRCode                                     | Opcional            |
| 810-XXX            | Descrição dos Produtos no PDV                     | Opcional            |
| 811-XXX            | Quantidade de Produtos Vendidos                   | Opcional            |
| 812-XXX            | Códigos dos Produtos Vendidos                     | Opcional            |
| 814-XXX            | Tipo da Quantidade de Produtos Vendidos           | Opcional            |
| 815-XXX            | Valor Unitário dos Produtos Vendidos              | Opcional            |
| <b>999-999</b>     | <b>Trailer – Registro Final</b>                   | <b>Mandatário</b>   |

**Tabela 18 – Resposta de Venda Pix (Carteiras Digitais)**

### 3.1.19 Arquivo de **confirmação** de recebimento.

| Código do Campo | Descrição                  | Tipo       |
|-----------------|----------------------------|------------|
| 000-000         | Header (CNF)               | Mandatário |
| 001-000         | Identificação              | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado | Opcional   |
| 010-000         | Nome do Produto            | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)  | Opcional   |
| 027-000         | Finalização                | Mandatário |
| 999-999         | Trailer – Registro Final   | Mandatário |

Tabela 23 – Confirmação da Transação

### 3.1.20 Arquivo de **não confirmação** de recebimento.

| Código do Campo | Descrição                  | Tipo       |
|-----------------|----------------------------|------------|
| 000-000         | Header (NCN)               | Mandatário |
| 001-000         | Identificação              | Mandatário |
| 002-000         | Documento Fiscal Vinculado | Opcional   |
| 010-000         | Nome do Produto            | Opcional   |
| 012-000         | Número da Transação (NSU)  | Opcional   |
| 027-000         | Finalização                | Mandatário |
| 999-999         | Trailer – Registro Final   | Mandatário |

Tabela 24 – Não Confirmação da Transação

## 4 Descrição dos Campos

### → 000-000: Header

Indica o início do arquivo e o tipo de operação relacionada ao arquivo. O campo tem um tamanho de 3 a 8 bytes e os valores possíveis para este campo são: **ADM**, **CARTDIGI**, **CRT**, **CNF**, **NCN**.

### → 001-000: Identificação

Indica o número de controle da solicitação que está sendo feita. Este número é gerado pelo aplicativo de automação comercial, o qual deverá colocar um conteúdo diferente a cada nova solicitação. Este mesmo conteúdo é devolvido nos arquivos de resposta. Este campo é numérico e tem tamanho de até 10 bytes.

### → 002-000: Documento Fiscal Vinculado

Número do documento fiscal vinculado à forma de pagamento ou finalização. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes.

### → 003-000: Valor Total

Valor total desta forma de pagamento. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

### → 004-000: Moeda

Indica a moeda utilizada na operação. Este campo é numérico de 1 byte e pode assumir os seguintes valores: "0" para indicar que a moeda é o Real ou "1" para indicar que a moeda é o Dólar.

### → 006-000: Tipo de Pessoa

Indica o tipo de pessoa que esta sendo atendida na operação. Este campo é alfanumérico de 1 byte e pode assumir os seguintes valores: "F" para indicar pessoa física ou "J" para indicar pessoa jurídica.

### → 007-000: CPF ou CNPJ

Indica o número do CPF da pessoa ou CNPJ da empresa que esta sendo atendida na transação. Este campo é numérico e tem tamanho de até 16 bytes.

### → 009-000: Status da Transação

Indica se a transação foi aprovada ou recusada e qual o motivo da recusa. Este campo é numérico, tem tamanho de até 3 bytes e pode assumir os seguintes valores: “0” para indicar que a transação foi aprovada; outro valor para indicar que a transação foi negada.

### → 010-000: Nome do Produto

Nome do produto, com relação à rede, utilizado na autorização da transação. Por exemplo, para a rede REDECARD, existem os produtos Redeshop (para cartões de débito), Mastercard, Credicard e Diners (para cartões de crédito). Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 16 bytes.

### → 010-001: Código da Rede Autorizada

Código da rede que autorizou a transação, de acordo com a tabela anexa. Este campo é **alfanumérico** e tem tamanho de 2 bytes.



Esse código é um número interno do SiTef e pode eventualmente ser alterado pela Software Express, sem prévio aviso.

Tabela de código das redes exibido no campo **010-001**

| Rede Destino | Rede   |
|--------------|--------|
| ER           | CARDSE |

Tabela 17 – Código da Rede

### → 010-003: Código da Bandeira

Código da bandeira que autorizou a transação, de acordo com a tabela anexa. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de 5 bytes.

### → 010-004: Bin do Cartão

Este campo será retornado quando uma transação que envolve passagem ou digitação de cartão for realizada. Ele devolve os 6 primeiros dígitos do número do cartão. É um campo numérico de 6 bytes.

### → 011-000: Código da Transação

Código identificando o tipo da transação executada. Este campo é numérico, tem tamanho de até 3 bytes e pode assumir os seguintes valores:

| Código em Decimal | Código em Hexadecimal | Descrição   |
|-------------------|-----------------------|---|
| 220               | 0xDC                  | Compra com Carteiras Digitais / Cancelamento de Compra com Carteiras Digitais |

Tabela 18 – Código das Transações

### → 012-000: Número da Transação – NSU

Indica o número de sequência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo Host (Sistema das Redes de Cartão que recebe e trata as solicitações das transações TEF). Quando este campo é enviado do Cliente SiTef para o Terminal solicitador de TEF, ele representa o NSU do Host estabelecido para a transação e quando é enviado do Terminal solicitador de TEF para o Cliente SiTef, ele representa o NSU da transação a ser tratada (cancelada, confirmada etc.). Este campo é numérico e tem tamanho de até 20 bytes.

### → 013-000: Código de Autorização da Transação

Indica o número de autorização da transação atribuída pelo Host, e cada transação possui seu próprio número, sempre diferente das demais transações. Este campo é numérico e tem tamanho de até 6 bytes.

### → 015-000: Timestamp da Transação HOST

Indica a data e hora da transação no Host. Este campo é numérico, tem tamanho de 10 bytes e tem obrigatoriamente o formato **DDMMHHMMSS**.

### → 017-000: Tipo de Parcelamento

Indica o tipo de financiamento em uma transação de crédito parcelada. Este campo é numérico, tem tamanho de 1 bytes e pode assumir os seguintes valores:

| Tipo     | Descrição                                  |
|----------|--|
| <b>0</b> | Parcelada pelo Estabelecimento (Sem Juros) |
| <b>1</b> | Parcelada pela Administradora (Com Juros)  |
| <b>2</b> | Parcelada pelo Crediário (Sem Juros)       |

Tabela 19 – Código de Parcelamento

### → 018-000: Quantidade de parcelas da Transação

Indica a quantidade de parcelas de uma transação. Este campo é numérico, tem tamanho até 2 bytes e é preenchido com o valor '01' nas transações à vista.

### → 019-XXX: Data de cada Parcela da Transação

Apresenta a data de cada uma das parcelas de uma transação parcelada. O número da parcela é indicado pelos três caracteres (xxx) do campo correspondente, onde xxx será igual a 001, 002, ... etc., respectivamente para cada uma N parcelas definidas no campo **QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO**. Este campo (ou seja, cada uma das linhas) é alfanumérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato **DDMMAAAA**.

### → 020-XXX: Valor de cada parcela da Transação

Apresenta o valor de cada uma das parcelas de uma transação parcelada. O número da parcela é indicado pelos três caracteres (xxx) do campo correspondente, onde xxx será igual a 001, 002, ... respectivamente para cada uma N parcelas definidas no campo **QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO**. Este campo (ou seja, cada uma das linhas) é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais **COM** a vírgula separadora.



Este campo somente estará presente em transações onde estes dados são fornecidos pela administradora ou coletados no Cliente SiTef. Além disto, em transações pré-datadas, este campo conterá a data do pré-datado.

### → 022-000: Data da Transação - Comprovante

Indica a data da transação. Este campo é numérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato **DDMMAAAA**.

### → 023-000: Hora da Transação - Comprovante

Indica a hora da transação. Este campo é numérico, tem tamanho de 6 bytes e tem obrigatoriamente o formato **HHMMSS**.

### → 025-000: Número da Transação Cancelada

Número de sequência (NSU) da transação cancelada. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes.

### → 026-000: Timestamp da Transação Cancelada – HOST

Contém a data e hora da transação cancelada no Host. Este campo é numérico, tem tamanho de 10 bytes e tem obrigatoriamente o formato **DDMMHHMMSS**.

### → 027-000: Finalização

Dados recebidos do Cliente SiTef que devem ser devolvidos no comando de confirmação ou não confirmação de uma venda. Este campo é numérico e tem até 30 bytes.

### → 028-000: Quantidade de Linhas do Comprovante

Indica a quantidade de linhas do comprovante. Quando não há comprovante o campo deve conter zero. Este campo é numérico e tem tamanho de até 3 bytes.

