



# **MANUAL**

## **DA**

## **INTERFACE**

### **Cliente SiTef**

**Versão 4.07h – 24/05/2022**

"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".

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>8</b>
<b>2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS .....</b>	<b>9</b>
2.1. Comunicação entre o Cliente SiTef e o Terminal Solicitador de TEF .....	9
2.2. Informações sobre configuração do número do terminal .....	11
<b>3. LAYOUT DE MENSAGENS DE COMUNICAÇÃO.....</b>	<b>13</b>
3.1. Arquivo de solicitação e resposta do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef . ....	14
3.2. Arquivo de solicitação do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef .....	14
3.3. Arquivo de resposta do Cliente SiTef.....	24
3.4. Descrição dos campos .....	28
→ 000-000 : HEADER .....	28
→ 001-000 : IDENTIFICAÇÃO .....	28
→ 002-000 : DOCUMENTO FISCAL VINCULADO.....	28
→ 003-000 : VALOR TOTAL .....	28
→ 004-000 : MOEDA .....	28
→ 005-000 : CMC-7.....	28
→ 006-000 : TIPO DE PESSOA .....	28
→ 007-000 : CPF OU CNPJ.....	28
→ 008-000 : DATA DO CHEQUE .....	29
→ 009-000 : STATUS DA TRANSAÇÃO .....	29
→ 010-000 : NOME DO PRODUTO.....	29
→ 010-001 : CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA .....	30
→ 010-003 : CÓDIGO DA BANDEIRA .....	36
→ 010-004 : BIN DO CARTÃO.....	37
→ 010-005 : EMBOSSO DO CARTÃO .....	37
→ 011-000 : CÓDIGO DA TRANSAÇÃO .....	37
→ 012-000 : NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU.....	38
→ 013-000 : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO .....	39
→ 015-000 : TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO HOST.....	39
→ 017-000 : TIPO DO PARCELAMENTO .....	39
→ 018-000 : QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO.....	39
→ 019-xxx : DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO.....	39
→ 020-xxx : VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO .....	39
→ 022-000 : DATA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE.....	40
→ 023-000 : HORA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE.....	40
→ 025-000 : NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA.....	40
→ 026-000 : TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA – HOST.....	40
→ 027-000 : FINALIZAÇÃO .....	40
→ 028-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE .....	40
→ 028-001 : MARCA DO RECORTE.....	40
→ 029-xxx : IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE .....	40
→ 030-000 : TEXTO ESPECIAL OPERADOR .....	41
→ 032-000 : AUTENTICAÇÃO .....	41
→ 033-000 : BANCO.....	41
→ 034-000 : AGÊNCIA .....	41
→ 035-000 : AGÊNCIA- DC .....	41
→ 036-000 : CONTA CORRENTE .....	41
→ 037-000 : CONTA CORRENTE-DC.....	41
→ 038-000 : NÚMERO DO CHEQUE .....	41
→ 039-000 : NÚMERO DO CHEQUE-DC .....	41
→ 040-000 : EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO .....	41
→ 041-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DA PRIMEIRA VIA DO CUPOM.....	42
→ 042-000 : COMPENSAÇÃO .....	42
→ 043-000 : NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU DO SITEF.....	42
→ 047-000 : CÓDIGO DE RESPOSTA ALFANUMÉRICO .....	42
→ 048-000 : DATA DE EMBARQUE .....	42

→ 050-000 : VALOR DA TAXA DE SERVIÇO .....	42
→ 050-001 : VALOR DA TAXA DE EMBARQUE .....	42
→ 050-002 : VALOR DA TAXA DE SEGURO .....	43
→ 051-000 : CÓDIGO DE RESPOSTA EXTENDIDO .....	43
→ 150-000 : CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO .....	43
→ 150-001 : DDD .....	43
→ 150-002 : TELEFONE .....	43
→ 150-003 : CÓDIGO DE ÁREA .....	43
→ 150-004 : CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO .....	43
→ 160-000 : MODO DE ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO .....	44
→ 160-001 : NUMERO DO DOCUMENTO .....	44
→ 170-xxx : NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO HOST (NSU DO HOST) DAS FORMAS DE PAGAMENTO .....	44
→ 171-xxx : NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO SITEF (NSU DO SITEF) DAS FORMAS DE PAGAMENTO .....	44
→ 172-xxx : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO .....	45
→ 173-xxx : NOME DO PRODUTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO .....	45
→ 174-xxx : CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA DAS FORMAS DE PAGAMENTO .....	45
→ 175-xxx : BIN DO CARTÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO .....	45
→ 182-xxx : CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO .....	45
→ 200-000 : VALOR DO SAQUE .....	46
→ 200-001 : VALOR DA PARCELA .....	46
→ 200-002 : VALOR DO ACRÉSCIMO .....	46
→ 200-003 : VALOR DO ABATIMENTO .....	46
→ 200-004 : VALOR DO DOCUMENTO .....	46
→ 202-001 : CÓDIGO DA REDE .....	46
→ 202-002 : TIPO DE CONSULTA .....	46
→ 202-003 : NÚMERO DO RG .....	46
→ 202-004 : QUANTIDADE DE DIAS .....	47
→ 202-005 : QUANTIDADE DE CHEQUES PARA CONSULTA .....	47
→ 203-001 : CÓDIGO DO ITEM DE VENDA .....	47
→ 203-002 : NÚMERO DE CICLOS A PULAR .....	47
→ 203-003 : CÓDIGO DO PLANO / CÓDIGO DA RECEITA / CÓDIGO DA TABELA / CÓDIGO DO VOUCHER .....	47
→ 203-004 : TIPO DE VENDA CDC .....	48
→ 204-001 : NÚMERO DO CUPOM FISCAL .....	48
→ 204-002 : DATA DA EMISSÃO DO CUPOM FISCAL .....	48
→ 204-003 : VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO INFOCARD .....	48
→ 204-004 : TIPO DE DOCUMENTO FISCAL EMITIDO .....	48
→ 204-005 : CHAVE ACESSO DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO .....	48
→ 205-001 : INDICADOR DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL .....	49
→ 205-002 : INDICADOR DE CONSULTA AO CONVEN-DEVEDORES .....	49
→ 205-003 : INDICADOR DE CONSULTAS ANTERIORES .....	49
→ 210-001 : CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA / CODIGO DE PAGAMENTO .....	49
→ 210-002 : FORMA DE SAÍDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS .....	49
→ 210-003 : MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE .....	50
→ 210-004 : NÚMERO DO CARTÃO CCS OU A SUA TRILHA2 .....	50
→ 210-005 : MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA .....	50
→ 210-006 : TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA .....	50
→ 210-007 : DATA INICIO PERIODO PARA CONSULTA / PERÍODO DE APURAÇÃO .....	51
→ 210-008 : SUBFUNÇÃO DE TRANSAÇÃO CCS .....	51
→ 210-009 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR .....	51
→ 210-010 : NÚMERO DO CONTRATO CCS .....	51
→ 210-011 : TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA .....	52
→ 210-012 : INDICADOR DE TIPO DE PARCELAMENTO .....	52
→ 210-013 : DATA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA / COMPETÊNCIA .....	52
→ 210-014 : NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO CCS .....	52
→ 210-015 : DÍGITO VERIFICADOR (DV) DO CONTRATO .....	52
→ 210-016 : TIPO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO .....	52
→ 210-017 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR .....	53



→ 210-018 : MODALIDADE DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA .....	53
→ 210-019 : TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA .....	53
→ 210-020 : ESCOPO PARA CONSULTA GENÉRICA .....	53
→ 210-021 : VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA .....	53
→ 210-022 : VERSÃO DO MAPEAMENTO .....	53
→ 210-023 : FORMA DE PAGAMENTO .....	53
→ 210-024 : HORA DO CUPOM FISCAL .....	54
→ 210-025 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR .....	54
→ 210-026 : VALOR DAS MILHAS / VALOR DA MULTA / VALOR (R\$) DE PONTOS ACUMULADOS .....	54
→ 210-027 : NOME DO CLIENTE .....	55
→ 210-028 : ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG .....	55
→ 210-029 : ESTADO (UF) EMISSOR DO RG .....	55
→ 210-030 : DATA DE EXPEDIÇÃO DO RG .....	55
→ 210-031 : DATA DE NASCIMENTO .....	55
→ 210-032 : SEXO .....	55
→ 210-033 : NOME DA MÃE .....	55
→ 210-034 : ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO) .....	55
→ 210-035 : BAIRRO .....	56
→ 210-036 : CEP .....	56
→ 210-037 : CIDADE .....	56
→ 210-038 : ESTADO (UF) .....	56
→ 210-039 : TELEFONE COMERCIAL .....	56
→ 210-040 : RAMAL COMERCIAL .....	56
→ 210-041 : MATRÍCULA DO CONFERENTE .....	56
→ 210-042 : TAXA PERCENTUAL DE JUROS / VALOR JUROS .....	56
→ 210-043 : VALOR DA ENTRADA / VALOR INSS .....	56
→ 210-044 : NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA .....	57
→ 210-045 : RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS .....	57
→ 210-046 : FORMA DE ENTRADA DOS DADOS .....	57
→ 210-047 : INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS .....	57
→ 210-048 : VALOR A VISTA / VALOR RECEITA BRUTA .....	57
→ 210-049 : RAMAL RESIDENCIAL .....	57
→ 210-050 : ID. OCORRÊNCIA .....	58
→ 210-051 : CÓDIGO OCORRÊNCIA / NÚMERO DE REFERÊNCIA .....	58
→ 210-052 : NÚMERO DO PDV .....	58
→ 210-053 : NÚMERO DA LOJA .....	58
→ 210-063 : VALOR OUTRAS ENTIDADES .....	58
→ 210-065 : SALDO DISPONÍVEL .....	58
→ 210-067 : VALOR APROVADO .....	58
→ 210-068 : VALOR DISPONÍVEL .....	58
→ 210-069 : PONTOS ACUMULADOS .....	59
→ 210-071 : VALOR DA TARIFA PARA RECARGA DE PRÉ-PAGO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO .....	59
→ 210-072 : IDENTIFICADOR .....	59
→ 210-072 : CODIGO DO CLIENTE .....	59
→ 210-081 : VALOR DA TRANSAÇÃO COM DESCONTO .....	59
→ 210-082 : QUANTIDADE MÁXIMA DE FORMAS DE PAGAMENTOS .....	59
→ 210-083 : IDENTIFICADORES E CAMPOS DAS FORMAS DE PAGAMENTOS .....	60
→ 210-084 : NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSÃO DA AUTOMAÇÃO COMERCIAL .....	61
→ 210-085 : NÚMERO DE PONTOS RESGATADOS OU TRANSFERIDOS .....	61
→ 210-086 : SALDO EM PONTOS .....	61
→ 210-087 : VALOR DO CANCELAMENTO PARCIAL .....	61
→ 210-089 : NÚMERO DO DOCUMENTOS OUTROS .....	61
→ 210-090 : CÓDIGO R3 DO ESTABELECIMENTO (BR PREMMIA) .....	62
→ 250-001 : CÓDIGO DO OPERADOR .....	62
→ 250-002 : QUILOMETRAGEM DO CARRO .....	62
→ 250-003 : LITROS DE COMBUSTÍVEL .....	62
→ 250-004 : CÓDIGO DO PRODUTO .....	62