### → 028-001: Marca do Recorte

Indica a(s) linha(s) do comprovante onde há recorte (por exemplo: 2 cupons, sendo 1 do estabelecimento e outro do cliente). Se houver mais de um recorte, o número das linhas em que há o recorte será dividido por : (dois pontos). Por exemplo: **028-001** = 009:038. Neste caso há três cupons a serem impressos, divididos pela linha 9 e 38 (cupom 1 – linha 1 à linha 9; cupom 2 – linha 10 à linha 38; cupom 3 – linha 39 até o final do cupom).

### → 029-XXX: Imagem de Cada linha do Comprovante

Apresenta a imagem a ser impressa de cada uma das linhas do comprovante. A linha de impressão é indicada pelos três caracteres (xxx) do campo correspondente, onde xxx será igual a 001, 002, etc., respectivamente para cada uma das linhas definidas no campo **QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE**. Este campo (ou seja, cada uma das linhas) é alfanumérico e tem tamanho de até 40 bytes.

### → 030-000: Texto Especial Operador

Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo Terminal solicitador de TEF ao operador. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 40 bytes.

### → 031-000: Texto Especial Cliente

Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo Terminal solicitador de TEF ao cliente. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 40 bytes.

### → 041-000: Quantidade de Linhas do Cupom Reduzido

Indica a quantidade de linhas do Cupom Reduzido. A automação comercial deverá tratar o campo 029 de acordo com a quantidade de linhas descrita neste campo. O layout vem formado pelo Ticket Reduzido e logo em seguida o cupom normal.

### → 043-000: Número da Transação - NSU DO SiTef

Indica o número de sequência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo SiTef. Este campo é numérico e tem tamanho de 6 bytes.

### → 047-000: Código de Resposta Alfanumérico

Indica o código de resposta do SiTef ou do Host podendo indicar alguma situação em que o próprio SiTef recusou a transação por algum motivo. Este campo é alfanumérico, tem tamanho de até 2 bytes e pode assumir os seguintes valores: “00” para indicar que a transação foi aprovada; outro valor para indicar que a transação foi negada. Observação: Este campo só deve ser validado caso haja necessidade específica, como por exemplo no caso do autorizador AMBEV, que retorna o código B no retorno da Consulta Lista de Produtos e Descontos indicando que a tabela está desatualizada.

### → 052-000: Identificação do Cliente

O Campo Identificação do Cliente é alfanumérico e tem tamanho de até 16 bytes.

### → 053-000: PSP (Código do Prestador de Serviço de Pagamento)

Código do PSP (Prestador de Serviços de Pagamento). Pode ser opcionalmente informado e deve ser montado internamente pelo PDV. Campo de tamanho 8 bytes.

#### Observações:

- Para se efetuar uma transação com Pix, o envio deste campo é opcional.
- Caso o campo não seja enviado, o SiTef irá utilizar o PSP configurado para a empresa.
- Este campo sempre será devolvido na resposta, com o PSP utilizado para se efetuar a transação.

### → 054-000: Solicitação ao Pagador

A informação Solicitação ao Pagador Pix, trata-se de um campo de uso livre de até 140 bytes que permitirá, por exemplo, enviar uma pergunta que será apresentada no aplicativo do cliente. A resposta dada retornará no campo Resposta da Solicitação ao Pagador (055-000). Exemplos para envio do campo:

- Deseja receber 10% de desconto para sua próxima compra?
- Gostou de utilizar este meio de pagamento?

- Prefere receber brindes ou descontos?

**Observação:** Para se efetuar uma transação com Pix, o envio deste campo é opcional.

### → 055-000: Resposta à Solicitação ao Pagador

Este campo é retornado à automação com o conteúdo da resposta do cliente à Solicitação ao Pagador (campo 054-000).

### → Campos Adicionais Pix (Campos 056-XXX – NOME e 057-XXX – DADOS)

Referente exclusivamente ao Pix, é disponibilizada a opção de configurar uma lista de conteúdo livre composta por até 50 registros com 2 campos: Nome (campo 056-XXX) e Dados (057-XXX). Esta lista deve ser montada internamente pelo PDV sem a intervenção do operador. Permite enviar ao aplicativo do cliente dados como serviços adquiridos, informações promocionais ou mesmo dados informativos. Possui somente valor informativo ao cliente (será apresentado no aplicativo do cliente no momento da confirmação da transação) e não vincula necessidade para efetivar a transação.

Exemplos de uso:

- Pontos Ganhos 1: 75 / Pontos Ganhos 2: 3 / Pontos Ganhos 3: 19

Seriam enviados os campos:

056-001 = Pontos Ganhos 1  
056-002 = Pontos Ganhos 2  
056-003 = Pontos Ganhos 3  
057-001 = 75  
057-002 = 3  
057-003 = 19

- Número da Sorte 1: 448297580228 / Número da Sorte 2: 178291309621

056-001 = Número da Sorte 1  
056-002 = Número da Sorte 2  
057-001 = 448297580228  
057-002 = 178291309621

**Observação:** Para se efetuar uma transação com Pix, o envio destes campos é opcional.

### → 056-XXX: Campos Adicionais Pix - NOME

Este campo permite até 50 bytes. Permite identificar um item da lista que será detalhado no campo Dados (057-XXX).

### → 057-XXX: Campos Adicionais Pix - DADOS

Este campo permite até 200 bytes. Permite descrever ou adicionar detalhes ao informado no campo Nome (056-XXX).

### → 150-000: Código da Empresa

Indica o código de EMPRESA configurado quando da instalação do ClientSitef na máquina. É um campo alfanumérico que proporciona um controle adicional, como por exemplo, a nível de filiais.

### → 150-001: DDD

Este campo é necessário para informar o código DDD da localidade. É um campo numérico que deve conter até 3 dígitos.

### → 150-002: TELEFONE

Este campo informa o número do telefone. É um campo numérico que deve conter até 10 dígitos.

### → 160-001: NÚMERO DO DOCUMENTO

Este campo informa o número do documento a ser pago na transação (código de barras digitado). É um campo numérico que deve conter até 10 dígitos.

### → 178-XXX: Tipo de Forma de Pagamento

Este campo informa ao sistema qual o tipo de forma de pagamento (complemento da forma de pagamento – campo 210-023) foi selecionada. Os valores aceitos para Carteiras Digitais estão listados na tabela abaixo:

| <b>Código</b> | <b>Tipo de Forma de Pagamento</b> |
|---------------|-----------------------------------|
| 01            | Alimentação                       |
| 02            | Refeição                          |
| 03            | Cultura                           |
| 04            | Premium                           |
| 05            | Benefício                         |
| 06            | Farmácia                          |
| 07            | Múltiplos                         |
| 99            | Outros                            |
| 00            | Não é Voucher                     |

**Tabela 20 – Tipo de Forma de Pagamento para Carteiras Digitais**

**→ 181-XXX: Tipo de Cartões Voucher não aceitos**

Este campo deve ser informado pela automação comercial caso não queira aceitar determinado(s) cartão(ões) de voucher.

| <b>Código</b> | <b>Tipos de Cartão Voucher</b> |
|---------------|--------------------------------|
| 01            | Alimentação                    |
| 02            | Refeição                       |
| 03            | Cultura                        |
| 04            | Premium                        |
| 05            | Benefício                      |
| 06            | Farmácia                       |
| 07            | Múltiplos                      |
| 99            | Outros                         |

**Tabela 21 – Filtro de Cartões Voucher não aceitos para Carteiras Digitais**

Exemplo: caso o estabelecimento, para uma determinada compra, não aceite nem Cartão Alimentação, nem Cultura, nem Premium e nem Farmácia, deve passar os seguintes campos no IntPos.001:

181-001 = 01

181-002 = 03

181-003 = 04

181-004 = 06

Caso o campo 181-XXX não seja enviado pela automação comercial, significa que o estabelecimento aceita todos os tipos de cartões voucher, sem restrição.

### → 204-001: Número do Cupom Fiscal

Nas transações de Venda e Cancelamento de Medicamentos, este campo serve para informar o número do cupom fiscal. É um campo numérico e tem tamanho de 1 a 6 bytes.

### → 204-002: Data da Emissão do Cupom Fiscal

Este campo informa a data de emissão do cupom fiscal. Esta data deve estar sem barras e no formato **DDMMAAAA**.

### → 210-023: Forma de Pagamento

Este campo informa ao sistema qual a forma de pagamento selecionada. Os valores aceitos para Carteiras Digitais estão listados na tabela abaixo:

| <i><b>Código</b></i> | <i><b>Forma de Pagamento</b></i> |
|----------------------|----------------------------------|
| 01                   | Crédito                          |
| 02                   | Débito                           |
| 04                   | Pré-Pago                         |
| 05                   | Frota                            |
| 09                   | Não definido                     |

**Tabela 22 – Forma de Pagamento para Carteiras Digitais**

### → 210-024: Hora do Cupom Fiscal

Especifica a Hora de emissão do cupom fiscal, no formato HHMMSS, portanto com 6 bytes.

### → 210-025: Número de Matrícula do Operador

Indica o número de matrícula do funcionário do PDV. É um campo numérico de até 6 bytes.