→ 250-005 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO MOTORISTA .....	62
→ 250-006 : PLACA DO CARRO.....	63
→ 250-007 : INDICATIVO DE EXISTÊNCIA DE RECEITA MÉDICA.....	63
→ 250-008 : TIPO DO BENEFÍCIO.....	63
→ 250-012 : GARANTIA ESTENDIDA .....	63
→ 300-001 : DATA DE VENCIMENTO DO CARTÃO CCS/EMS .....	63
→ 300-002 : NOME DO DOCUMENTO TRILHA DO CARTÃO .....	63
→ 400-004 : CHAVE DE ACESSO .....	63
→ 400-006 : TIPO DE TRANSAÇÃO PROPRIETARIA.....	64
→ 501-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES HABILITADAS .....	64
→ 502-000 : Nº DO CAIXA DA ECF .....	66
→ 502-001 : CONTROLE DAS TRANSAÇÕES INFOCARD HABILITADAS .....	66
→ 502-002 : PERMITE RESGATE DE PONTOS.....	66
→ 503-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES EMS HABILITADAS .....	66
→ 504-000 : CÓDIGO DA OPERADORA.....	67
→ 504-001 : NOME DA OPERADORA.....	67
→ 504-002 : CÓDIGO DA CONCESSIONÁRIA.....	67
→ 504-003 : NOME DA CONCESSIONÁRIA .....	68
→ 504-004 : CÓDIGO DA FILIAL .....	68
→ 504-005 : NOME DA FILIAL .....	68
→ 504-006 : UF DA FILIAL.....	68
→ 504-007 : REDE DE DESTINO TEF.....	68
→ 506-001 : CONTROLE DAS TRANSAÇÕES FARMÁCIA HABILITADAS .....	68
→ 509-xxx : VALOR AUTORIZADO COM DESCONTO .....	68
→ 510-000 : NÚMERO DA LOJA DA ECF .....	69
→ 511-000 : CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO.....	69
→ 512-000 : NÚMERO DE SÉRIE DA ECF.....	69
→ 512-xxx : VALOR DO CODIGO DE BARRAS .....	69
→ 513-xxx : MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS.....	69
→ 514-000 : ODÔMETRO.....	69
→ 514-xxx : INDICADOR DE ITEM VENDIDO .....	69
→ 515-xxx : CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN.....	69
→ 516-xxx : TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM.....	70
→ 517-xxx : CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO .....	70
→ 518-xxx : VALOR UNITÁRIO DE CADA PRODUTO .....	70
→ 519-xxx : VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO .....	70
→ 520-xxx : QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO.....	70
→ 521-xxx : RECNR Monitor ou CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO / VALIDAÇÃO DO VOUCHER ou.....	71
Código de Autorização Extendido .....	71
→ 522-xxx : Data da VIC .....	71
→ 523-xxx : VALOR MÁXIMO.....	71
→ 524-xxx : VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA .....	71
→ 525-xxx : VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO.....	71
→ 526-xxx : VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO.....	71
→ 527-xxx : VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO.....	72
→ 528-xxx : QUANTIDADE DEVOLVIDA.....	72
→ 529-xxx : QUANTIDADE DO PRODUTO.....	72
→ 530-000 : CÓDIGO DO CLIENTE .....	72
→ 531-xxx : VALOR DO REPASSE.....	72
→ 532-xxx : VALOR DA AQUISIÇÃO .....	72
→ 533-xxx : VALOR FÁBRICA .....	72
→ 534-xxx : QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO .....	72
→ 535-000 : PERCENTUAL .....	72
→ 535-xxx : DESCONTO.....	73
→ 536-xxx : STATUS DE CADA PRODUTO .....	73
→ 537-xxx : CAPTURA DO PRODUTO .....	73
→ 538-xxx : DADOS COMPLEMENTARES .....	73
→ 539-xxx : VALOR DOS PAGAMENTOS EFETUADOS.....	73

→ 540-000 : DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO.....	73
→ 565-004 : PERMITE O ENVIO DE DADOS ADICIONAIS NA TRANSAÇÃO .....	73
→ 565-005 : DADOS ADICIONAIS .....	73
→ 565-006 : INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA.....	74
→ 565-007 : ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA HABILITADO .....	75
→ 565-008 : ENVIO DE INFORMAÇÕES LIVRES .....	75
→ 565-009 : INFORMAÇÃO DOS DADOS A SEREM CAPTURADOS NO PINPAD .....	75
→ 565-010 : DADOS CAPTURADOS NO PINPAD .....	77
→ 570-000 : NÚMERO DO VOUCHER PARA RESERVA EM HOTEL.....	78
→ 585-xxx : TIPO DE DESCONTO.....	78
→ 600-000 : NÚMERO DO CNPJ DA CREDENCIADORA DO CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO NFC-E .....	78
→ 601-000 : BANDEIRA DO CARTÃO NFC-E .....	78
→ 602-000 : NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO NFC-E.....	78
→ 604-XXX: CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO.....	78
→ 605-XXX: VALOR REFERENTE AO ESTABELECIMENTO .....	79
→ 606-000 : DADOS DE ENTRADA DO SPLIT DE PAGAMENTO.....	79
→ 606-001 : DADOS DE SAÍDA DO SPLIT DE PAGAMENTO.....	79
→ 607-000 : DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO .....	79
→ 701-000 : TIPO DE TRANSAÇÃO.....	79
→ 701-001 : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMÁCIA.....	81
→ 701-002 : QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS .....	81
→ 701-003 : NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA .....	81
→ 701-004 : ESCOPO DO CANCELAMENTO .....	81
→ 701-005 : QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS .....	82
→ 701-006 : FORMA DE PAGAMENTO.....	82
→ 701-007 : DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO.....	82
→ 701-008 : CNPJ DO CONVÊNIO .....	82
→ 701-009 : CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO .....	83
→ 701-010 : INDICADOR DE CONTINUAÇÃO .....	83
→ 701-011 : DATA DE ABERTURA DA CONTA .....	83
→ 701-012 : DATA DO PDV – COMPROVANTE.....	83
→ 701-013 : DATA DE EMISSÃO DO CARTÃO.....	83
→ 701-014 : CÓDIGO DA ADMINISTRADORA .....	83
→ 701-015 : VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.....	83
→ 701-016 : DATA DO VENCIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / DATA CONTÁBIL .....	84
→ 701-017 : DATA DO MOVIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO .....	84
→ 701-021: CONTA CORRENTE- C2.....	84
→ 701-023 : DATA INICIAL.....	84
→ 701-024 : DATA FINAL.....	84
→ 701-026: NÃO UTILIZA CAMPO VALOR TOTAL.....	84
→ 701-034 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL .....	84
→ 701-046 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL EFETUADO .....	85
→ 701-049 : TIPO DE CARTÃO .....	85
→ 701-070 : INDICADOR DE TRATAMENTO ALTERAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO .....	85
→ 701-073 : TRATA COLETA DE CPF NO PINPAD .....	85
→ 701-077 : SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE.....	85
→ 701-078: SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO .....	86
→ 701-079 : QUANTIDADE DE DIAS QUE O CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE / VIA DO ESTABELECIMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA .....	86
→ 702-000 : FACILITADOR .....	86
→ 703-xxx : RETORNO MULTIPLO .....	86
→ 704-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CAMPO LIVRE.....	87
→ 704-xxx : O CAMPO LIVRE .....	88
→ 705-000 : DADOS ADICIONAIS PAGAMENTO FATURA.....	88
→ 706-000 : TIPO DE ENTRADA DE DADOS .....	88
→ 707-009 : QR CODE.....	89
→ 708-001 : QUANTIDADE DE PARCELAS CREDIÁRIO.....	89
→ 708-002 : VALOR A SER FINANCIADO CREDIÁRIO .....	89



→ 781-000 : TIMEOUT DA COLETA DE SENHA/TOKEN .....	89
→ 803-000 : TERMO CIÊNCIA DO PRODUTO .....	89
→ 804-000 : CPF DO CLIENTE.....	89
→ 805-000 : TELEFONE DO CLIENTE.....	89
→ 806-000 : PRODUTO PERMITE PARCELAMENTO .....	89
→ 807-000 : PRODUTO PERTENCE AO CLIENTE .....	90
→ 808-000 : FORMA PAGAMENTO DO PRODUTO.....	90
→ 809-000 : RAZÃO SOCIAL DO BENEFICIADOR .....	90
→ 825-000 : TIPO DE CARTÃO LIDO .....	90
→ 888-xxx : SERVIÇO Z.....	90
→ 889-xxx : DADOS DA FINISH CHIP.....	90
→ 999-999 : TRAILER - REGISTRO FINAL .....	90
<b>3.5 Exemplo de uma venda com cartão de crédito .....</b>	<b>91</b>
3.5.1 Arquivo de solicitação da compra .....	91
3.5.2 Arquivo de confirmação de recebimento.....	91
3.5.3 Arquivo de resposta.....	91
3.5.4 Arquivo de confirmação .....	92
3.5.5 Arquivo de confirmação de recebimento de Status de Impressão .....	93
<b>4. Histórico de Atualizações .....</b>	<b>94</b>
Correção na descrição do campo 701-034 – Tratamento especial.....	97
Inclusão da rede FORALL .....	97
Inclusão da rede PICPAY .....	97



## 1. Apresentação

Este documento tem como objetivo descrever os aspectos técnicos da interface do sistema **Cliente SiTef**, com uma Terminal solicitador de TEF.

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.



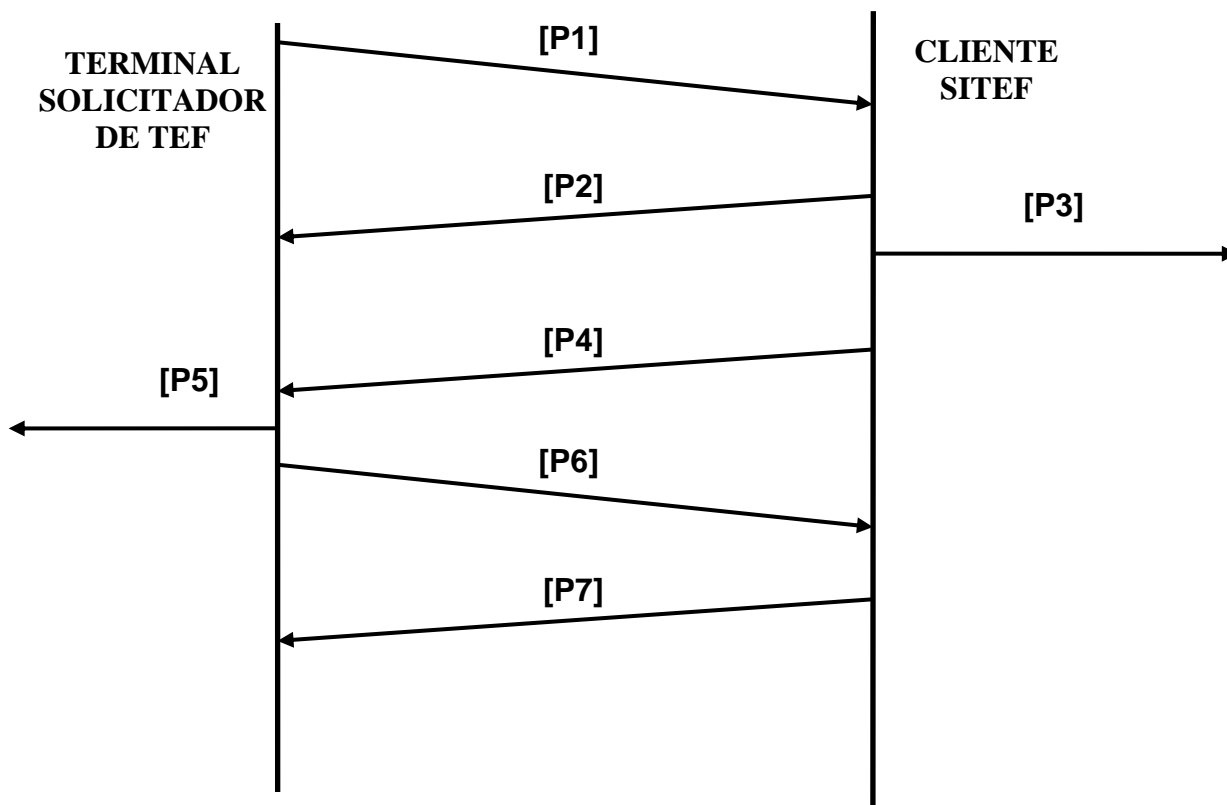
## 2. Informações Técnicas

### 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*. Novamente, o conteúdo deste arquivo será descrito a seguir.
- **[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 três observações importantes a serem feitas:

1. Nos passos **[P1]** e **[P6]** não se deve criar diretamente o arquivo na pasta *\Client\Req*. Deve-se criar o arquivo com o nome **IntPos.tmp**, gravar os campos necessários, fechar o arquivo e somente no final renomeá-lo para **IntPos.001**.
2. Transações que não exijam impressão de cupom TEF, o fluxo é encerrado em **[P4]**. Caso contrário, vai até a **[P7]**.
3. 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.

## 2.2. Informações sobre configuração do número do terminal

Existe uma configuração no Client Modular (número do terminal) que identifica o PDV perante a loja (empresa). Ela é acessada pelo PDV através do header ADM, botão Configurações, Guia Estabelecimento (conforme tela abaixo). Possui o formato XXnnnnnn onde XX corresponde a 2 caracteres alfabéticos (no caso do Client Modular é fixo em SW e desta forma não aparece para ser configurado) e nnnnnn 6 dígitos quaisquer desde que o número resultante não sobreponha a faixa 000900 a 000999 que é reservada para uso pelo SiTef.



Figura 1: Tela de configurações do Client Modular

### Observações Importantes:

- **Cada terminal deverá ter um código único e fixo por loja do SiTef.** Desta forma o estabelecimento comercial deve administrar os códigos utilizados de forma que nunca exista repetição de terminais para uma mesma loja. **O servidor SiTef não permite duas ou mais conexões simultâneas utilizando o mesmo par loja / terminal, derrubando as conexões anteriores, mantendo apenas a última conexão efetuada;** se porventura a transação que estava em andamento quando da queda da conexão por PDV duplicado estivesse já em estado pendente (uma venda por exemplo), o SiTef coloca-a imediatamente em estado Canc.PDV (Cancelada pelo PDV), ou seja, esta estará cancelada; o terminal que for desconectado receberá a mensagem “SiTef nao responde (-301)”.



- Quando o estabelecimento comercial utilizar Pinpad para leitura de cartões e digitação de senha e caso o par loja / terminal seja alterado, isto implicará em nova carga de tabelas no pinpad a cada alteração. Este é mais um motivo para que o código de terminal seja fixo.