### → 210-041: Matrícula do Supervisor

Informa o número de matrícula do funcionário que conferiu os documentos e realizou as checagens. É um campo alfanumérico com até 6 bytes.

### → 210-067: Valor Aprovado

Em algumas transações onde o autorizador pode aprovar transação com valor menor que o solicitado, ou, o valor não é inicialmente conhecido, o valor aprovado é retornado neste campo. Este campo é numérico e

tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

#### → 210-081: Valor da transação com desconto

Valor aprovado pela rede administradora, porém com desconto, como por exemplo em uma transação de Venda, onde foi concedido desconto sobre o valor total da venda, e o valor da venda deve ser alterado para um valor menor. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

#### → 400-004: Chave de Acesso

Chave personalizada para o provedor da solução de Automação Comercial que permite a realização desta transação. Esta chave é gerada e fornecida pela Software Express Informática Ltda.

#### → 504-000: Códigos de Identificação das Carteiras Digitais

É o Código da Carteira Digital selecionada na transação corrente. É um campo de 8 dígitos numérico. Os possíveis códigos a serem retornados são:

| Código   | Nome          |
|----------|---------------|
| 00150001 | VC +          |
| 00190002 | NuCash        |
| 00200003 | Veloe         |
| 00210006 | IzPay         |
| 00260005 | Vee           |
| 00290006 | Mercado Pago  |
| 00300007 | MoneyPag      |
| 00340008 | Troco Simples |
| 00380009 | Iti (Itaú)    |
| 00580011 | BrinksPay     |
| 00600012 | PicPay        |
| 00650013 | PagSeguro     |
| 00760023 | AME Digital   |
| 00920030 | PayFace       |
| 60110024 | Pix           |
| 60110042 | Pix Saque     |
| 60110043 | Pix Troco     |
| 80001000 | Cielo         |
| 80021002 | Tá Pago       |
| 80031003 | 4All          |

Tabela 23 – Id de Carteiras Digitais

### → 504-001: Nome da Carteira Digital

É o nome da carteira digital selecionada durante a transação corrente. É um campo alfa-numérico de até 20 dígitos.

### → 508-000: Valor do Desconto Produto Serviço

É o valor do desconto autorizado pela administradora. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais SEM a virgula separadora.

### → 515-XXX: Código do Produto

Código do produto combustível vendido. É um campo alfanumérico que pode conter até 20 caracteres.

XXX: Identifica o item e inicia em 001.

Ex: 515-001 = 111111

515-002 = 222222

### → 521-000: Quantidade de Registros de Campos Adicionais Pix

Quantidade de registros de campos adicionais (considerando como um registro os dois campos adicionais Nome e Dados). O limite de registros é de 50.

### → 521-001: Código de Autorização Estendido

Código de autorização estendido. Pode ter tamanho de até 100 caracteres.

### → 524-XXX: Valor do Produto

Valor total do produto vendido. É um campo alfanumérico que pode conter até 12 dígitos.

XXX: Identifica o item e inicia em 001.

Ex: 524-001 = 1,00

524-002 = 2,00

### → 530-000: Código do Cliente

Campo que fornece o código do cliente. É um campo alfanumérico que pode conter até 12 bytes.

### → 534-XXX: Quantidade do Produto

Quantidade do produto vendido. É um campo alfanumérico que pode conter até 12 dígitos.

XXX: Identifica o item e inicia em 001.

Ex: 534-001 = 10

534-002 = 20,00

### → 535-000: Valor do Percentual de Desconto

Campo que fornece o percentual definido pela administradora a ser aplicado sobre o valor total do produto. Este campo é numérico e tem tamanho de até 5 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais.

### → 537-XXX: Descrição do Produto

Descrição do produto vendido. É um campo alfanumérico que pode conter até 25 caracteres.

XXX: Identifica o item e inicia em 001.

Ex: 537-001 = Produto 1

537-002 = Produto 2

### → 558-XXX: Código do Convênio

Código do convênio. É um campo numérico que pode conter até 99 bytes.

XXX: Identifica o item e inicia em 001.

Ex: 558-001 = 11111111111111

558-002 = 22222222222222

### → 561-XXX: Tipo de Código da Mercadoria

Tipo de Código da mercadoria. É um campo alfa-numérico de 1 dígito. Refere-se ao campo 812-XXX.

Os possíveis valores que podem ser informados são:

| Valor | Tipo de Código da Mercadoria |
|-------|------------------------------|
| E     | EAN                          |
| S     | SKU                          |

Se tivermos os campos:

561-001 = E

561-002 = S

812-001 = 1234567890123

812-002 = 987654321

Quer dizer que o PDV informou que o código 1234567890123 é um EAN e que o código 987654321 é um SKU.

### → 565-008: Envio de Informações Livres

Este campo foi criado para envio de informações pela Aplicação da Automação sem que seja necessário efetuar alterações na CliSiTef ou no Cliente Sitef Modular.

Inicialmente foram definidos 02 identificadores (id) para o envio de informações:

| Id | Dados                                  |
|----|--|
| 1  | CNPJ do Estabelecimento Comercial      |
| 2  | CNPJ da Empresa de Automação Comercial |

As informações devem ser enviadas no seguinte formato:

**565-008 = Id1=Dados1;Id2=Dados2;...;Idn=Dadosn**

**Onde:** Id...: Identificação da informação

Dados: Informação a ser enviada

','...: Separador (Se houver mais de uma informação)

#### Observação:

1. Para a Captura de Dados no Pinpad, deve ser informado o CNPJ da empresa que implementou a Solução de Automação Comercial (Id = 2).
2. A informação deve ser passada no seguinte formato: 99.999.999/9999-99

**Ex: 565-008 = 2=12.345.678/0001-99**

*Futuramente poderão ser criados novos identificadores para envio de novas informações.*

→ **600-000: Número do CNPJ da Credenciadora do Cartão de Débito / Crédito NFC-E / SAT / MFE**

É o CNPJ da rede credenciadora do cartão de débito/crédito. Campo Numérico de 14 bytes.

→ **601-000: Bandeira do Cartão de Débito / Crédito NFC-E / SAT / MFE**

Bandeira do cartão de débito/crédito conforme valores definidos pela especificação da NFC-e / SAT / MFE:

| <i><b>Código</b></i> | <i><b>Bandeira do Cartão</b></i> |
|----------------------|----------------------------------|
| 01                   | VISA                             |
| 02                   | MASTERCARD                       |
| 03                   | AMERICAN EXPRESS                 |
| 04                   | SOROCRED                         |
| 99                   | OUTROS                           |

**Tabela 24 – Bandeira do Cartão para Carteiras Digitais**

Campo Numérico de 2 bytes.

→ **602-000: Número de autorização NFC-E / SAT / MFE**

Número de autorização da operação de cartão de débito/crédito. Campo Numérico de no máximo 20 bytes.

→ **603-000: Código da Credenciadora NFC-E / SAT / MFE**

Código da rede credenciadora do cartão de débito/crédito. Campo Numérico de no máximo 3 bytes.

→ **610-XXX: Habilita Códigos de Identificação das Carteiras Digitais**

É um campo múltiplo, onde pode-se passar um ou mais Códigos de Carteira Digital (vide tabela 23) a serem habilitadas na transação com carteiras digitais. É um campo de 8 dígitos numérico. Exemplos:

- Quer-se habilitar as carteiras digitais Mercado Pago, Iti, Picpay e PagSeguro, deve-se passar:

610-001 = 00290006

610-002 = 00380009

610-003 = 00600012

610-004 = 00650013

- O PDV vai incluir uma tecla finalizadora e quer ir diretamente para o Pix, deve-se passar:

610-001 = 60110024

**Observação:** este campo tem precedência sobre o campo 611-XXX e sobre as configurações locais (CarteiraDigitalHabilitadaN e CarteiraDigitalDesabilitadaN).

### → 611-XXX: Restringe Códigos de Identificação das Carteiras Digitais

É um campo múltiplo, onde pode-se passar um ou mais Códigos de Carteira Digital (vide tabela 23) a serem restringidos (desabilitados) na transação com carteiras digitais. É um campo de 8 dígitos numérico. Exemplos:

- Quer-se desabilitar as carteiras digitais Mercado Pago, Iti, Picpay e PagSeguro, deve-se passar:

611-001 = 00290006

611-002 = 00380009

611-003 = 00600012

611-004 = 00650013

- O PDV quer restringir apenas a carteira digital Pix, deve-se passar:

611-001 = 60110024

**Observação:** o campo 610-XXX tem precedência sobre este campo, porém tem precedência sobre as configurações locais (CarteiraDigitalHabilitadaN e CarteiraDigitalDesabilitadaN).

### → 701-000: Tipo de Transação

Nas transações com Carteiras Digitais este campo informa o código da transação a ser realizada. É um campo numérico de 1 a 2 dígitos e os valores aceitos são:

| Código | Descrição                                      |
|--------|--|
| 0      | Venda com Carteiras Digitais                   |
| 1      | Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais   |
| 2      | Recarga com Carteiras Digitais                 |
| 3      | Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais |
| 4      | Saque com Carteiras Digitais                   |
| 5      | Consulta Saldo Digitais                        |
| 6      | Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais   |

Tabela 25 – Tipo de Transação com Carteiras Digitais

### → 701-002: Quantidade de itens vendidos

Quantidade de tipos diferentes de produtos vendidos. Campo Numérico de no máximo 12 dígitos.