### 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:

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

Os tipos de operações possíveis são:

<b>Header</b>	<b>Descrição das Operações</b>
<b>ADM</b>	Permite o acionamento do Cliente para execução das funções administrativas.
<b>CRT</b>	Pedido de autorização para transação por meio de cartão (crédito ou débito)
<b>CHQ</b>	Pedido de autorização para transação por meio de cheque
<b>CNC</b>	Cancelamento de venda efetuada por qualquer meio de pagamento
<b>CNF</b>	Confirmação da venda e impressão de cupom
<b>NCN</b>	Não confirmação da venda e/ou da impressão.
<b>PRE</b>	Pré-autorização de cartão de crédito
<b>PGV</b>	Pagamento de contas VisaNet
<b>PGB</b>	Pagamento de encargos Banrisul.
<b>PCB</b>	Pagamento de contas via correspondente bancário.
<b>EPH</b>	Transações para Farmácia E-Pharma.
<b>INF</b>	Transações para Farmácia InfoCard.
<b>VIL</b>	Transações para Farmácia VidaLink
<b>EMS</b>	Transações EMS.
<b>PPB</b>	Cartão Pré-Pago e Cartão Bônus
<b>CEL</b>	Recarga de celular.
<b>SHL</b>	Transações Shell Card
<b>TCN</b>	Transações TrnCentre
<b>PVS</b>	Transações PrevSaúde
<b>ACSP</b>	Transações ACSP
<b>CSR10</b>	Transações CSR10
<b>TRCP</b> (Obsoleto) Utilizar a função <b>PROPRIET</b>	Transação para Leitura da Trilha de Cartão Proprietário



<b>JGV</b>	<i>Transações JGV</i>
<b>CONSCRED</b>	<i>Transação de Consulta Crédito Pré Aprovado(DMCARD)</i>
<b>CONSPGEN</b>	<i>Consulta Pagamento de Fatura</i>
<b>CRTFIEDL</b>	<i>Transações Fidelidade</i>
<b>FTC</b>	<i>Transações Fidelidade da Rede FTC</i>
<b>PROPRIET</b>	<i>Transação para Validação e Captura de Dados de Cartão Proprietário, podendo também fazer a captura de senha para o cartão proprietário.</i>
<b>WAYUP</b>	<i>Transações WAYUP</i>
<b>PICPAY</b>	<i>Transações da rede Picpay</i>
<b>GETNETLA</b>	<i>Transações da rede GetNetLAC</i>

Cabe dizer aqui que cancelamento de venda pode ser feito de duas formas: através de uma operação ADM, ou então através de uma operação CNC, ficando a cargo do Terminal solicitador de TEF a forma como o cancelamento será acessado.

Nas próximas seções serão apresentados 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 ClienteSitef .

<i>Diretório</i>	<i>Arquivo</i>	<i>Tipo</i>
<b>C:\CLIENTE\REQ</b>	<i>IntPos.001</i>	<i>Solicitação</i>
<b>C:\CLIENTE\RESP</b>	<i>IntPos.001</i>	<i>Resposta</i>
<b>C:\CLIENTE\RESP</b>	<i>IntPos.Sts</i>	<i>Confirmação de Recebimento</i>

### 3.2. Arquivo de **solicitação** do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef

C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001

<i>Código do Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
<i>000-000</i>	<i>HEADER</i>
<i>001-000</i>	<i>IDENTIFICAÇÃO</i>
<i>002-000</i>	<i>DOCUMENTO FISCAL VINCULADO</i>

<b>Código do Campo</b>	<b>Tipo de Informação</b>
003-000	VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER
004-000	MOEDA
005-000	CMC-7
006-000	TIPO DE PESSOA
007-000	CPF OU CNPJ
008-000	DATA DO CHEQUE
009-000	STATUS DA TRANSAÇÃO
010-000	NOME DO PRODUTO
010-001	CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA
011-000	CÓDIGO DA TRANSAÇÃO
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU
013-000	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO
015-000	TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO – HOST
017-000	TIPO DO PARCELAMENTO
018-000	QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO
019-xxx	DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO
020-xxx	VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE
023-000	HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE
025-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU
026-000	TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA
027-000	FINALIZAÇÃO
028-000	QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE
029-xxx	IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE
030-000	TEXTO ESPECIAL OPERADOR
032-000	AUTENTICAÇÃO
033-000	BANCO
034-000	AGÊNCIA
035-000	AGÊNCIA – DC
036-000	CONTA CORRENTE
037-000	CONTA CORRENTE – DC
038-000	NÚMERO DO CHEQUE
039-000	NÚMERO DO CHEQUE - DC
040-000	EXPIRAÇÃO DA PRE-AUTORIZAÇÃO
041-000	QUANTIDADE DE LINHAS DA PRIMEIRA VIA DO CUPOM
042-000	COMPENSAÇÃO
047-000	CÓDIGO DE RESPOSTA ALFANUMÉRICO
048-000	DATA DE EMBARQUE
150-000	NÚMERO DO ESTABELECIMENTO
150-001	DDD
150-002	TELEFONE
160-000	MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO
160-001	NUMERO DO DOCUMENTO
200-000	VALOR DO SAQUE
200-001	VALOR DA PARCELA
202-001	CÓDIGO DA REDE
202-002	TIPO DE CONSULTA
202-003	NUMERO DO RG
202-004	QUANTIDADE DE DIAS
202-005	QUANTIDADE DE CHEQUES
203-001	CÓDIGO DO ITEM



<b>Código do Campo</b>	<b>Tipo de Informação</b>
203-002	NÚMERO DE CICLOS A PULAR
203-003	CÓDIGO DO PLANO
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL
204-002	DATA DA EMISSAO DO CUPOM
204-004	TIPO DE DOCUMENTO FISCAL EMITIDO
204-005	CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO FISCAL ELETRONICO
205-001	INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL
205-002	INDICADOR DO CONVEN-DEVEDORES
205-003	INDIC. CONSULTAS ANTERIORES
210-001	CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA
210-002	FORMA DE SAIDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS
210-003	MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE
210-005	MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA
210-006	TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA
210-007	DATA INCIO DO PERIODO PARA CONSULTA
210-008	SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO
210-009	NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR
210-010	NÚMERO DO CONTRATO
210-011	TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA
210-012	INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO
210-013	DATA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA
210-014	NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO
210-015	DÍGITO VERIFICADOR DO NÚMERO DO LOCAL
210-016	TIPO DA VENDA COM CARTÃO
210-017	NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR
210-018	MODALIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA
210-019	TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENÉRICA
210-020	ESCOPO DA CONSULTA
210-021	VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA
210-022	VERSÃO DO MAPEAMENTO
210-023	FORMA DE PAGAMENTO
210-024	HORA DO CUPOM FISCAL
210-025	NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR
210-026	VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS
210-027	NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE
210-028	ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG
210-029	ESTADO (UF) EMISSOR DO RG
210-030	DATA DA EXPEDIÇÃO DO RG
210-031	DATA DE NASCIMENTO
210-032	SEXO
210-033	NOME DA MÃE
210-034	ENDEREÇO (RUA,NÚMERO E COMPLEMENTO)
210-035	BAIRRO
210-036	CEP
210-037	CIDADE
210-038	ESTADO (UF)
210-039	TELEFONE COMERCIAL
210-040	RAMAL COMERCIAL
210-041	MATRÍCULA DO CONFERENTE
210-042	TAXA PERCENTUAL DE JUROS
210-043	VALOR DE ENTRADA (SINAL)

<b>Código do Campo</b>	<b>Tipo de Informação</b>
210-044	NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA
210-046	FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO
210-047	INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS
210-048	VALOR A VISTA
210-049	RAMAL RESIDENCIAL
210-050	ID. OCORRÊNCIA
210-051	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA
210-052	NÚMERO DO PDV
210-081	VALOR DA TRANSAÇÃO COM DESCONTO
210-083	IDENTIFICADORES E CAMPOS DAS FORMAS DE PAGAMENTOS
210-084	NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSÃO DA AUTOMAÇÃO COMERCIAL
210-085	NÚMERO DE PONTOS RESGATADOS OU TRANSFERIDOS
250-001	CÓDIGO DO OPERADOR
300-001	DATA DE VALIDADE DO CARTÃO
300-002	NOME DO DOCUMENTO TRILHA DO CARTÃO
501-001	TRANSAÇÕES HABILITADAS
502-001	CONTROLE DAS TRANSAÇÕES INFOCARD HABILITADAS
503-001	CONTROLE DE TRANSAÇÕES EMS HAILITADAS
504-000	CÓDIGO DA OPERADORA
504-001	NOME DA OPERADORA
511-000	CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO
512-xxx	VALOR DO CODIGO DE BARRAS
513-xxx	MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS
514-000	ODÔMETRO
514-xxx	INDICADOR DE ITEM(DO CARRINHO) VENDIDO
515-xxx	CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN
516-xxx	TIPO DE CADA PRODUTO/ TIPO DE EMBALAGEM
517-xxx	CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO
518-xxx	VALOR UNITÁRIO DO MEDICAMENTO
519-xxx	VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO
520-xxx	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO/QUANTIDADE DO ITEM
521-xxx	RECNR MONITOR
522-xxx	DATA DA VIC
523-xxx	VALOR MÁXIMO
524-xxx	VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA
525-xxx	VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO
526-xxx	VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO
527-xxx	VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO
528-xxx	QUANTIDADE DEVOLVIDA
529-xxx	QUANTIDADE DO PRODUTO
530-000	CÓDIGO DO CLIENTE
530-xxx	MOTIVO DE REJEIÇÃO DO MEDICAMENTO
531-xxx	VALOR DE REPASSE
532-xxx	VALOR DE AQUISIÇÃO
533-xxx	VALOR DE FÁBRICA
534-xxx	QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS
535- xxx	DESCONTO
536-xxx	STATUS DO PRODUTO
537-xxx	CAPTURE DO PRODUTO
538-xxx	DADOS COMPLEMENTARES /
540-000	DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

<i><b>Código do Campo</b></i>	<i><b>Tipo de Informação</b></i>
565-005	DADOS ADICIONAIS
585-xxx	TIPO DE DESCONTO
607-000	DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO
701-000	TIPO DE TRANSAÇÃO
701-001	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA
701-002	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS
701-003	NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA
701-004	ESCOPO DO CANCELAMENTO
701-005	QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS
701-006	FORMA DE PAGAMENTO
701-007	DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO
701-008	CNPJ DO CONVÊNIO
701-009	CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO
701-015	VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
701-016	DATA DE VENCIMENTO DO REPASSE
701-017	DATA DE MOVIMENTO DO REPASSE
701-023	DATA INICIAL
701-024	DATA FINAL
701-034	INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL
701-049	TIPO DE CARTÃO
701-077	SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE
701-078	SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO
701-079	QUANTIDADE DE DIAS
702-000	FACILITADOR
704-000	QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE
706-000	INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS
708-001	QUANTIDADE DE PARCELAS CREDIÁRIO
708-002	VALOR A SER FINANCIADO CREDIÁRIO
825-000	TIPO DE CARTÃO LIDO
999-999	TRAILER – REGISTRO FINAL

<b>Código do Campo</b>	<b>Tipo de Informação</b>	<b>PRE</b>	<b>ADM</b>	<b>CHQ</b>	<b>CRT</b>	<b>CNC</b>	<b>CNF</b>	<b>NCN</b>	<b>PGV</b>
000-000	HEADER	M	M	M	M	M	M	M	M
001-000	IDENTIFICAÇÃO	M	M	M	M	M	M	M	M
002-000	DOCUMENTO FISCAL VINCULADO	O	-	O	O	O	O	O	-
003-000	VALOR TOTAL	M	-	M	M	M	-	-	-
004-000	MOEDA	O	-	-	O	-	-	-	-
005-000	CMC-7	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
006-000	TIPO DE PESSOA	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
007-000	CPF OU CNPJ	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
008-000	DATA DO CHEQUE	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
010-000	NOME DA REDE	-	-	-	-	O	O	O	-
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU	-	-	-	-	O	O	O	-
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO – COMPR.	-	-	-	-	O	-	-	-
023-000	HORA DA TRANSAÇÃO – COMPR.	-	-	-	-	O	-	-	-
027-000	FINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	M	M	-
033-000	BANCO	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
034-000	AGÊNCIA	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
035-000	AGÊNCIA – DC	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
036-000	CONTA CORRENTE	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
037-000	CONTA CORRENTE – DC	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
038-000	NÚMERO DO CHEQUE	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
039-000	NÚMERO DO CHEQUE - DC	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
040-000	EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZ.	O	-	-	-	-	-	-	-
048-000	DATA DE EMBARQUE	-	-	-	O	-	-	-	-
150-001	DDD	-	-	O	-	-	-	-	-
150-002	TELEFONE	-	-	O	-	-	-	-	-
200-000	VALOR DO SAQUE	-	-	-	O	-	-	-	-
200-001	VALOR DA PARCELA	-	-	-	O	-	-	-	-
202-001	CÓDIGO DA REDE	-	-	O	-	-	-	-	-
202-002	TIPO DE CONSULTA	-	-	O	-	-	-	-	-
202-003	NÚMERO DO RG	-	-	O	-	-	-	-	-
202-004	QUANTIDADE DE DIAS	-	-	O	-	-	-	-	-
202-005	QUANTIDADE DE CHEQUES	-	-	O	-	-	-	-	-
205-001	INDICADOR CONS. REC. FEDERAL	-	-	O	-	-	-	-	-
205-002	INDICADOR DE CONVEN-DEVED.	-	-	O	-	-	-	-	-
205-003	INDICADOR CONS. ANTERIORES	-	-	O	-	-	-	-	-
203-001	CÓDIGO DO ÍTEM	-	-	-	O	-	-	-	-
203-002	NÚMERO DE CICLOS A PULAR	-	-	-	O	-	-	-	-
203-003	CÓDIGO DO PLANO	-	-	-	O	-	-	-	-
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL	-	-	-	O	-	-	-	-
204-002	DATA DE EMISSÃO DO CUPOM	-	-	-	O	-	-	-	-
501-001	TRANSAÇÕES HABILITADAS	O	O	O	O	O	O	O	O
502-001	TRANSAÇÕES HABIL. INFOCARD	-	-	-	-	-	-	-	-
530-000	CÓDIGO DO CLIENTE	O	O	O	O	O	O	O	O
565-005	DADOS ADICIONAIS	O	-	-	O	-	-	-	-
565-006	INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA	-	-	-	O	-	-	-	-
565-008	INFORMAÇÕES LIVRES	O	O	O	O	-	-	-	O
607-000	DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO	O	O	O	O	O	-	-	O
701-034	INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL	O	-	-	O	-	-	-	-
701-077	SITEF POSSUI CUPOM PARA	O	O	-	O	O	-	-	-

<i>Código do Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>	<i>PRE</i>	<i>ADM</i>	<i>CHQ</i>	<i>CRT</i>	<i>CNC</i>	<i>CNF</i>	<i>NCN</i>	<i>PGV</i>
	<i>REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE</i>								
701-078	<i>SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	-	<i>O</i>	<i>O</i>	-	-	-
701-079	<i>QUANTIDADE DE DIAS QUE O CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE / VIA DO ESTABELECIMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA</i>	<i>O</i>	<i>O</i>	-	<i>O</i>	<i>O</i>	-	-	-
702-000	<i>FACILITADOR</i>	-	<i>O</i>	-	-	-	-	-	-
706-000	<i>INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS</i>	-	<i>O</i>	-	<i>O</i>	-	-	-	-
999-999	<i>TRAILER - REGISTRO FINAL</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
<i>M = Mandatario      O = Opcional      - = Ausente</i>									

Código do Campo	Tipo de Informação	PGB	INF	EPH	PCB	CEL	SHL	EMS	VIL	TCN	PVS
000-000	HEADER	M	M	M	M	M	M	(**)	M	M	M
001-000	IDENTIFICAÇÃO	M	M	M	M	M	M		M	M	M
002-000	DOCUMENTO FISCAL VINCULADO	O	O	O	O	O	O		O	-	
003-000	VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER	M	M	-	-	-	M		M	O	O
005-000	CMC-7	O		-	O	-	-			-	-
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO									O	O
150-001	DDD	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
150-002	TELEFONE	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
160-000	MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO	M	-	-	O	-	-			-	-
160-001	NÚMERO DO DOCUMENTO OU CÓDIGO DE BARRAS	M	-	-	O	-	-			-	-
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL	-	O	O	-	-	-			O	O
204-004	TIPO DE DOCUMENTO FISCAL	-	-	O	-	-	-		-	-	-
204-005	CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO FISCAL ELETRONICO	-	-	O	-	-	-		-	-	-
210-036	CEP	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-
501-001	TRANSAÇÕES HABILITADAS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
502-001	TRANSAÇÕES HABIL. INFOCARD	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-
504-000	CÓDIGO DA OPERADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
504-001	NOME DA OPERADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
514-000	ODÔMETRO	-	-	-	-	-	M			-	-
515-xxx	CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN	-	-		-	-	M		-	O	O
516-xxx	TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM	-	-	-	-	-	M		-	O	-
517-xxx	CODIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO	-	-		-	-	M		-	-	-
518-xxx	VALOR UNITÁRIO DE CADA PRODUTO	-	-	-	-	-	O		-	-	O
519-xxx	VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO	-	-	-	-	-	O		-	-	-
520-xxx	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO	-	-	-	-	-	O		-	O	O
521-xxx	RECNR MONITOR	-	-	-	-	-	O			-	-
522-xxx	DATA VIC	-	-	-	-	-	O			-	-
523-xxx	VALOR MÁXIMO								-	-	O
524-xxx	VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA								-	O	O
525-xxx	VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO								-	O	O
526-xxx	VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO								-	O	O
527-xxx	VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO								-	-	-
528-xxx	QUANTIDADE DEVOLVIDA								-	-	O

Código do Campo	Tipo de Informação	PGB	INF	EPH	PCB	CEL	SHL	EMS	VIL	TCN	PVS
530-000	CÓDIGO DO CLIENTE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
530-xxx	MOTIVO DE REJEIÇÃO								-	-	-
531-xxx	VALOR DE REPASSE								-	-	O
532-xxx	VALOR DE AQUISIÇÃO								-	-	
533-xxx	VALOR DE FÁBRICA								-	-	
534-xxx	QUANTIDADE DE PRODUTO AUTORIZADO PELA FARMACIA								-	-	
535-xxx	DESCONTO									O	-
536-xxx	STATUS DO PRODUTO									O	-
537-xxx	CAPTURE DO PRODUTO										
538-xxx	DADOS COMPLEMENTARES										
565-008	INFORMAÇÕES LIVRES	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
607-000	DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
701-000	TIPO DE TRANSAÇÃO	-	M	M	-	-	-			O	O
701-001	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA	-	-	O	-	-	-			O	O
701-002	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS									O	
701-003	NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA	-	-	O	-	-	-			-	O
701-004	ESCOPO DO CANCELAMENTO	-	-	O	-	-	-			-	O
701-005	QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS	-	-	O	-	-	-			-	O
701-006	FORMA DE PAGAMENTO	M	-	-	-	-	-			-	-
701-007	DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO	O	-	-	O	-	-			-	-
701-008	CNPJ CONVENIO									-	O
701-009	CÓDIGO DO PLANO DESCONTO	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O
701-012	DATA DO PDV	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
701-023	DATA INICIAL	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
701-024	DATA FINAL	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
701-077	SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-
701-078	SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-
701-079	QUANTIDADE DE DIAS QUE O CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE / VIA DO ESTABELECIMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-
999-999	TRAILER – REGISTRO FINAL	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

**Obs:**

Os campos marcados com:

(1)- somente existem para cancelamento de operação com cheques.

(\*\*) para as transações EMS foi elaborada uma tabela especial, devido as particularidades de cada uma:

Código do Campo	Tipo de Informação	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-000	HEADER	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
001-000	IDENTIFICAÇÃO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M



002-000	DOCUMENTO FISCAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
003-000	VALOR TOTAL	M	M	-	-	-	M	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M
007-000	CPF OU CNPJ	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	O	O	O
008-000	DATA DO CHEQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO-NSU	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
018-000	QUANTIDADE PARCELAS	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160-000	MODO ENTRADA DOCUMENTO	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160-001	NÚMERO DO DOCUMENTO	O	O	O	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
210-001	CÓDIGO DA CONSULTA	-	-	M	M	M	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	-
210-002	FORMA DE SAIDA DOS DADOS	-	-	M	M	M	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
210-003	MODALID. CONSULTA LIVRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-
210-004	NÚMERO DO CARTÃO/TRILHA2	-	-	-	O	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	O	-	-
210-005	MODALID. DA CONSULTA GEN.	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-
210-006	TIPO DE DOCTO ENTRADA	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-
210-007	DATA INICIO DO PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
210-008	SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO	-	-	-	-	-	M	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M
210-009	NÚMERO MATR. AUTORIZADOR	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-010	NÚMERO DO CONTRATO	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-011	TIP VENDA: NORMAL/FORÇADA	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-
210-012	IND. TIPO DE PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-013	DATA DO PAGTO 1ª PARCELA	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
210-014	NÚMERO LOCAL CONTRATO	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-015	DÍGITO VERIF. DO LOCAL	-	-	-	-	-	O	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-016	TIPO DA VENDA COM CARTÃO	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-017	NÚMERO MATRIC. VENDEADOR	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-018	MODALIDADE AUTORIZ. GEN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M
210-019	TIPO DE ENTRADA AUT.GEN.	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M
210-020	ESCOPO DA CONSULTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
210-021	VALOR CHEQUE DE ENTRADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-022	VERSÃO DO MAPEAMENTO	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-023	FORMA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
210-024	HORA DO CUPOM FISCAL	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
210-025	NÚMERO MATR. DO OPERADOR	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	O	O
210-026	VALOR EM MILHAS UTILIZADO	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-027	NOME DO CLIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-028	ÓRGÃO PÚBLICO EMIS DO RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-029	ESTADO (UF) EMISSOR DO RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-030	DATA DA EXPEDIÇÃO DO RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-031	DATA DE NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-032	SEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-033	NOME DA MÃE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-034	ENDEREÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-035	BAIRRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-036	CEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-037	CIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-038	ESTADO (UF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-039	TELEFONE COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-040	RAMAL COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-041	MATRÍCULA DO CONFERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-042	TAXA PERCENTUAL DE JUROS	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-043	VALOR DE ENTRADA (SINAL)	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-044	NUM. DO CHEQUE DE ENTRADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-045	RESPOSTA CONSULTA MILHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-046	FORMA DE ENTRADA	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-047	IND. DE ACÚMULO DE MILHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-048	VALOR A VISTA	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-049	RAMAL RESIDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-
210-050	ID. DA OCORRÊNCIA	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-051	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-052	NÚMERO DO PDV	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-053	NÚMERO DA LOJA	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300-001	DATA VALIDADE DO CARTÃO	-	-	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	-	--	-	O	-	O	O
503-001	CONTROLE DE TRAN. EMS HAB	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
999-999	TRAILER – REGISTRO FINAL	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Arquivos de confirmação de recebimento  
C:\CLIENTE\RESP\IntPos.Sts

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
000-000	Header
001-000	Identificação
999-999	Trailer – Registro Final

### 3.3 Arquivo de resposta do Cliente SiTef

C:\CLIENTE\RESP \IntPos.001

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
000-000	HEADER
001-000	IDENTIFICAÇÃO
002-000	DOCUMENTO FISCAL VINCULADO
003-000	VALOR TOTAL
004-000	MOEDA
005-000	CMC-7
006-000	TIPO DE PESSOA
007-000	CPF OU CNPJ
008-000	DATA DO CHEQUE
009-000	STATUS DA TRANSAÇÃO
010-000	NOME DO PRODUTO
010-001	CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA
010-003	CÓDIGO DA BANDEIRA
010-004	BIN DO CARTÃO
010-005	EMBOSSO DO CARTÃO
011-000	CÓDIGO DA TRANSAÇÃO
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU
013-000	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO
015-000	TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO – HOST
017-000	TIPO DO PARCELAMENTO
018-000	QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO
019-xxx	DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO
020-xxx	VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE
023-000	HORA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE
025-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU
026-000	TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA
027-000	FINALIZAÇÃO
028-000	QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE
028-001	MARCA DO RECORTE
029-xxx	IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE
030-000	TEXTO ESPECIAL OPERADOR
032-000	AUTENTICAÇÃO
033-000	BANCO
034-000	AGÊNCIA
036-000	CONTA CORRENTE
038-000	NÚMERO DO CHEQUE

040-000	EXPIRAÇÃO DA PRE-AUTORIZAÇÃO
041-000	QUANTIDADE DE LINHAS DA PRIMEIRA VIA DO CUPOM
043-000	NSU DO SITEF
047-000	CÓDIGO DE RESPOSTA ALFANUMÉRICO
048-000	DATA DE EMBARQUE
050-000	VALOR DA TAXA DE SERVIÇO
050-001	VALOR DA TAXA DE EMBARQUE
051-000	CÓDIGO DE RESPOSTA EXTENDIDO
150-000	NÚMERO DO ESTABELECIMENTO (EMPRESA)
150-001	DDD
150-002	TELEFONE
150-004	CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO DA REDE ADQUIRENTE
160-000	MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO
160-001	NUMERO DO DOCUMENTO
170-XXX	NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO HOST (NSU DO HOST) DAS FORMAS DE PAGAMENTO
171-XXX	NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO SITEF (NSU DO SITEF) DAS FORMAS DE PAGAMENTO
172-XXX	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO
173-XXX	NOME DO PRODUTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO
174-XXX	CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA DAS FORMAS DE PAGAMENTO
175-XXX	BIN DO CARTÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO
182-XXX	CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO
200-000	VALOR DO SAQUE
202-001	CÓDIGO DA REDE
202-002	TIPO DE CONSULTA
202-003	NUMERO DO RG
202-004	QUANTIDADE DE DIAS
202-005	QUANTIDADE DE CHEQUES
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL
205-001	INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL
205-002	INDICADOR DO CONVEN-DEVEDORES
205-003	INDIC. CONSULTAS ANTERIORES
203-001	CÓDIGO DO ITEM
203-002	NÚMERO DE CICLOS A PULAR
203-003	CÓDIGO DO PLANO
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL
204-002	DATA DA EMISSÃO DO CUPOM
204-003	VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO INFOCARD
210-001	CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA
210-002	FORMA DE SAÍDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS
210-003	MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE
210-005	MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA
210-006	TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA
210-007	DATA INÍCIO DO PERÍODO PARA CONSULTA
210-008	SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO
210-009	NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR
210-010	NÚMERO DO CONTRATO
210-011	TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA
210-012	INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO
210-013	DATA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA
210-014	NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO
210-015	DÍGITO VERIFICADOR DO NÚMERO DO LOCAL