### → 701-022: Habilita alteração do campo valor (Produto combustível)

Serve para indicar que a aplicação da “Automação Comercial” sabe tratar aprovação de venda combustível com valor menor que o solicitado. Neste caso, a “Automação” deve cobrar a diferença utilizando outras formas de pagamento (crédito, débito, dinheiro...).

Valores: ‘0’ – Automação não sabe tratar pagamento com valor menor.

‘1’ – Automação sabe tratar pagamento com valor menor.

OBS: Se campo ausente, assume valor ‘0’.

Ex: A “automação” solicita pagamento de 03 produtos, no entanto, somente 02 produtos são autorizados a serem pagos com cartão combustível. Neste caso, o 3º. produto deverá ser pago utilizando outra forma de pagamento (Cartão de crédito, débito, dinheiro...). Neste caso, se a automação informar valor ‘1’, a transação será aprovada com valor menor, caso contrário, a transação será negada.

### → 701-075: Trata Valor Desconto Carteiras Digitais

A automação comercial deve informar ao modular que sabe tratar descontos. Os seguintes valores são permitidos:

| Valor | Descrição                                 |
|-------|---|
| 0     | <b>NÃO</b> sabe tratar valor de desconto. |
| 1     | Sabe tratar valor de desconto.            |

### → 701-076: Trata Transação Financeiras de Pagamento Serviço Carteiras Digitais

Existem transações que não permitem que sejam aplicados descontos, que é o caso de pagamentos por serviços, como por exemplo Pagamento de Contas, Recarga de Celular Pré-Pago, dentre outros. Os descontos só podem ser aplicados quando for venda de produtos.

Para que a automação comercial possa sinalizar o Modular quando ocorrer esta situação de pagamento por serviço. Para tanto, deve-se enviar esse campo com o seguinte valor ‘1’.

### → 707-009: QR Code

Campo que fornece o QR Code. É um campo alfanumérico que pode conter até 7089 bytes (é o tamanho máximo para um QR Code Numérico).

### → 709-001: Token

Campo que fornece o Token. É um campo numérico que pode conter até 99 bytes .

### → 810-XXX: Descrição dos Produtos no PDV

Campo que informa a descrição do produto no PDV. É um campo alfa-numérico que pode conter até 30 dígitos.

### → 811-XXX: Quantidade de Produtos Vendidos

Campo que informa a quantidade do produto vendido. É um campo numérico de até 9 dígitos.

### → 812-XXX: Códigos dos Produtos Vendidos

Campo que informa o Código do produto vendido. É um campo numérico de até 17 dígitos.

### → 814-XXX: Tipo da Quantidade de Produtos Vendidos

Campo que informa o Tipo da quantidade do produto vendido. É um campo numérico de 1 dígito.

Os possíveis valores que podem ser informados são:

| Valor | Tipo de Código da Mercadoria         |
|-------|--------------------------------------|
| 1     | Peso em gramas (g)                   |
| 2     | Volume em mililitros (ml)            |
| 3     | Unidade (default caso não informado) |

### → 815-XXX: Valor Unitário dos Produtos Vendidos

Campo que informa o valor unitário do produto vendido. É um campo numérico de até 12 dígitos, sendo 2 bytes para duas casas decimais com a vírgula separadora.

Observação:

O valor unitário deverá ser considerado em:

- Reais por kg (quilograma) quando o Tipo da Quantidade (campo 814-XXX) for 1 (peso em gramas)
- Reais por L (litro) quando o Tipo da Quantidade (campo 814-XXX) for 2 (volume em mililitros)
- Reais por unidade quando o Tipo da Quantidade (campo 814-XXX) for 3 (unidade)

→ 999-999 : Trailer – Registro Final

Indica o final do arquivo. O campo tem tamanho de 1 byte e valor constante e igual a “0”.

## 5 Exemplos de Transação com Carteiras Digitais

### 5.1 Arquivo de solicitação da Transação de Venda com Carteiras Digitais



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CRT  
001-000 = 1  
002-000 = 1  
003-000 = 1,00  
004-000 = 0  
999-999 = 0

## 5.2 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda com Carteiras Digitais



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CRT
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
011-000 = 220
012-000 = 000004090054
013-000 = 090054
015-000 = 0904161654
022-000 = 09042018
023-000 = 161654
027-000 = 04D8E17E8BBC4A7E485D5624A4EE0F
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "  "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 0000111111111111"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000004090054"
029-008 = " "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = " "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 0000111111111111"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000004090054"
029-017 = " "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = " "
029-020 = " "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok
041-000 = 9
043-000 = 090054
047-000 = 00
150-000 = 00000000
210-023 = 01
504-000 = 00290006
504-001 = Carteira MercadoPago
707-009 = https://example.com
999-999 = 0

```

### 5.3 Arquivo de **solicitação** da Transação de Venda com Carteiras Digitais – Produto combustível.



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CRT  
001-000 = 1  
002-000 = 1  
003-000 = 3,00  
004-000 = 0  
515-001 = 1  
515-002 = 3  
524-001 = 1,00  
524-002 = 2,00  
537-001 = Gasolina  
537-002 = Alcool  
534-001 = 1,00  
534-002 = 1,00  
701-002 = 2  
999-999 = 0

## 5.4 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda com Carteiras Digitais – Produto combustível.



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CRT
001-000 = 1
002-000 = 1
003-000 = 3,00
004-000 = 0
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-003 = 00000
010-004 = 000005
010-005 = 5555
011-000 = 220
012-000 = 000011230027
013-000 = 230027
015-000 = 2311093916
022-000 = 23112018
023-000 = 093916
027-000 = 141AC6836521EA3DD69C1A29B2E159
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "  "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 0000000000000000"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000011230027"
029-008 = " "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = " "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 0000000000000000"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000011230027"
029-017 = " "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = " "
029-020 = " "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok
041-000 = 9
043-000 = 230027
047-000 = 00

```

Continuação...



150-000 = 00000000  
504-000 = 00190002  
504-001 = Nucash Frota  
515-001 = 1  
515-002 = 3  
524-001 = 100  
524-002 = 200  
534-001 = 1000  
534-002 = 1000  
537-001 = Gasolina comum  
537-002 = Etanol  
701-002 = 2  
707-009 = <https://example.com>  
999-999 = 0

## 5.5 Arquivo de **solicitação** da Transação de Venda com Carteiras Digitais (acesso direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
002-000 = 1  
003-000 = 1,00  
004-000 = 0  
701-000 = 0  
999-999 = 0

## 5.6 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda com Carteiras Digitais (acesso direto)



**Arquivo: C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
011-000 = 220
012-000 = 000004090054
013-000 = 090054
015-000 = 0904161654
022-000 = 09042018
023-000 = 161654
027-000 = 04D8E17E8BBC4A7E485D5624A4EE0F
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "  "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 0000111111111111"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000004090054"
029-008 = "  "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = "  "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 0000111111111111"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000004090054"
029-017 = "  "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = "  "
029-020 = "  "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok
041-000 = 9
043-000 = 090054
047-000 = 00
150-000 = 00000000
210-023 = 01
504-000 = 00290006
504-001 = Carteira MercadoPago
701-000 = 0
707-009 = https://example.com
999-999 = 0

```

- 5.7 Arquivo de **solicitação** da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Recarga com Carteiras Digitais (ADM), Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Saque com Carteiras Digitais (ADM), **Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (ADM ou CNC)** - Via Menu Administrativo ou Via Cancelamento Genérico



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = ADM / CNC  
001-000 = 1  
003-000 = 1,00  
999-999 = 0

- 5.8 Arquivo de **resposta** da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Recarga com Carteiras Digitais (ADM), Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (ADM ou CNC), Saque com Carteiras Digitais (ADM), **Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (ADM ou CNC)** - Via Menu Administrativo ou Via Cancelamento Genérico



**Arquivo: C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = ADM / CNC
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
011-000 = 220
012-000 = 000004100053
013-000 = 100053
015-000 = 1004182948
022-000 = 10042018
023-000 = 182948
025-000 = 000004100051
027-000 = 07290C2A1515FA03105B2E8CE6ED8E
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "    "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 0000111111111111"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000004100053"
029-008 = "    "
029-009 = "                                (SiTef)"
029-010 = "    "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 0000111111111111"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000004100053"
029-017 = "    "
029-018 = "                                (SiTef)"
029-019 = "    "
029-020 = "    "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok
041-000 = 9
043-000 = 100053
047-000 = 00
150-000 = 00000000
210-041 = 1
504-000 = 00290006
504-001 = Carteira MercadoPago
999-999 = 0

```

**Observação:** este exemplo foi uma transação de cancelamento de venda com carteiras digitais

## 5.9 Arquivo de **solicitação** da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 1,00  
701-000 = 1  
999-999 = 0