210-016	TIPO DA VENDA COM CARTÃO
210-017	NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR
210-018	MODALIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA
210-019	TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENÉRICA
210-020	ESCOPO DA CONSULTA
210-021	VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA
210-022	VERSÃO DO MAPEAMENTO
210-023	FORMA DE PAGAMENTO
210-024	HORA DO CUPOM FISCAL
210-025	NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR
210-026	VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS
210-027	NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE
210-028	ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG
210-029	ESTADO (UF) EMISSOR DO RG
210-030	DATA DA EXPEDIÇÃO DO RG
210-031	DATA DE NASCIMENTO
210-032	SEXO
210-033	NOME DA MÃE
210-034	ENDEREÇO (RUA,NÚMERO E COMPLEMENTO)
210-035	BAIRRO
210-036	CEP
210-037	CIDADE
210-038	ESTADO (UF)
210-039	TELEFONE COMERCIAL
210-040	RAMAL COMERCIAL
210-041	MATRÍCULA DO CONFERENTE
210-042	TAXA PERCENTUAL DE JUROS
210-043	VALOR DE ENTRADA (SINAL)
210-044	NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA
210-045	RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS DO CLIENTE
210-046	FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO
210-047	INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS
210-048	VALOR A VISTA
210-049	RAMAL RESIDENCIAL
210-049	ID. OCORRÊNCIA
210-051	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA
210-087	VALOR DO CANCELAMENTO PARCIAL
300-001	DATA DE VALIDADE DO CARTÃO
504-000	CÓDIGO DA OPERADORA
504-001	NOME DA OPERADORA
504-002	CÓDIGO DA CONCESSIONÁRIA
504-003	NOME DA CONCESSIONÁRIA
504-004	CÓDIGO DA FILIAL
504-005	NOME DA FILIAL
504-006	UF DA FILIAL
511-000	CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO
512-xxx	VALOR DO CODIGO DE BARRAS
513-xxx	MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS
514-000	ODÔMETRO
515-xxx	CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN
516-xxx	TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM
517-xxx	CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO
518-xxx	VALOR UNITÁRIO DO MEDICAMENTO

519-xxx	VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO
520-xxx	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO
521-xxx	RECNR MONITOR
522-xxx	DATA DA VIC
523-xxx	VALOR MÁXIMO
524-xxx	VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA
525-xxx	VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO
526-xxx	VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO
527-xxx	VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO
528-xxx	QUANTIDADE DEVOLVIDA
531-xxx	VALOR DE REPASSE
532-xxx	VALOR DE AQUISIÇÃO
533-xxx	VALOR DE FÁBRICA
534-xxx	QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS
535-xxx	DESCONTO
536-xxx	STATUS DO PRODUTO
537-xxx	CAPTURE DO PRODUTO
538-xxx	DADOS COMPLEMENTARES
565-004	PERMITE O ENVIO DE DADOS ADICIONAIS NA TRANSAÇÃO
565-007	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA HABILITADO
565-008	INFORMAÇÕES LIVRES
600-000	NÚMERO DO CNPJ DA CREDENCIADORA DO CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO NFC-E
601-000	BANDEIRA DO CARTÃO NFC-E
602-000	NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO NFC-E
701-000	TIPO DE TRANSAÇÃO
701-001	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA
701-002	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS
701-003	NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA
701-004	ESCOPO DO CANCELAMENTO
701-005	QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS
701-006	FORMA DE PAGAMENTO
701-007	DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO
701-008	CNPJ DO CONVÊNIO
701-009	CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO
701-023	DATA INICIAL
701-024	DATA FINAL
701-026	NÃO UTILIZA CAMPO VALOR TOTAL
701-046	TRATAMENTO ESPECIAL EFETUADO
702-000	FACILITADOR
703-xxx	RETORNO MÚLTIPLO
704-000	QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE
704-xxx	CAMPO MÚLTIPLO LIVRE
888-XXX	DADOS DO SERVIÇO Z
889-XXX	DADOS DA FINISH CHIP
999-999	TRAILER – REGISTRO FINAL

### 3.4 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, CHQ, CRT, CNC, CNF, NCN, PRE, PGV, PGB, EPH, INF, CEL, PCB, EMS, SHL, VIL, TCN, JGV, CONSCRED, CONSPGEN, CRTFIDEL, FTC, PROPRIET, WAYUP, TRICARD, TAPAGO, FORALL, PICPAY.*

#### → 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 13 bytes, sendo até 12 dígitos com 2 deles para 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 Dolar.

#### → 005-000 : CMC-7

Contém os dados do cheque no mesmo formato obtido por uma leitura do CMC-7. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 70 bytes.

#### → 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. Para a Redecard coleta o número do CPF na transação de Pagamento de Carnê. Este campo é numérico e tem tamanho de até 16 bytes para coleta do CNPJ e 11 bytes para coleta do CPF.



## → 008-000 : DATA DO CHEQUE

Data de vencimento do Cheque. Este campo é numérico, tem o tamanho de 8 bytes e tem o formato DDMMAAAA.

## → 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.

**Observação importante:** esse nome é uma string definida para cada rede no SiTef e pode eventualmente ser alterado pela Software Express, sem prévio aviso.

Tabela de nome das redes que retornam no campo 010-000

<i>Nome que aparece</i>	<i>Descrição</i>
<i>Tecban Host Host</i>	<i>Débito 24 Horas</i>
<i>Visa</i>	<i>Crédito</i>
<i>Visa Electron</i>	<i>Débito – Visa</i>
<i>Poupcard</i>	<i>Débito Bradesco Poupcard</i>
<i>AMERICAN EXPRESS</i>	<i>Crédito</i>
<i>Diners</i>	<i>Crédito</i>
<i>Credicard</i>	<i>Crédito - Mastercard</i>
<i>Redeshop</i>	<i>Débito - Redecard</i>
<i>J.C.B.</i>	<i>Crédito</i>
<i>Fininvest</i>	<i>Crédito</i>
<i>Hipercard</i>	<i>Crédito</i>
<i>Itaú</i>	<i>Debito</i>
<i>B.E.M.</i>	<i>Débito - Banco do Estado do Maranhão</i>
<i>Banrisul</i>	<i>Débito</i>
<i>BESC</i>	<i>Débito</i>
<i>Serasa</i>	<i>Consulta Cheque</i>
<i>Sorocred</i>	<i>Crédito</i>
<i>Teledata</i>	<i>Consulta/Garantia a cheque</i>
<i>Telecheque</i>	<i>Consulta/Garantia a cheque</i>
<i>Rede Total</i>	<i>Crédito</i>
<i>Assoc. Comercial SP</i>	<i>Consulta a cheques – ACSP</i>
<i>C.D.L.</i>	<i>Consulta a cheques – CDL_BH</i>
<i>CDL-DF</i>	<i>Consulta a cheques – CDL –DF</i>
<i>C.D.L. RIO</i>	<i>Consulta a cheques – CDL Rio Janeiro</i>
<i>ACC CARD</i>	<i>Crédito</i>



<i>Nome que aparece</i>	<i>Descrição</i>
Seicon	Consulta a cheques – Seicon
Libercard	Crédito e Débito
Serasa	Consulta Autorizador de Crédito
CDL-POA	Consulta, Garantia e Cancelamento de Garantia de Cheques
ExpandCards	Crédito
EpayGift	Débito Gift
FTC	Transações Fidelidade FTC
TRICARD	Crédito, Consulta, Pagamento de Fatura e Cancelamento, Adesão de Seguro
TAPAGO	Compra Online e Cancelamento de Compra Online
FORALL	Compra Crédito, Cancelamento Compra Crédito Digitado, Compra Débito e Cancelamento de Débito
PICPAY	Compra Débito e Cancelamento de Compra Débito

#### → 010-001 : CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA

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

**Observação importante:** 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**

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
01	TECBAN
02	ITAÚ
03	BRABESCO
04	VISA
05	CREDCARD/REDESHOP
06	AMEX
07	SOLLO
08	DINNERS
09	SERASA
10	PÃO DE AÇÚCAR
11	SERASA DETALHADO
12	TELEDATA
13	ASSOCIAÇÃO COM. SÃO PAULO
14	ACSP DETALHADO
15	FACILITA
16	CDL (BH, RIO, ETC...)
17	TICKET
18	BOM PREÇO
19	EDMCARD
20	BRETÁS
21	BANRISUL

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
22	ACC_CARD
23	CANDIA
24	ACPR
25	CSS
26	BEM
27	EDIGUAY
28	CARREFOUR
29	SOFTWAY
30	MULTI-CHEQUE
31	TICKET COMBUSTÍVEL
32	YAMADA
33	RESERVADO
34	CIRO
35	BESC
36	CCS
37	CHEQUE CASH
38	CENTRAL CARD
39	VALE REFEIÇÃO
40	OUTRO SERVIÇO
41	BANCO SANTOS
42	EPAYGIFT
43	PARATI
44	TOKORO
45	CHEQUE CARDÁPIO
46	SERVCEL
47	SOROCRED
48	VITAL
49	MARISA
50	FORMOSA
51	HIPERCARD
52	SAFE E/OU TRICARD
53	UNNISA
54	POLICARD
55	CETELM
56	LEADER
57	REDECARD VENEZUELA
58	CSU
59	TELENET
60	CHEQUE PRÉ
61	BRASIL CARD
62	EPHARMA
63	TOTAL/ ZOGBI
64	AMEX VENEZUELA
65	LOSANGO
66	PERALTA
67	SERVIDOR PAGAMENTO
68	BANESE
69	RESOMAO
70	SYSDATA
71	CDL-POA
72	BIG CARD

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
73	DATA TRANSFER
74	VIA VAREJO
75	CHECK EXPRESS
76	SHELLPCF
77	VALECARD
78	PORTALCARD
79	BANPARA
80	SHELL ONLINE
81	SUPERCARD
82	GETNET/ GOODCARD
83	PREVSAUDE
84	BANCO POTTENCIAL
85	MULTICHEQUE 2 / MULTIBENEFÍCIOS PÃO AÇÚCAR/SOFUS
86	MARISA 2
87	MAXICRED
88	C & C
89	EXPANSIVA
90	SAS NT
91	LEADER 2
92	SOMAR
93	AURA
94	CABAL
95	CREDSYSTEM
96	VISA ARGENTINA
97	CABAL ARGENTINA
98	AMEX ARGENTINA
99	CARTÃO TRNCENTRE
252	BANCRED
298	PISMO
301	CTF FROTA
A0 (100)	ACPR DETALHADO
A1 (101)	CARDCO
A2 (102)	CHECK CHECK
A3 (103)	DACASA
A4 (104)	BRADESCO PRIVATE LABEL
A5 (105)	PLATINUM
A6 (106)	GWCEL
A7 (107)	CHECK EXPRESS 2
A8 (108)	GETNET PBM
A9 (109)	USECRED
AA (110)	VOUCHER
AB (111)	TREDENEXX
AC (112)	CARTÃO PRÉ-PAGO E BÔNUS
AD (113)	CREDISHOP
AE (114)	BANCO SIMPLES
AF (115)	IBI
AG (116)	WORKCARD
AH (117)	TELECHEQUE
AI (118)	OBOÉ
AJ (119)	PROTEGE

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
AK (120)	SERASA CARTÕES
AL (121)	HOTCARD
AM (122)	BANCO PANAMERICANO
AN (123)	BANCO MERCANTIL (VENEZUELA)
AO (124)	SIGACRED
AP (125)	CIELO
AQ (126)	BILHETE ÚNICO (SPTRANS)
AR (127)	CARTÃO PRESENTE MARISA
AS (128)	COOPLIFE
AT (129)	BOD
AU (130)	GCARD
AV (131)	TCREDIT
AW (132)	SISCRED
AX (133)	FOXWINCARD
AY (134)	CONVCARD
AZ (135)	EQUIFAX
B0 (136)	EXPANDCARDS
B1 (137)	ULTRAGAZ
B2 (138)	QUALICARD
B3 (139)	HSBC (INGLATERRA) / HSBC SEP UK
B4 (140)	WAAPA
B5 (141)	SQCF
B6 (142)	INTELLISYS
B7 (143)	BOD DÉBITO
B8 (144)	ACCREDITO (ACSP)
B9 (145)	COMPRECARD
BA (146)	ORGCARD
BB (147)	MINASCRED
BC (148)	FARM.POPULAR
BD (149)	FIDELIDADE MAIS
BE (150)	ITAÚ SHOPLINE
BF (151)	CDL-RIO
BG (152)	VBV
BH (153)	PAGGO
BI (154)	SMARTNET
BJ (155)	INTERFARMACIA
BK (156)	VALECON
BL (157)	CARTAO EVANGELICO
BM (158)	VEGASCARD
BN (159)	SCCARD
BO (160)	ORBITALL
BP (161)	ICARDS
BQ (162)	FACILCARD
BR (163)	FIDELIZE
BS (164)	FINAMAX
BT (165)	BANCO GE
BU (166)	UNIK
BV (167)	TIVIT
BW (168)	VALIDATA
BX (169)	BANESCARD
BY (170)	CARREFOUR