## 5.10 Arquivo de **resposta** da Transação de Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
011-000 = 220
012-000 = 000004100053
013-000 = 100053
015-000 = 1004182948
022-000 = 10042018
023-000 = 182948
025-000 = 000004100051
027-000 = 07290C2A1515FA03105B2E8CE6ED8E
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "  "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 0000111111111111"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000004100053"
029-008 = " "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = " "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 0000111111111111"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000004100053"
029-017 = " "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = " "
029-020 = " "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok
041-000 = 9
043-000 = 100053
047-000 = 00
150-000 = 00000000
210-041 = 1
504-000 = 00290006
504-001 = Carteira MercadoPago
701-000 = 1
999-999 = 0

```

### 5.11 Arquivo de **solicitação** da Transação de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 1,00  
701-000 = 2  
999-999 = 0

## 5.12 Arquivo de **resposta** da Transação de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-004 = 000002
010-005 = 2800
011-000 = 220
012-000 = 000010020061
013-000 = 020061
015-000 = 0210161244
022-000 = 02102018
023-000 = 161244
027-000 = 09E40D7234AC85B991A41D1F3A15E6
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "  "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 017466740000110"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000010020061"
029-008 = " "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = " "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 017466740000110"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000010020061"
029-017 = " "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = " "
029-020 = " "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok
041-000 = 9
043-000 = 020061
047-000 = 00
150-000 = 00000000
504-000 = 00580011
504-001 = BrinksPay
602-000 = 020061
701-000 = 2
707-009 = https://example.com
999-999 = 0

```

### 5.13 Arquivo de **solicitação** da Transação de Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 1,00  
701-000 = 3  
999-999 = 0

## 5.14 Arquivo de **resposta** da Transação de Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-004 = 000000
010-005 = 2222
011-000 = 220
012-000 = 000010020062
013-000 = 020062
015-000 = 0210161456
022-000 = 02102018
023-000 = 161456
025-000 = 000010020061
026-000 = 0210161244
027-000 = 10E40D7234AC85B991A41D1F3A15E6
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "  "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 017466740000110"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000010020062"
029-008 = " "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = " "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 017466740000110"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000010020062"
029-017 = " "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = " "
029-020 = " "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok

```

Continuação...

041-000 = 9  
043-000 = 020062  
047-000 = 00  
150-000 = 00000000  
504-000 = 00580011  
504-001 = BrinksPay  
602-000 = 020062  
701-000 = 3  
999-999 = 0

### 5.15 Arquivo de **solicitação** da Transação de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 1,00  
701-000 = 4  
999-999 = 0

## 5.16 Arquivo de **resposta** da Transação de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-004 = 000002
010-005 = 2222
011-000 = 220
012-000 = 000010020066
013-000 = 020066
015-000 = 0210163209
022-000 = 02102018
023-000 = 163209
027-000 = 11E40D7234AC85B991A41D1F3A15E6
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = "  "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 017466740000110"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000010020066"
029-008 = " "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = " "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 017466740000110"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000010020066"
029-017 = " "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = " "
029-020 = " "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok
041-000 = 9
043-000 = 020066
047-000 = 00
150-000 = 00000000
504-000 = 00580011
504-001 = BrinksPay
602-000 = 020066
701-000 = 4
707-009 = https://example.com
999-999 = 0

```

### 5.17 Arquivo de solicitação da Transação de Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 1,00  
701-000 = 6  
999-999 = 0

## 5.18 Arquivo de resposta da Transação de Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (Via Acesso Direto)



Arquivo: C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)

```

000-000 = CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 1,00
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-004 = 000000
010-005 = 2222
011-000 = 220
012-000 = 000010020062
013-000 = 020062
015-000 = 0210161456
022-000 = 02102018
023-000 = 161456
025-000 = 000010020061
026-000 = 0210161244
027-000 = 10E40D7234AC85B991A41D1F3A15E6
028-000 = 20
028-001 = 9
029-001 = " "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 017466740000110"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-006 = " X"
029-007 = " X DOCUMENTO = 000010020062"
029-008 = " "
029-009 = " (SiTef)"
029-010 = " "
029-011 = " X SIMULACAO"
029-012 = " X 017466740000110"
029-013 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-014 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-015 = " X"
029-016 = " X DOCUMENTO = 000010020062"
029-017 = " "
029-018 = " (SiTef)"
029-019 = " "
029-020 = " "
030-000 = Lojista OK
031-000 = Simulacao Ok

```

Continuação...

041-000 = 9  
043-000 = 020062  
047-000 = 00  
150-000 = 00000000  
504-000 = 00580011  
504-001 = BrinksPay  
602-000 = 020062  
701-000 = 3  
999-999 = 0

### 5.19 Arquivo de **solicitação** da Transação de Venda com Carteiras Digitais com envio de lista de produtos.



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 9,99  
561-001 = E  
561-002 = S  
701-000 = 0  
701-002 = 2  
810-001 = COCA COLA  
810-002 = 200 G MORTADELA  
811-001 = 1  
811-002 = 200  
812-001 = 1234567890123  
812-002 = 889977  
814-001 = 3  
814-002 = 1  
815-001 = 2,00  
815-002 = 39,99  
999-999 = 0

## 5.20 Arquivo de **resposta** da Transação de Venda com Carteiras Digitais com envio de Lista de Produtos.



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 9,99
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-003 = 00000
010-004 = 000000
010-005 = 0000
011-000 = 220
012-000 = 00000000000004200026
015-000 = 2004182023
018-000 = 00
022-000 = 20042020
023-000 = 182023
027-000 = 02296F0A9F00DA9CE4F0770E3B938C
028-000 = 18
028-001 = 8
029-001 = " "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 017466740000110"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " X"
029-006 = " X DOCUMENTO = 000004200026"
029-007 = " "
029-008 = " (SiTef)"
029-009 = " "
029-010 = " X SIMULACAO"
029-011 = " X 017466740000110"
029-012 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-013 = " X"
029-014 = " X DOCUMENTO = 000004200026"
029-015 = " "
029-016 = " (SiTef)"
029-017 = " "
029-018 = " "
030-000 = Lojista OK
041-000 = 8
043-000 = 200026
047-000 = 00
150-000 = 00000000
178-001 = 02
210-023 = 02
210-067 = 000000000050

```

Continuação...



504-000 = 00290006  
504-001 = Carteira MercadoPago  
561-001 = E  
561-002 = S  
601-000 = 99  
602-000 = 000004200026  
701-000 = 0  
701-002 = 2  
707-009 = https://example.com  
810-001 = COCA COLA  
810-002 = 200 G MORTADELA  
811-001 = 1  
811-002 = 200  
812-001 = 1234567890123  
812-002 = 889977  
814-001 = 3  
814-002 = 1  
815-001 = 2,00  
815-002 = 39,99  
999-999 = 0

## 5.21 Arquivo de solicitação de Venda Pix



**Arquivo: C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CRT/CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 9,99  
053-000 = 12345678  
054-000 = Gostou de utilizar o Pix?  
056-001 = Numero da Sorte 1  
056-002 = Numero da Sorte 2  
057-001 = 1122334455  
057-002 = 1122334456  
701-000 = 0  
999-999 = 0

## 5.22 Arquivo de resposta de Venda Pix



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CRT/CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 9,99
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-005 = 0000
011-000 = 220
012-000 = 00000000000004200026
015-000 = 2004182023
018-000 = 00
022-000 = 20042020
023-000 = 182023
027-000 = 02296F0A9F00DA9CE4F0770E3B938C
028-000 = 18
028-001 = 8
029-001 = " "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 017466740000110"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " X"
029-006 = " X DOCUMENTO = 000004200026"
029-007 = " "
029-008 = " (SiTef)"
029-009 = " "
029-010 = " X SIMULACAO"
029-011 = " X 017466740000110"
029-012 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-013 = " X"
029-014 = " X DOCUMENTO = 000004200026"
029-015 = " "
029-016 = " (SiTef)"
029-017 = " "
029-018 = " "
030-000 = Lojista OK
041-000 = 8
043-000 = 200026
047-000 = 00
053-000 = 12345678
055-000 = Gostei muito! Utilizaria novamente...
056-001 = Numero da Sorte 1
056-002 = Numero da Sorte 2
057-001 = 1122334455
057-002 = 1122334456
150-000 = 00000000
178-001 = 02
210-023 = 02
210-067 = 000000000050

```

Continuação...



504-000 = 60110024  
504-001 = Carteira Pix  
601-000 = 99  
602-000 = 000004200026  
701-000 = 0  
707-009 = <https://example.com>  
999-999 = 0

### 5.23 Arquivo de solicitação de Venda Pix (Via Acesso Direto)



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CARTDIGI  
001-000 = 1  
003-000 = 9,99  
053-000 = 12345678  
054-000 = Gostou de utilizar o Pix?  
056-001 = Numero da Sorte 1  
056-002 = Numero da Sorte 2  
057-001 = 1122334455  
057-002 = 1122334456  
701-000 = 0  
999-999 = 0

## 5.24 Arquivo de resposta de Venda Pix



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)**

```

000-000 = CRT/CARTDIGI
001-000 = 1
003-000 = 9,99
009-000 = 0
010-000 = CARDSE
010-001 = ER
010-005 = 0000
011-000 = 220
012-000 = 00000000000004200026
015-000 = 2004182023
018-000 = 00
022-000 = 20042020
023-000 = 182023
027-000 = 02296F0A9F00DA9CE4F0770E3B938C
028-000 = 18
028-001 = 8
029-001 = " "
029-002 = " X SIMULACAO"
029-003 = " X 017466740000110"
029-004 = " C 1a VIA - CLIENTE"
029-005 = " X"
029-006 = " X DOCUMENTO = 000004200026"
029-007 = " "
029-008 = " (SiTef)"
029-009 = " "
029-010 = " X SIMULACAO"
029-011 = " X 017466740000110"
029-012 = " E 2a VIA - ESTABELECIMENTO"
029-013 = " X"
029-014 = " X DOCUMENTO = 000004200026"
029-015 = " "
029-016 = " (SiTef)"
029-017 = " "
029-018 = " "
030-000 = Lojista OK
041-000 = 8
043-000 = 200026
047-000 = 00
053-000 = 12345678
055-000 = Gostei muito! Utilizaria novamente...
056-001 = Numero da Sorte 1
056-002 = Numero da Sorte 2
057-001 = 1122334455
057-002 = 1122334456
150-000 = 00000000
178-001 = 02
210-023 = 02
210-067 = 000000000050

```

Continuação...



504-000 = 60110024  
504-001 = Carteira Pix  
601-000 = 99  
602-000 = 000004200026  
701-000 = 0  
707-009 = <https://example.com>  
999-999 = 0

### 5.25 Arquivo de **confirmação** de recebimento



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.Sts (P2 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CRT  
001-000 = 1  
999-999 = 0

### 5.26 Arquivo de **confirmação**



Arquivo: **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P6 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CNF  
001-000 = 1  
002-000 = 1  
010-000 = CARDSE  
012-000 = 00000000000004200026  
027-000 = 02296F0A9F00DA9CE4F0770E3B938C  
999-999 = 0

### 5.27 Arquivo de **recebimento** de Status de Impressão



Arquivo: **C:\CLIENTE\RESP\IntPos.STS (P7 no fluxo de arquivos)**

000-000 = CNF  
001-000 = 999  
999-999 = 0

## 6 Configurações

### 6.1 ClienteTrn.ini

Seção **BOTOES\_HABILITADOS**, variável **btCarteirasDigitais**: podem assumir valores **0** (**desabilitado**) ou **1** (**habilitado**). Este parâmetro faz com que sejam habilitadas as transações a serem realizadas com a Rede CardSE, específico para Carteiras Digitais. O valor Default para este parâmetro é **0** (**desabilitado**). Os valores estão representados em **azul** e as chaves de configuração em **vermelho**.

Seção **CarteirasDigitais**, variável **DeveColetarDadosPeloPinpad**: podem assumir valores **0** (**desabilitado**) ou **1** (**habilitado**). Este parâmetro faz com que os dados iniciais (CPF, CNPJ, Telefone etc) possam ser coletados pelo pinpad, com a realização de consultas ao servidor SiTef, sem a necessidade de implementação adicional pela automação comercial. O valor Default para este parâmetro é **1** (**habilitado**). Os valores estão representados em **azul** e as chaves de configuração em **vermelho**.

Seção **CarteirasDigitais**, variável **HabilitaLeituraQRCode**: podem assumir valores **0** (**desabilitado**) ou **1** (**habilitado**). O valor Default para este parâmetro é **0** (**desabilitado**). Os valores estão representados em **azul** e as chaves de configuração em **vermelho**.

Seção **CarteirasDigitais**, variável **HabilitaLeituraCodBarras**: podem assumir valores **0** (**desabilitado**) ou **1** (**habilitado**). O valor Default para este parâmetro é **0** (**desabilitado**). Os valores estão representados em **azul** e as chaves de configuração em **vermelho**.

Seção **CarteirasDigitais**, variável **CarteiraHabilitadaN**: deve conter o Id da Carteira Digital a ser habilitada. Os valores estão representados em **azul**, as chaves de configuração em **vermelho** e em **verde** variará de acordo com a quantidade de carteiras que forem habilitadas. Exemplo: quer-se habilitar as carteiras digitais Pix (60110024) e BrinksPay (00580011), as seguintes chaves serão adicionadas:

**CarteiraHabilitada1=60110024**

**CarteiraHabilitada2=00580011**

**Observação:** O envio dos campos 610-XXX ou 611-XXX têm precedência sobre essa configuração.

Seção **CarteirasDigitais**, variável **CarteiraDesabilitadaN**: deve conter o Id da Carteira Digital a ser desabilitada. Os valores estão representados em **azul**, as chaves de configuração em **vermelho** e em **verde** variará de acordo com a quantidade de carteiras que forem habilitadas. Exemplo: quer-se desabilitar a carteira digital Mercado Pago (**00290006**), a seguinte chave será adicionada:

**CarteiraDesabilitada1=00290006**

**Observação:** O envio dos campos 610-XXX ou 611-XXX têm precedência sobre essa configuração.



Arquivo: \Client\ClienteTrn.ini

[BOTOES\_HABILITADOS]

btCarteirasDigitais=0

[CarteirasDigitais]

DeveColetarDadoPeloPinpad=1

DescontoDoEstabelecimentoSemAlterarPDVHabilitado=1

HabilitaLeituraQRCode=0

HabilitaLeituraCodBarras=0

CarteiraHabilitada1=60110024

CarteiraHabilitada2=00580011

CarteiraDesabilitada1=00290006

**Observação:** Caso a coleta de dados pelo pinpad esteja habilitada, porém em alguma consulta que o Client Modular faz ao SiTef ocorra algum tipo de inconsistência que faça com que o Client Modular desconfie que o SiTef não sabe tratar tal consulta, a coleta de dados pelo pinpad será desabilitada, gravando em ClienteTrn.ini:



Arquivo: \Client\ClienteTrn.ini

[CarteirasDigitais]

DeveColetarDadoPeloPinpad=0

Foi criada uma nova seção, **CD\_CIELO**, variável **PermiteExibirQRCodeNoPDV** que pode assumir valores 0 (desabilitado) ou 1 (habilitado). Este parâmetro será utilizado nas transações de Venda e Cancelamento de venda da Carteira Digital da Cielo. Nas transações que utilizam QR Code como meio de identificação e confirmação da transação, a exibição da imagem do QR Code poderá ser configurada para ser exibida na tela do PDV ou no display do pinpad.

- Com este parâmetro habilitado, a imagem do QR Code será sempre exibida na tela do PDV. O cliente deverá escanear a imagem do QR Code através de aplicativo do celular para confirmar a transação, assim, esta opção deve ser utilizada somente se não causar transtornos ao cliente ou ao operador da caixa no momento de escanear o QR Code.
- Com o parâmetro desabilitado ou ausente, a imagem do QR Code será exibida no display do pinpad caso seja possível (o pinpad deve ter funcionalidades que permitam a exibição do QR Code, isto é, versão 2.03 ou superior). Caso não seja possível exibir a imagem do QR Code no pinpad, será exibido o "CIELO CODE" (código numérico de 5 dígitos) no pinpad e o cliente deverá digitar no aplicativo de seu celular, para confirmar a transação.



Arquivo: \Client\ClienteTrn.ini

[CD\_CIELO]

PermiteExibirQRCodeNoPDV=0

Foi criada a seção, **Pix**, variável **PermiteDevolucaoCodigoAutorizacaoEstendido** que pode assumir valores **0 (desabilitado)** ou **1 (habilitado)**. Este parâmetro será utilizado com alguns autorizadores como Pix e Mercado Pago podem retornar um código de autorização (campo 521-XXX) maior do que o padrão para os adquirentes convencionais, onde é previsto o retorno de um código de autorização com o tamanho de até 15 bytes.

Para que não haja nenhum problema de alguma frente de caixa poder tratar no máximo até 15 bytes e desta forma ocorrer um mau funcionamento do mesmo pela devolução deste campo com um tamanho tão grande (prevemos até 99 bytes para o Código de Autorização Estendido), foi criada uma configuração para evitar maiores problemas:



Arquivo: \Client\ClienteTrn.ini

[Pix]

PermiteDevolucaoCodigoAutorizacaoEstendido=1

Caso essa configuração esteja habilitada poderá ser retornado no campo 521-001 (Código de Autorização) um código de até 99 bytes.

Caso esteja desabilitada, somente serão retornados códigos de até no máximo 15 bytes no campo 013-000.