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
BZ (171)	VALESHOP
C0 (172)	SOMARCARD
C1 (173)	OMNION
C2 (174)	CONDOR
C3 (175)	BORBACARD
C4 (176)	BPAG
C5 (177)	MARISA
C6 (178)	STARFICHE
C7 (179)	ACE SEGUROS
C8 (180)	HOPI HARI
C9 (181)	GETNETLAC
CA (182)	UPSIGHT
CB (183)	MAR
CC (184)	FUNCIONAL PBM
CD (185)	PHARMA SYSTEM
CE (186)	NEUS
CF (187)	SICREDI
CG (188)	E-PAY
CH (189)	NSERVICES
CI (190)	CSF
CJ (191)	GRID
CK (192)	A VISTA
CL (193)	ALGORIX
CM (194)	AMEX EMV
CN (195)	COMPREMAX
CO (196)	LIBERCARD
CP (197)	SEICON
CQ (198)	SERASA AUTORIZADOR CRÉDITO
CR (199)	SMARTN
CS (200)	PLATCO
CT (201)	FORTCARD
CU (202)	AMEX AMÉRICA LATINA
CV (203)	VISA AMÉRICA LATINA
CW (204)	REDECARD AMÉRICA LATINA
CX (205)	GOLDENFARMA PBM
CY (206)	GLOBAL PAYMENTS
CZ (207)	ELAVON
D0 (208)	CTF
D1 (209)	BANESTIK
D2 (210)	VISA ARG
D3 (211)	AMEX ARG
D4 (212)	POSNET ARG
D5 (213)	AMEX MÉXICO
D6 (214)	ELETROZEMA
D7 (215)	BARIGUI
D8 (216)	SIMEC
D9 (217)	SGF
DA (218)	HUG
DB (219)	CARTÃO CONSIGNUM
DC (220)	DDTOTAL
DD (221)	CARTÃO QUALIDADE

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
DE (222)	REDECONV
DF (223)	NUTRICARD
DG (224)	DOTZ
DH (225)	PREMIAÇÕES RAIZEN
DI (226)	TROCO SOLIDÁRIO
DJ (227)	AMBEV SÓCIO TORCEDOR
DK (228)	SEMPRE
DL (229)	FIRST DATA
DM (230)	COCIPA
DN (231)	IBI MÉXICO
DO (232)	SIANET
DP (233)	SGCARDS
DQ (234)	CIAGROUP
DR (235)	FILLIP
DS (236)	CONDUCTOR
DT (237)	LTM RAIZEN
DU (238)	INCOMM
DV (239)	VISA PASS FIRST
DW (240)	CENCOSUD
DX (241)	HIPERLIFE
DY (242)	SITPOS
DZ (243)	AGT
E0 (244)	MIRA
E1 (245)	AMBEV 2 SÓCIO TORCEDOR
E2 (246)	JGV
E3 (247)	CREDSAT
E4 (248)	BRAZILIAN CARD
E5 (249)	RIACHUELO
E6 (250)	ITS RAIZEN
E7 (251)	SIMCRED
E8 (252)	BANCRED CARD
E9 (253)	CONEKTA
EA (254)	SOFTCARD
EB (255)	ECOPAG
EC (256)	C&A AUTOMAÇÃO IBI
ED (257)	C&A PARCERIAS BRADESCARD
EE (258)	OGLOBA
EF (259)	BANESE VOUCHER
EG (260)	RAPP
EH (261)	MONITORA POS
EI (262)	SOLLUS
EJ (263)	FITCARD
EK (264)	ADIANTI
EL (265)	STONE
EM (266)	DMCARD
EN (267)	ICATU 2
EO (268)	FARMASEG
EP (269)	BIZ
EQ (270)	SEMPARAR RAIZEN
ER (271)	CARDSE
EU (272)	PBM GLOBAL

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
ET (273)	PAYSMART
EU (274)	MAXXICARD
EV (275)	ONEBOX
EW (276)	CARTO
EX (277)	WAY UP
EY (278)	CANAL_SE
EZ (279)	SODEXO
F0 (280)	KREDILIG
F1 (281)	SIT_TEMPLATE
F2 (282)	GETCARD
F3 (283)	CONDUCTORDUP
F4(284)	FTC
F5 (285)	CSF_BUREAU
F6 (286)	FIDELBRD
F7 (287)	ECARDES
F8 (288)	ACQUIRER_PROVIDER
F9 (289)	MAXISCARD
FA (290)	ELAVON_MEXICO
FB(291)	APTARE
FC (292)	TAPAGO
FD(293)	PAYNET
FE (294)	PLANTAO_CARD
FF(295)	DISCOVER
FG (296)	SAFRA
FH (297)	RTICKET
FI (298)	PISMO
FJ (299)	ZICARD
FK (300)	HS_HERVAL
FL (301)	CTF_FROTA
FM (302)	PAGSEGURO
FN (303)	SIPAG
FO (304)	ITSPAY
FP 305)	TENDENCIA
FQ (306)	VACINA
FR (307)	FORALL
FS(308)	STARKCARD
FT(309)	ADIQ
FU (310)	PICPAY
FV (311)	CONTROLE_HSM
FW (312)	ULTRAGAZ_REVENDA
FX (313)	VIA_CERTA
FY 314)	FIRST_DATA_LAC
FZ (315)	SOFTBOX

## → 010-003 : CÓDIGO DA BANDEIRA

Código da bandeira que autorizou a transação, de acordo com o que for configurado pelo cliente (utilizando o configurador de Código de Bandeira). Este campo é **alfanumérico** e tem tamanho de 5 bytes.



Abaixo alguns exemplos de códigos de bandeiras que podem ser retornados.

A lista completa de códigos de bandeiras está disponível no documento “**Bandeira Padrao SiTef.pdf**”.

CRÉDITO	
CARTAO OUTRO TIPO	00000
CARTAO VISA	00001
CARTAO MASTERCARD	00002
CARTAO DINERS	00003
CARTAO AMEX	00004
CARTAO SOLLO	00005
CARTAO SIDECARD	00006
CARTAO PRIVATE_LABEL	00007
CARTAO REDESHOP	00008
CARTAO PAO ACUCAR	00009
CARTAO FININVEST	00010
CARTAO JCB	00011
CARTAO HIPERCARD	00012
CARTAO AURA	00013
CARTAO LOSANGO	00014
CARTAO SOROCRED	00015

DÉBITO	
CARTÃO DÉBITO GENÉRICO	00000
CARTÃO VOUCHER	00001

#### → 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.

#### → 010-005 : EMBOSSO DO CARTÃO

Código dos quatro últimos dígitos do bin do cartão. Este campo é **alfanumérico** e tem tamanho de 4 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:

<b>Código em Decimal</b>	<b>Código em Hexadecimal</b>	<b>Descrição</b>
18	0x12	Pré Autorização com cartão crédito.
19	0x13	Estorno de Pré Autorização.
20	0x14	Captura de Pré Autorização.
21	0x15	Estorno de Captura de Pré Autorização.
29	0x1D	Consulta Saldo Crédito
32	0x20	Compra com cartão de débito magnético/digitado.
33	0x21	Compra com cartão de débito forçada.
34	0x22	Compra com cartão de débito pré datado.
35	0x23	Cancelamento de compra com cartão de débito.
36	0x24	Compra com cartão de débito parcelada, primeira parcela à vista.
38	0x26	Compra com cartão de débito parcelada, sem entrada.
39	0x27	Consulta CDC.
40	0x28	Compra CDC.
41	0x29	Consulta Saldo Débito.
42	0x2A	Cartão Débito Parcelado (com ou sem juros).
54	0x36	Cancelamento compra com cartão de crédito magnético
55	0x37	Cancelamento compra com cartão de crédito não magnético (digitado).
56	0x38	Compra com cartão de crédito magnético ou não magnético
63	0x3F	Consulta parcelamento cartão crédito
64	0x40	Pagamento de Fatura
65	0x41	Cancelamento de Pag. De Fatura
73	0x49	Saque (Crédito)
74	0x4A	Cancelamento de Saque Crédito
76	0x4c	Consulta Pagamento Fatura
77	0x4D	Saque Transferência (Crédito)
112	0x70	Consulta, garantia e desconto de cheques.
114	0x72	Consulta de CGC/CPF ao Serasa ou ACSP
116	0x74	Consulta/Garantia do Telecheque
119	0x77	Cancelamento de garantia e desconto garantido de cheques
124	0x7C	Consulta Analítica de Cheques (com Resposta Analítica) – Consulta/Garantia/Cancelamento de Garantia de Cheques
240	0xF0	Transações sem consulta de bins (Infocard, E-Pharma, Banrisul, Consulta Cheque Cash, Serasa RS53, etc.)
241	0xF1	Transação de Recarga Pré Pago
242	0xF2	PCB – Pagamento Diversos Grupo 4
247	0xF7	Transações com Cartão Gift(Venda Débito, Recarga, Saldo, Cancelamento de Venda/Recarga).

## → 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.



Na transação de venda TRNCENTRE( ATENÇÃO: este campo é informado na mensagem de resposta do Sitef, e, portanto não deve ser informado pelo PDV, que pode ao seu critério, capturar essa informação ou não).

#### → 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 alfanumérico 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 DO PARCELAMENTO

Indica o tipo de juros cobrado em uma transação de crédito parcelada. Este campo é numérico, tem tamanho de 1 bytes e pode assumir os seguintes valores: “0” para juros pelo estabelecimento, “1” para juros pela Administradora de cartões. Para transações de venda rotativo parcelado assume o valor : “16”, para as transações de venda crediário assume o valor “17”.

#### → 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 indicada 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 alfanumérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato DDMMAAAA..

Obs. 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.

#### → 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 indicada 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.



Obs. 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~~ 20 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 alfanumérico 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, ... 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.

→ **032-000 : AUTENTICAÇÃO**

Mensagem de autenticação a ser impressa no cheque. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 39 bytes.

→ **033-000 : BANCO**

Código do Banco no padrão do Banco Central. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 4 bytes.

→ **034-000 : AGÊNCIA**

Código da agência do cheque. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 20 bytes.

→ **035-000 : AGÊNCIA- DC**

Dígito de controle da agência. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de 1 byte.

→ **036-000 : CONTA CORRENTE**

Código da conta corrente do cheque. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 20 bytes.

→ **037-000 : CONTA CORRENTE-DC**

Dígito de controle da conta corrente. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de 1 byte.

→ **038-000 : NÚMERO DO CHEQUE**

Número do cheque. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 20 bytes.

→ **039-000 : NÚMERO DO CHEQUE-DC**

Dígito de controle do número do cheque. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de 1 byte.

→ **040-000 : EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO**



Indica a data de expiração da Pré-Autorização. Este campo é numérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato DDMMAAAA.

→ **041-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DA PRIMEIRA VIA DO CUPOM**

Indica a quantidade de linhas da primeira via do cupom.

→ **042-000 : COMPENSAÇÃO**

Código de Compensação do Cheque. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 3 bytes.

→ **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 PB no retorno da Consulta Lista de Produtos e Descontos indicando que a tabela está desatualizada.

→ **048-000 : DATA DE EMBARQUE**

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

→ **050-000 : VALOR DA TAXA DE SERVIÇO**

Valor referente à taxa de serviço. Este campo é numérico e tem tamanho de até 10 bytes, sendo até 9 dígitos com 2 deles para casas decimais COM a vírgula separadora.

→ **050-001 : VALOR DA TAXA DE EMBARQUE**



Valor referente à taxa de embarque. Este campo é numérico e tem tamanho de até 10 bytes, sendo até 9 dígitos com 2 deles para casas decimais COM a virgula separadora.

→ **050-002 : VALOR DA TAXA DE SEGURO**

Valor referente à taxa de seguro para compra tranquila(Venda Parcelada CDC Orbitall). Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo até 9 dígitos e 2 casas decimais COM a virgula separadora.

→ **051-000 : CÓDIGO DE RESPOSTA EXTENDIDO**

Indica se a transação foi aprovada ou recusada e qual o motivo da recusa. Este campo é alfa-numérico e tem seguinte formato:

XXXXXXXXXXXX

Onde X = 1, indicando que a origem do código de resposta foi o SiTef ou  
= 2, indicando que a origem do código de resposta foi o Host (Autorizador)

XXXXXXXXXXXX = é o código de resposta com 3 a 11 dígitos

→ **150-000 : CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO**

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**

Na transação consulta CHEQUE CASH, este campo é necessário para informar o código DDD da localidade. É um campo numérico que deve conter até 3 dígitos.

→ **150-002 : TELEFONE**

Na transação consulta CHEQUE CASH, este campo informa o número do telefone. É um campo numérico que deve conter até 10 dígitos.

→ **150-003 : CÓDIGO DE ÁREA**

É um campo para informar o Código de Área da Cidade. É um campo numérico que deve conter 2 dígitos.

→ **150-004 : CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO**

É um campo para informar o Código de Estabelecimento do Adquirente que realizou a transação. É um campo alfanumérico de até 15 dígitos.