## 7 Tratamento de Valor de Desconto

### 7.1 Alteração do valor original da venda

O valor original de venda, passado pela automação no arquivo intpos.001, pode ser alterado durante uma transação de venda com carteiras digitais do Itaú, caso haja um acordo entre o estabelecimento comercial e o Itaú (desconto fixo percentual sobre o valor total da venda), nas seguintes situações:

- Caso a transação seja de venda de produtos (não podem ser aplicados descontos sobre serviços como: Pagamento de Contas, Recarga de Celular Pré-Pago etc).
- A automação comercial deve informar ao modular que sabe tratar descontos, enviando o seguinte campo **701-075 Trata Valor Desconto Carteiras Digitais**:



Nos casos em que há alteração na automação comercial, os descontos são lançados na impressora fiscal, não incidindo desta forma impostos sobre o valor do desconto aplicado, ou seja, há incidência de impostos apenas sobre o valor líquido da compra.

- c) Caso o estabelecimento comercial não queira alterar o PDV e ele assuma que os impostos serão cobrados em cima do valor total e não sobre o valor com desconto. Para tanto, deve-se realizar a seguinte configuração em ClienteTrn.ini:



Arquivo: \Client\ClienteTrn.ini

**[CarteirasDigitais]**  
**DescontoDoEstabelecimentoSemAlterarPDVHabilitado=1**

## 7.2 Transação de venda que não permite descontos (pagamentos por serviço)

Existem transações que não permitem que sejam aplicados descontos, que é o caso de pagamentos por serviços, como por exemplo Pagamento de Contas, Recarga de Celular Pré-Pago, dentre outros. Os descontos só podem ser aplicados quando for venda de produtos.

Para que a automação comercial possa sinalizar ao modular quando ocorrer esta situação de pagamento por serviço, ela deverá enviar o seguinte campo **701-076 Trata Transação Financeiras de Pagamento Serviço Carteiras Digitais**.



Para este caso, o desconto não será aplicado. Esta chave tem prioridade sobre as chaves definidas em 7.1. Alteração do valor original da venda.

## 8 Arredondamento no Cálculo do Desconto Concedido

Para o cálculo do desconto concedido é utilizada a norma ABNT NBR 5891, que tem as seguintes regras:

- ✓ Se os algarismos decimais seguintes forem menores que 5, 50, 500, 5000..., o anterior não se modifica:



0,342 -> 0,34 0,344999 -> 0,34

- ✓ Se os algarismos decimais seguintes forem maiores que 5, 50, 500, 5000..., o anterior é incrementado:



0,346 -> 0,35 0,345001 -> 0,35

- ✓ Se os algarismos decimais seguintes forem iguais a 5, 50, 500, 5000, então verifica-se o anterior o se for par, o anterior não se modifica:



0,3050 -> 0,30

- ✓ O se for ímpar, incrementa-se o anterior:



0,3150 -> 0,32

O desconto concedido é uma porcentagem com duas casas decimais, do valor original a ser pago. Calcula-se o valor do desconto, faz-se o arredondamento para 2 casas decimais, e o valor obtido é subtraído do valor original do pagamento. Se o arredondamento do desconto for R\$ 0,00 então é considerado que não há desconto na transação.

O valor máximo da transação para se conceder desconto está limitado em R\$ 4.500.000.000,00, e a maior porcentagem de desconto válida é 100,00%.

## 9 Fluxo das Transações

Neste item descrevemos os fluxos de navegação para realização das transações.

### 9.1 Venda com Carteiras Digitais

| Header | Botões                 |
|--------|------------------------|
| CRT    | 7 – Carteiras Digitais |

Tabela 26 – Venda com Carteiras Digitais

### 9.2 Venda com Carteiras Digitais (Acesso direto)

| Header                               | Botões                                       |
|--------------------------------------|--|
| CARTDIGI (campo 701-000 com valor 0) | Acesso direto à Venda com Carteiras Digitais |

Tabela 27 – Venda com Carteiras Digitais

### 9.3 Cancelamento de Venda/Recarga com Carteiras Digitais (Menu Administrativo)

| Header | Botões                                     |
|--------|--|
| ADM    | 5 – Cancelamento<br>7 – Carteiras Digitais |

Tabela 28 – Cancelamentos

### 9.4 Cancelamento de Venda/Recarga com Carteiras Digitais (Opção de Cancelamento Genérico)

| Header | Botões                 |
|--------|------------------------|
| CNC    | 7 – Carteiras Digitais |

Tabela 29 – Cancelamentos

### 9.5 Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais (Acesso Direto)

| Header                               | Botões  |
|--------------------------------------|---|
| CARTDIGI (campo 701-000 com valor 1) | Acesso direto ao Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais |

Tabela 30 – Cancelamento de Venda com Carteiras Digitais

### 9.6 Recarga com Carteiras Digitais (Acesso direto)

| Header                               | Botões   |
|--------------------------------------|--|
| CARTDIGI (campo 701-000 com valor 2) | Acesso direto à Recarga com Carteiras Digitais |

Tabela 31 – Recarga com Carteiras Digitais

### 9.7 Recarga/Saque com Carteiras Digitais (Menu Administrativo)

| Header | Botões                                       |
|--------|--|
| ADM    | 1 – Outras Funções<br>7 – Carteiras Digitais |

Tabela 32 – Recarga/Saque com Carteiras Digitais

### 9.8 Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais (Acesso Direto)

| Header                               | Botões  |
|--------------------------------------|---|
| CARTDIGI (campo 701-000 com valor 3) | Acesso direto ao Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais |

Tabela 33 – Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais

### 9.9 Saque com Carteiras Digitais (Acesso direto)

| Header                               | Botões                                       |
|--------------------------------------|--|
| CARTDIGI (campo 701-000 com valor 4) | Acesso direto à Saque com Carteiras Digitais |

Tabela 34 – Saque com Carteiras Digitais

### 9.10 Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais (Acesso Direto)

| Header                               | Botões  |
|--------------------------------------|---|
| CARTDIGI (campo 701-000 com valor 6) | Acesso direto ao Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais |

Tabela 35 – Cancelamento de Saque com Carteiras Digitais

## 10 Formas de coleta dos dados dinâmicos

Para o fluxo de coleta das carteiras digitais, está previsto a coleta de:

- CPF
- CNPJ
- Número de Telefone
- Identificação do Cliente
- Token
- QR Code do Estabelecimento
- Convênio
- Biometria Facial

Há 3 formas desta coleta ocorrer:

- O PDV quer coletar os dados pelo pinpad – desta forma não há a necessidade do cliente informar o dado ao operador de caixa, oferecendo ao cliente maior privacidade e segurança;

- O PDV já coletou o dado anteriormente (por exemplo o operador de caixa já solicitou o CPF de antemão, perguntando se o cliente gostaria de informar o CPF na Nota Fiscal) – desta forma o PDV já informa o campo ao Client com a informação que já foi coletada e assim o dado não é solicitado nem para o operador de caixa e nem para o client (pinpad);

- A informação é solicitada na tela do Client Modular para que o operador solicite a informação ao cliente e a mesma seja digitada via teclado.

## **10.1 Coleta dos dados via pinpad**

### *10.1.1 Com consultas ao SiTef, sem que a automação comercial tenha que ser alterada*

A forma default de coletas de dados dinâmicos é pelo pinpad e sem ter que a automação comercial ser alterada. Para tanto, o Client Modular faz consulta(s) ao SiTef para poder obter os campos.

### *10.1.2 Caso a automação comercial já possua a implementação de coleta de dados pelo pinpad com passagem de chaves ao Client Modular*

Neste caso não há consultas ao SiTef, porém o PDV deverá informar os seguintes campos:

- 400-004 – contendo a chave de acesso fornecida pela Software Express
- 565-008 – contendo o CNPJ do desenvolvedor da automação comercial

Vantagem: como não há consultas ao SiTef, o processo fica mais rápido.

Desvantagem: há necessidade de alterações na automação comercial para a passagem destes campos.

## **10.2 PDV informa o dado dinâmico ao Client Modular**

Para que o PDV possa já informar ao Client Modular de antemão o dado coletado previamente e desta forma não solicitar a coleta na tela do operador, o PDV deve informar os seguintes campos:

### *10.2.1 CPF*

- campo 006-000 com valor F (pessoa física)
- campo 007-000 com o número do CPF

### *10.2.2 CNPJ*

- campo 006-000 com valor J (pessoa jurídica)
- campo 007-000 com o número do CNPJ

### *10.2.3 Telefone*

- campo 150-001 com o DDD (2 dígitos)
- campo 150-002 com o número do telefone (máximo 9 dígitos)

#### 10.2.4 Identificação do Cliente

- campo 052-000 (com até 16 dígitos)

#### 10.2.5 Token

A informação será enviada diretamente da tela do Client Modular. Não há campo para identificação do mesmo. Desta forma não há como a automação comercial coletar o dado previamente e enviar ao Client Modular.

#### 10.2.6 Convênio

- campo 558-001 (com até 99 dígitos)

#### 10.2.7 QR Code do Estabelecimento

Neste caso, não há envio de informações por parte do Client Modular e nem do PDV. Só será selecionada esta opção sem envio de dados.

**Observação importante sobre o fluxo com QR Code do Estabelecimento: verificamos que com o uso de QR Code do Estabelecimento, há um fluxo obrigatório a ser seguido, a fim de evitar problemas de cobranças indevidas (em duplicidade) ao cliente:**

**1 – Selecionar a carteira digital que tenha como opção de pagamento o QR Code do Estabelecimento (por exemplo Mercado Pago)**

**2 – Selecionar a opção QR Code do Estabelecimento**

**3 – Efetuar a transação antes da leitura do QR Code do Estabelecimento pelo App do celular do cliente**

**4 – Solicitar ao cliente para que efetue a leitura do QR Code do Estabelecimento pelo App de seu celular**

**5 – Pedir ao cliente para verificar se ao ler o QR Code do Estabelecimento, se apareceu o valor automaticamente no App e se confere com o valor informado pelo estabelecimento e se tudo estiver OK, seguir para o passo 6; caso não tenha aparecido o valor automaticamente e for solicitado para informar o valor no App, peça ao cliente para abortar a transação e iniciar o fluxo novamente (voltar para o passo 4), pois neste caso o Host (exemplo: Mercado Pago) não recebeu ainda a solicitação de pagamento e o pagamento que for feito pelo cliente não será atrelado à venda iniciada pelo Client Modular.**

**6 – O cliente envia a confirmação da transação pelo App do celular**

**7 – A transação é finalizada**

#### 10.2.8 Biometria Facial

Neste caso, não há envio de informações por parte do Client Modular e nem do PDV. Só será selecionada esta opção sem envio de dados.



## 11 Observações gerais

### 11.1 Particularidades do Cancelamento de Venda Pix Troco

O cancelamento do Pix Troco possui uma particularidade, uma vez, que esta transação trata o valor de uma venda e também o valor de um saque (Troco).

O cancelamento do Pix Troco deve ser realizado em 2 partes distintas: o valor referente à venda deve ser cancelado através do cancelamento de uma venda (Pix Troco) e o valor referente ao saque (Troco) deve ser realizado através do cancelamento de saque (Pix Troco). Ou seja, para o cancelamento “total” de uma transação Pix Troco é necessário a realização de “**2 cancelamentos**”, um cancelamento de venda e um cancelamento de saque.

## 12 Documentos de Interface

| Tipo de Documento                                    | Caminho da Rede   |
|--|---|
| Interface Cliente SiTef Modular                      | <a href="\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitef Modular\Especificação\Gera\Especificacao do ClientSitef.pdf">\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitef Modular\Especificação\Gera\Especificacao do ClientSitef.pdf</a>   |
| Interface Cliente SiTef Modular – Carteiras Digitais | <a href="\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitefModular\Especificacao do ClientSitef - Carteiras Digitais.pdf">\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitefModular\Especificacao do ClientSitef - Carteiras Digitais.pdf</a>   |
| Configurações especiais                              | <a href="\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitef Modular\Configurações Especiais\Cliente SiTef Modular - Configurações Especiais.pdf">\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitef Modular\Configurações Especiais\Cliente SiTef Modular - Configurações Especiais.pdf</a> |
| Código de Retorno do Cliente SiTef Modular           | <a href="\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitef Modular\Possíveis Retornos do Client SiTef Modular.pdf">\\\\srv-soft01\Documentos\SiTef\ClienteSitef Modular\Possíveis Retornos do Client SiTef Modular.pdf</a>   |

**Tabela 35 - Localização dos Documentos**

## 13 Histórico de Atualizações

| Versão | Data       | Autor               | Descrição das Mudanças  |
|--------|------------|---------------------|---|
| 1.0.0  | 10/04/2018 | Daniel Jun Kamimoto | Documento Inicial   |
| 1.0.1  | 20/04/2018 | Daniel Jun Kamimoto | Inclusão de novo campo 052-000 atribuído a Identificação do Cliente.  |
| 1.0.2  | 20/06/2018 | Daniel Jun Kamimoto | Inclusão de novo campo 181-XXX para permitir à automação comercial restringir quais cartões Voucher um determinado estabelecimento <b>NÃO ACEITA</b> .  |
| 1.0.3  | 06/07/2018 | Daniel Jun Kamimoto | <p>- Inclusão da configuração no item 6.1:<br/> <b>[CarteirasDigitais]</b><br/> <b>DeveColetarDadoPeloPinpad=1</b></p> <p>Para poder desabilitar a coleta dos dados pelo pinpad, realizando consultas ao SiTef. O Default para esta configuração é que a coleta seja sempre feita pelo pinpad consultando o SiTef.</p> <p>- Inclusão dos itens 8.1.1 e 8.1.2.</p> |
| 1.0.4  | 02/10/2018 | Daniel Jun Kamimoto | - Inclusão de transações de Recarga com Carteiras Digitais, Cancelamento de Recarga com Carteiras Digitais e Saque com Carteiras Digitais.  |
| 1.0.5  | 23/10/2018 | Daniel Jun Kamimoto | - Inclusão de opção QR Code do Estabelecimento e informações sobre essa opção.  |
| 1.0.6  | 26/11/2018 | CAMK                | <p>- Adicionado exemplo de arquivo de “solicitação” e “resposta” de venda com produto “Combustível”.</p> <p>- Incluído campos necessários para venda com produto combustível:<br/> 515-XXX, 524-XXX, 534-XXX, 537-XXX, 701-002 e 701-022.</p>   |
| 1.0.7  | 20/12/2018 | Daniel Jun Kamimoto | Inclusão do campo 210-067 (Valor Aprovado) e 707-009 (QR Code), que podem retornar em certas situações.   |
| 1.0.8  | 22/04/2019 | Rosely Moreira      | Consulta Saldo Izpay Carteiras Digital CARDSE.  |
| 1.0.9  | 07/10/2019 | Carlos Kumagai      | <p>Inclusão da configuração no item 6.1</p> <p><b>[CD_CIELO]</b><br/> <b>PermiteExibirQRCodeNoPDV=0</b></p>   |

| Versão | Data       | Autor      | Descrição das Mudanças   |
|--------|------------|------------|--|
| 1.0.11 | 20/04/2020 | Daniel Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusão dos campos 561-XXX, 810-XXX, 811-XXX, 812-XXX, 814-XXX e 815-XXX para que nas Carteiras Digitais seja possível o envio de Lista de Produtos. Demanda inicial: Mercado Pago.</li> <li>- Inclusão de tabela de campos de venda com produtos combustível (Controle de Frota) e tabela de campos de venda com envio de lista de produtos.</li> <li>- Inclusão de exemplo de envio e recebimento de arquivo de venda com envio de lista de produtos.</li> </ul>   |
| 1.0.12 | 20/04/2020 | Rosely     | Inclusão da configuração:<br><b>[CarteirasDigitais]</b><br><b>HabilitaLeituraCodBarras=0</b>   |
| 1.0.13 | 29/04/2020 | Daniel Jun | Inclusão de uma observação sobre o campo 815-XXX.  |
| 1.0.14 | 13/05/2020 | Daniel Jun | Inclusão dos campos 504-000 e 504-001 para identificação das carteiras digitais utilizadas.  |
| 1.0.15 | 14/08/2020 | FEC        | Inclusão Carteira Digital Pix  |
| 1.0.15 | 27/08/2020 | RRSM       | Inclusão Carteira Digital Pix (Revisão)  |
| 1.0.16 | 03/09/2020 | Daniel Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exclusão do campo 052-XXX. Substituído pelo campo 053-000</li> <li>- Exclusão dos tipos 3 e 4 do campo 565-008. Em seus lugares, foram criados os campos 054-000 (Solicitação ao Pagador) e 055-000 (Resposta à Solicitação ao Pagador).</li> <li>- Exclusão dos campos 509-XXX e 511-XXX e inclusão dos campos 056-XXX e 057-XXX em seus lugares.</li> <li>- Inclusão dos campos 610-XXX e 611-XXX.</li> <li>- Inclusão de configurações para habilitar e desabilitar carteiras digitais (seção [CarteirasDigitais], chaves CarteiraHabilitaN e CarteiraDesabilitadaN).</li> </ul> |
| 1.0.17 | 05/10/2020 | Daniel Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusão do código que retorna para a nova carteira digital AME Digital.</li> <li>- Colocação de observações sobre os campos usados na carteira digital Pix.</li> </ul>   |
| 1.0.18 | 21/10/2020 | CAMK       | - Retorno, opcional, do campo 521-001 (Código de Autorização Estendido) na resposta da Venda CD.   |
| 1.0.20 | 12/11/2020 | RRSM       | Correção no tamanho do campo 012-000 NSU do Host – sendo devolvido através do serviço Q043 com tamanho de 20 bytes.  |

| Versão | Data       | Autor   | Descrição das Mudanças  |
|--------|------------|---------|---|
| 1.0.21 | 07/12/2020 | Meikaru | - Retorno, opcional, do campo 707-009 (QR Code) na resposta das transações.                               |
| 1.0.22 | 25/02/2020 | FEC     | Adicionado código carteira digital PayFace (que utilizará Biometria Facial como identificação do cliente) |
| 1.0.23 | 23/12/2021 | MKZ     | Inclusão das carteiras digitais Pix Saque e Pix Troco e da transação de cancelamento de saque.            |

Tabela 36 - Atualizações