## → 160-000 : MODO DE ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO

Este campo especifica a forma pela qual o número do documento (nas transações de Pagamento Visa, Banrisul ou Pagamento de Carnê Redecard) está sendo informado ao sistema. É um campo numérico de uma só posição e os valores possíveis são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
0	Via Código de Barras
1	Dados Digitados ou Código de Barras Pagamento de Carnê Redecard
2	CPF Pagamento de Carnê Redecard
3	Cartão Pagamento de Carnê Redecard
4	Outros Documentos Pagamento de Carnê Redecard

## → 160-001 : NUMERO DO DOCUMENTO

Como o próprio nome sugere, este campo informa o número do documento a ser pago na transação. Nas transações EMS especifica o número do documento ou contrato CCS para pagamento ou consulta, podendo ser digitado ou obtido por meio de leitura de código de barras. Para Pagamento Fininvest este campo pode ser utilizado também para passar o número do cartão Fininvest ou o número do Contrato Fininvest. Para pagamento de carnê Redecard coleta o código de barras digitado.

## → 170-xxx : NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO HOST (NSU DO HOST) DAS FORMAS DE PAGAMENTO

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) de n transações TEF que se tenha realizado para efetuar um pagamento (equivale ao campo 012-000, só que para detalhar a forma de pagamento selecionada). 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 12 20 bytes.

## → 171-xxx : NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO SITEF (NSU DO SITEF) DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Indica o número de sequência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo SiTef (Solução Inteligente para TEF) de n transações TEF que se tenha realizado para efetuar um pagamento (equivale ao campo 043-000, só que para detalhar a forma de pagamento selecionada). Este campo é numérico e tem tamanho de até 6 bytes.



### → 172-xxx : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Indica o número de autorização da transação atribuída pelo Host, e cada transação possui seu próprio número, sempre diferente das demais transações, de n transações TEF que se tenha realizado para efetuar um pagamento. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de até 6 bytes.

### → 173-xxx : NOME DO PRODUTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Nome do produto, com relação à rede, utilizado na autorização da transação de n transações TEF que se tenha realizado para efetuar um pagamento (equivale ao campo 010-000, só que para detalhar a forma de pagamento selecionada). 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.

**Observação importante:** esse nome é uma string definida para cada rede no SiTef e pode eventualmente ser alterado pela Software Express, sem prévio aviso.

### → 174-xxx : CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Código da rede que autorizou a transação, de acordo com a tabela anexa de n transações TEF que se tenha realizado para efetuar um pagamento (equivale ao campo 010-001, só que para detalhar a forma de pagamento selecionada). Este campo é **alfanumérico** e tem tamanho de 2 bytes.

**Observação importante:** esse código é um número interno do SiTef e pode eventualmente ser alterado pela Software Express, sem prévio aviso.

### → 175-xxx : BIN DO CARTÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO

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 (equivale ao campo 010-004, só que para detalhar a forma de pagamento selecionada). É um campo numérico de 6 bytes.

### → 182-xxx : CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO

É um campo para informar o Código de Estabelecimento do Adquirente que realizou a transação (equivale ao campo 150-004, só que para detalhar a forma de pagamento selecionada). É um campo alfanumérico de até 15 dígitos.

→ **200-000 : VALOR DO SAQUE**

Valor do saque realizado em uma compra de Débito (Compre e Saque ou Cash Back). Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **200-001 : VALOR DA PARCELA**

Valor da parcela informada pelo PDV em uma compra de Débito Parcelada que exija este campo (por exemplo transação Parcele Mais da Redecard). Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **200-002 : VALOR DO ACRÉSCIMO**

Valor do acréscimo decorrente de multas, atrasos, etc. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **200-003 : VALOR DO ABATIMENTO**

Valor do abatimento decorrente de promoções, antecipação de pagamentos, etc. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **200-004 : VALOR DO DOCUMENTO**

Valor do documento a pagar na data de vencimento. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **202-001 : CÓDIGO DA REDE**

Na transação consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o código da rede, para onde será enviada a consulta. Por exemplo: para a ACSP, o código a ser informado nesse campo é "13".  
Esse campo deve ser numérico e conter até dois dígitos.

→ **202-002 : TIPO DE CONSULTA**

Na transação consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o tipo de consulta que será feita. Trata-se de um campo numérico que deverá conter apenas 1 dígito. Os valores possíveis são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
1	TeleCheque
2	SCPC
3	TeleCheque + SCPC

O Sitef atualmente está preparado para tratar somente o código '1' (Telecheque).

→ **202-003 : NÚMERO DO RG**



Na transação consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o número do RG da pessoa cujos dados serão submetidos a consulta. Este campo é numérico e deve conter até 15 dígitos.

#### → 202-004 : QUANTIDADE DE DIAS

Na transação consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o número de dias em que o cheque consultado foi pré-datado. Esse campo é obrigatório caso o Tipo de consulta seja “1” ou “3”. Caso a data do cheque tenha sido informada (no campo primitivo 008-000), não é necessário informar a quantidade de dias.

#### → 202-005 : QUANTIDADE DE CHEQUES PARA CONSULTA

Na transação consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa a quantidade de cheques a ser consultada. É um campo numérico que deve conter no máximo dois dígitos.

#### → 203-001 : CÓDIGO DO ITEM DE VENDA

Nas transações com o cartão FININVEST, este campo serve para informar o código do item vendido. Deve ser alfanumérico e conter de 1 a 11 caracteres.

#### → 203-002 : NÚMERO DE CICLOS A PULAR

Nas transações com o cartão FININVEST, este campo deve especificar para o Sitef o número de Períodos (ciclos) de 30 dias que devem ser pulados para se chegar ao 1º vencimento, no caso das operações pré-datadas. Trata-se de um campo numérico e deve conter no máximo dois dígitos.

#### → 203-003 : CÓDIGO DO PLANO / CÓDIGO DA RECEITA / CÓDIGO DA TABELA / CÓDIGO DO VOUCHER

Nas transações com o cartão FININVEST, este campo deve especificar para o Sitef o número do plano. É um campo numérico e de tamanho variável.

Nas transações do Correspondente Bancário, este campo deve especificar para o Sitef o Código da Receita que está sendo paga. É um campo numérico e deve conter no máximo quatro dígitos.

Nas transações de Venda Crédito ao Consumidor Parcela Mais (Redecard), este campo deve especificar para o Sitef o Código da Tabela, que indica ao autorizador a versão da tabela de cálculo utilizada pelo estabelecimento para a definição dos valores da transação (valor da compra x número de parcelas x valor da parcela). É um campo numérico e deve conter no máximo quatro dígitos.

Para Venda Crédito Parcelada CDC(Orbitall) o Código do Plano é obrigatório. Este Código é acordado entre estabelecimento e autorizador.

Nas transações de Venda Milhagem (CooperCred), este campo deve especificar para o Sitef o número do voucher. É um campo numérico e tem tamanho de até 7 bytes.

→ **203-004 : TIPO DE VENDA CDC**

Este campo indica qual tipo de venda parcelada CDC está sendo realizada(rede Orbitall):

‘1’ – CDC – Produto

‘2’ – CDC - Serviço

→ **204-001 : NÚMERO DO CUPOM FISCAL**

Este campo serve para informar o número do cupom fiscal. É um campo numérico e que deve conter de 1 a 12 dígitos.

→ **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.

→ **204-003 : VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO INFOCARD**

Nas transações INFOCARD, este campo, do arquivo de [resposta](#), informa o valor total da transação efetuada.

→ **204-004: TIPO DE DOCUMENTO FISCAL EMITIDO**

Este campo informa o tipo de documento fiscal emitido pela Automação Comercial

<i>Valor</i>	<i>Descrição</i>
0	Cupom Fiscal
1	NFC-e – Nota Fiscal Eletrônica
2	SAT-CF-e – Cupom Fiscal Eletrônico

Obs: Na ausência deste campo, o Cliente Sitef Modular assume “Tipo de Documento Fiscal” igual a “0” (Cupom Fiscal), por motivos de compatibilidade com versões que não tratam Documento Fiscal Eletrônico (NFC-e/SAT-CF-e ).

→ **204-005 : CHAVE ACESSO DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO**

Este campo informa a chave de acesso do documento fiscal emitido pela Automação Comercial. Campo numérico com tamanho de 44 bytes. Necessário para os tipos de documento fiscal (204-004) ‘1’ e ‘2’.

#### → 205-001 : INDICADOR DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL

Na transação consulta SERASA RS53, este campo serve para informar se devem ser recebidas informações provenientes da Receita Federal. É um campo do tipo alfabético de apenas um byte e os valores aceitos serão:

<i>Tipo</i>	<i>Descrição</i>
<i>S</i>	<i>Sim</i>
<i>N</i>	<i>Não</i>

#### → 205-002 : INDICADOR DE CONSULTA AO CONVEM-DEVEDORES

Na transação consulta SERASA RS53, este campo serve para informar se devem ser recebidas informações provenientes do cadastro CONVEM-DEVEDORES. É um campo do tipo alfabético com apenas um byte e funciona exatamente da mesma forma como descrito no campo anterior (047-000).

#### → 205-003 : INDICADOR DE CONSULTAS ANTERIORES

Na transação consulta SERASA RS53, este campo serve para informar se deve ser feito o controle de consultas realizadas a partir da atual. É também um campo do tipo alfabético com apenas um único byte e, tal como os anteriores são aceitará valores:

<i>Tipo</i>	<i>Descrição</i>
<i>S</i>	<i>Sim</i>
<i>N</i>	<i>Não</i>

#### → 210-001 : CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA / CODIGO DE PAGAMENTO

Indica o tipo de consulta a ser processada. Este campo é numérico e tem tamanho de 2 bytes. Os valores possíveis são os seguintes:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>01</i>	<i>Consulta valor de Pagamento pelo Nº do Documento CCS.</i>
<i>02</i>	<i>Consulta Extrato através do cartão CCS.</i>
<i>03</i>	<i>Consulta Extrato através do CPF.</i>
<i>04</i>	<i>Consulta Genérica.</i>
<i>05</i>	<i>Consulta em Formato Livre.</i>

Nas transações do Correspondente Bancário, este campo deve especificar para o Sitef o Código de Pagamento Tributo GPS. É um campo numérico e deve conter no máximo quatro dígitos.

#### → 210-002 : FORMA DE SAÍDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS

Especifica qual deverá ser a forma de exibição dos dados. É um campo com 1 só byte e pode assumir um dos valores abaixo:

<i>Forma</i>	<i>Descrição</i>
<i>V</i>	<i>Dados da consulta serão exibidos na tela (Vídeo).</i>

<i>Forma</i>	<i>Descrição</i>
<i>I</i>	<i>Dados da consulta serão enviados para a impressora.</i>
<i>S</i>	<i>Dados da consulta serão enviados para o sistema.</i>

#### → 210-003 : MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE

Na transação **CONSULTA EM FORMATO LIVRE** de informações cadastrais do cliente, esse campo, de apenas 1 byte informará para o sistema se será uma **INCLUSÃO** ou uma **ALTERAÇÃO CADASTRAL**, segundo os valores associados:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>1</i>	<i>Inclusão</i>
<i>2</i>	<i>Alteração</i>

#### → 210-004 : NÚMERO DO CARTÃO CCS OU A SUA TRILHA2

Indica o número do cartão utilizado na transação para pagamento ou consulta, para pagamento de carnê da Redecard está sendo utilizado para coleta dos dados do cartão. É um campo alfanumérico de tamanho variável.

#### → 210-005 : MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA

Este campo informa ao sistema qual o tipo de consulta Genérica que o PDV está solicitando. Trata-se de um campo numérico de 3 bytes que só poderá assumir um dos valores relacionados na tabela abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>001</i>	<i>Situação do cliente</i>
<i>002</i>	<i>Mini-extrato resumido</i>

#### → 210-006 : TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA

Indica qual o tipo de campo (informação) de entrada para as consultas Genérica ou Livre. Nas **CONSULTA GENÉRICA**, ele é necessário tanto para a solicitação das milhas do cliente como para obter o **MINI-EXTRATO** resumido, podendo assumir os valores “01”, “02”, “03” ou “04”. Já na **CONSULTA LIVRE**, aceita os valores “01”, “02” ou “05”. Segue a descrição das entradas nesse campo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>01</i>	<i>Número do cartão para consulta de milhas do cliente ou para acesso ao cadastro do mesmo.</i>
<i>02</i>	<i>Número do CPF para consulta de milhas do cliente ou para acesso ao cadastro do mesmo.</i>
<i>03</i>	<i>Número do cartão e data inicial para mini-extrato resumido (data no formato DDMMAAAA).</i>
<i>04</i>	<i>Número do CPF e data inicial para mini-extrato resumido (data no formato DDMMAAAA).</i>
<i>05</i>	<i>Dados gerais do cliente para inclusão/alteração no cadastro.</i>



## → 210-007 : DATA INICIO PERÍODO PARA CONSULTA / PERÍODO DE APURAÇÃO

Informa qual será a data inicial do período numa Consulta Genérica. Esse campo deverá estar no formato DDMMAAAA, portanto com 8 posições.

Informa qual será a data da ocorrência ou do encerramento do período base nas transações do Correspondente Bancário. Esse campo deverá estar no formato DDMMAAAA, portanto com 8 posições.

## → 210-008 : SUBFUNÇÃO DE TRANSAÇÃO CCS

Indica qual a transação, dentre aquelas que aceitam troca de minhas, será executada, através deste campo numérico com no máximo 2 bytes. Os valores possíveis são citados abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
01	Venda
02	Aquisição
03	Autorização genérica
11	Estorno de Venda
12	Estorno de Aquisição

## :SUBFUNÇÃO DE TRANSAÇÃO JGV

Indica qual subfunção será realizada, de acordo com o valor informado no campo **Tipo de Transação** (700-001):

<i>Tipo de Transação</i>	<i>Descrição</i>	<i>Subfunção</i>	
		<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
01	Consulta Extrato	1	Crédito
		2	Débito
		3	Contracheque
02	Fidelidade	1	Resgate de Pontos
		2	Cancelamento de Resgate de Pontos

OBS: Para transações JGV, caso a subfunção não seja informada, a informação será solicitada durante a realização da transação.

## → 210-009 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR

Código de matrícula do funcionário que forçou a venda, nos casos de venda forçada. É um campo numérico de até 6 posições. Quando se tratar de uma venda NORMAL, deverá ser informado “000000” (seis bytes de Zero decimal).

## → 210-010 : NÚMERO DO CONTRATO CCS

Indica o Número do Contrato a ser registrado no CCS. Tal como explicado no item anterior. Trata-se de um campo numérico que aceita até 7 bytes.

→ 210-011 : TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA

Indica o tipo de venda (NORMAL ou FORÇADA). Assume um dos valores a seguir descritos:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
1	Normal
2	Forçada

→ 210-012 : INDICADOR DE TIPO DE PARCELAMENTO

Indica o tipo de parcelamento previsto no autorizador para as compras do cliente. Informar o valor zero (0) para default.

→ 210-013 : DATA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA / COMPETÊNCIA

Especifica a data de Vencimento da 1ª parcela numa venda parcelada. Esta data deve ser apresentada no formato **AAAAMMDD**. Caso haja um parcelamento programado vinculado ao cadastro do cliente ou mesmo se tratar-se de parcelamento comum com vencimento para 30 dias após a venda, preencher esse campo com Zeros. No contrário, especificar a data.

Informa qual será competência do recolhimento nas transações do Correspondente Bancário. Esse campo deverá estar no formato **MMAAAA**, portanto com 6 posições.

→ 210-014 : NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO CCS

Indica o número do local do contrato a ser registrado no CCS. Este dado é utilizado apenas nas instalações onde o PDV possui autonomia para numerar os contratos de crédito. Nos demais casos, preencher este campo com zeros. Tamanho do campo numérico: 3 bytes.

→ 210-015 : DÍGITO VERIFICADOR (DV) DO CONTRATO

Informa o dígito verificador (DV) do número do contrato CCS. É um campo numérico com apenas 1 posição.

→ 210-016 : TIPO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO

Informa o tipo de venda que está sendo realizada, de acordo com a tabela abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
1	Venda A VISTA.
2	Venda PARCELADA SEM JUROS.
3	Venda PARCELADA COM JUROS.

#### → 210-017 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR

Indica o número de matrícula do vendedor na loja. É um campo numérico de até 6 bytes.

#### → 210-018 : MODALIDADE DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA

Este campo informa ao sistema qual o tipo de Autorização Genérica que o PDV está solicitando. Trata-se de um campo numérico de 3 bytes que só poderá assumir um dos valores relacionados na tabela abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
001	Venda a cheque
002	Cancelamento da venda a cheque

#### → 210-019 : TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA

Indica qual o tipo de entrada para a transação de Autorização Genérica. As opções possíveis estão listadas abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
01	Entrada de venda
02	Entrada de cancelamento

#### → 210-020 : ESCOPO PARA CONSULTA GENÉRICA

Nas transações de Consulta Genérica, esse campo serve para indicar escopo da consulta e os valores possíveis são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
0	Parcial
1	Total

#### → 210-021 : VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA

Informa o valor do cheque deixado como sinal numa Venda a cheque. É um campo numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo os dois últimos dois bytes para as casas decimais.

#### → 210-022 : VERSÃO DO MAPEAMENTO

Indica o tipo de mapeamento da mensagem adotado nas transações de Venda e Aquisição. Trata-se de um campo numérico com até 4 posições.

#### → 210-023 : FORMA DE PAGAMENTO

Este campo informa ao sistema qual a forma de pagamento adotada na transação de Aquisição. Os valores aceitos estão listados na tabela abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
01	Dinheiro
02	Cheque a Vista
03	Cheque pré-datado
04	Cartão de débito
05	Cartão de crédito
06	Ticket
07	Cheque administrativo
08	Traveller check
09	Desconto em folha
10	Vale
11	Milhas

Para transações da rede JGV (Ativação de cartão Gift, Recarga de Cartão Gift e Venda de Serviços Avulsos), os valores aceitos são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
00	Dinheiro
01	Cheque
02	TEF Débito
03	TEF Crédito
10	Ticket Eletrônico
11	Ticket Papel

Para transações Fidelidade da rede FTC, os valores aceitos para pagamentos são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
00	Dinheiro
01	Cheque
02	TEF Débito
03	TEF Crédito

→ **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.

→ **210-026 : VALOR DAS MILHAS / VALOR DA MULTA / VALOR (R\$) DE PONTOS ACUMULADOS**

Especifica o valor das milhas utilizadas no pagamento da entrada. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a vírgula separadora.

Especifica o valor da multa utilizadas no correspondente bancário. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

Especifica valor de pontos(Fidelidade) em R\$. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **210-027 : NOME DO CLIENTE**

Na transação **CONSULTA FORMATO LIVRE**, este campo informa o nome do cliente, portanto um campo alfanumérico que aceita até 60 posições.

Nas transações Compra Online TAPAGO, informa o nome do cliente retornado pelo Autorizador.

→ **210-028 : ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG**

Informa para o sistema qual o nome do órgão público expedidor do RG. É um campo numérico com até 9 bytes.

→ **210-029 : ESTADO (UF) EMISSOR DO RG**

Analogamente ao item anterior, este campo informa a sigla da Unidade da Federação (Estado) que emitiu o RG do cliente. É um campo numérico de apenas 2 posições.

→ **210-030 : DATA DE EXPEDIÇÃO DO RG**

Indica a data de emissão do RG, no formato DDMMAAAA, portanto com 8 bytes.

→ **210-031 : DATA DE NASCIMENTO**

Indica a data de nascimento do cliente, no formato DDMMAAAA, portanto com 8 bytes.

→ **210-032 : SEXO**

Indica o sexo do cliente. Os valores que devem serem informados são:

<i>Tipo</i>	<i>Descrição</i>
<i>M</i>	<i>Sexo Masculino</i>
<i>F</i>	<i>Sexo Feminino</i>

→ **210-033 : NOME DA MÃE**

Informa o nome completo da mãe do cliente, sem abreviações. Trata-se de campo alfanumérico com até 60 posições.

→ **210-034 : ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO)**

Informa o endereço (rua e número, sem o bairro) do cliente, num campo alfanumérico com até 60 posições.

→ **210-035 : BAIRRO**

Utilize este campo para informar o bairro onde reside o cliente. É um campo alfanumérico com até 20 bytes.

→ **210-036 : CEP**

O CEP deve ser informado neste campo numérico de 8 posições, sem o hífen (“-“) que normalmente aparece nesses códigos.

→ **210-037 : CIDADE**

Indica a cidade onde reside o cliente. É um campo, portanto, alfanumérico, que poderá ter no máximo 40 posições.

→ **210-038 : ESTADO (UF)**

Indica a sigla correspondente ao Estado onde reside o cliente. É um campo, portanto, alfanumérico, que poderá ter somente 2 posições.

→ **210-039 : TELEFONE COMERCIAL**

Informa o número do telefone comercial, num campo alfanumérico com no máximo 8 posições.

→ **210-040 : RAMAL COMERCIAL**

Informa o ramal (se existir) do telefone comercial, num campo alfanumérico com no máximo 4 posições.

→ **210-041 : MATRÍCULA DO CONFERENTE**

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

→ **210-042 : TAXA PERCENTUAL DE JUROS / VALOR JUROS**

Informa para o sistema qual foi a taxa mensal de juros praticada no caso da venda financiada. Trata-se de um campo numérico de tamanho de até 7 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

Especifica o valor dos juros de mora ou encargos nas transações do correspondente bancário. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **210-043 : VALOR DA ENTRADA / VALOR INSS**



Indica o valor pago como entrada numa venda parcelada ou Valor do INSS nas transações do correspondente bancário. Trata-se de um campo numérico de tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **210-044 : NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA**

Na transação Autorização Genérica, esse campo serve para especificar o número do cheque do pagamento da quantia de entrada. É um campo numérico com 6 posições. Caso a entrada não tiver sido dada em cheque, informar zeros nesse campo.

→ **210-045 : RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS**

São dados retornados como resposta a Transação Consulta Milhas do Cliente para uso opcional da automação.

→ **210-046 : FORMA DE ENTRADA DOS DADOS**

Especifica qual deverá ser a forma de entrada dos dados para o programa. É um campo com 2 bytes e pode assumir um dos valores abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
01	Código resumido CCS
02	Código obtido via leitura de código de barras
03	Digitação dos dados do carnê/contrato CCS/ contrato Fininvest
04	Cartão Fininvest

→ **210-047 : INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS**

Indica se na transação deverá ou não haver o acúmulo de milhas para o cliente. para o programa. É um campo com 1 única posição e pode assumir um dos valores abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
0	Para indicar que deverá acumular milhas
1	Para indicar que NÃO deverá acumular milhas

→ **210-048 : VALOR A VISTA / VALOR RECEITA BRUTA**

Valor à vista da transação ou valor da receita bruta nas transações do correspondente bancário. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **210-049 : RAMAL RESIDENCIAL**

Informa o ramal (se existir) do telefone residencial, campo alfanumérico com no máximo 4 posições.



→ **210-050 : ID. OCORRÊNCIA**

Informa o Id. da ocorrência do registro de ocorrência, campo alfanumérico com no máximo 1 posição.

→ **210-051 : CÓDIGO OCORRÊNCIA / NÚMERO DE REFERÊNCIA**

Informa o código da ocorrência para o registro de ocorrência, campo alfanumérico com no máximo 7 posições.

Informa o numero de referência para o DARF nas transações do Correspondente Bancário, campo numérico com no máximo 17 posições.

→ **210-052 : NÚMERO DO PDV**

Informa o número do PDV para o registro de ocorrência, campo alfanumérico com no máximo 2 posições.

→ **210-053 : NÚMERO DA LOJA**

Informa o número do LOJA para o registro de ocorrência, campo alfanumérico com no máximo 3 posições.

→ **210-063 : VALOR OUTRAS ENTIDADES**

Indica o valor de outras entidades nas transações do correspondente bancário. Trata-se de um campo numérico de tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **210-065 : SALDO DISPONÍVEL**

Indica o valor do Saldo Disponível no cartão. Trata-se de um campo numérico de tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **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

→ **210-068 : VALOR DISPONÍVEL**

Indica que a aplicação da “Automação Comercial” aceita aprovação de transação com valor menor que o solicitado, isto é, com o valor disponível para o cartão. Neste caso, a “Automação Comercial” deve oferecer outro meio/forma de pagamento para o cliente quitar o saldo devedor.



<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>0</i>	<i>A “Automação Comercial” não aceita aprovação com valor parcial</i>
<i>1</i>	<i>A “Automação Comercial” aceita aprovação com valor parcial</i>

Na ausência deste campo, assume-se que a “Automação Comercial” não aceita aprovação com valor parcial.

**Observação:**

*No caso de aprovação da transação com valor menor que o solicitado, o valor aprovado será retornado no campo 210-067.*

→ **210-069 : PONTOS ACUMULADOS**

Indica a quantidade de pontos acumulados. Trata-se de um campo numérico de tamanho de até 12 bytes,

→ **210-071 : VALOR DA TARIFA PARA RECARGA DE PRÉ-PAGO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO**

Valor da tarifa para recarga de pré-pago via correspondente bancário. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais SEM a virgula separadora.

→ **210-072 : IDENTIFICADOR**

Informa o Número Identificador do Contribuinte. É um campo numérico e tem tamanho máximo de 14 bytes.

→ **210-072 : CODIGO DO CLIENTE**

Campo que informa o código do cliente. Para as transações Tá Pago esta informação é retornada do Autorizador.

→ **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.

→ **210-082 : QUANTIDADE MÁXIMA DE FORMAS DE PAGAMENTOS**

Indica a quantidade máxima de formas de pagamento(NFPAG) QUE O PDV PODE REALIZAR. Este campo é numérico, tem tamanho até 2 bytes. Caso a quantidade de pagamento seja ilimitada, deve ser enviado '0'.

## → 210-083 : IDENTIFICADORES E CAMPOS DAS FORMAS DE PAGAMENTOS

Para indicar ao PDV os IDs(Identificadores) e os campos que devem ser enviados conforme a forma de pagamento que for realizada na transação de Recarga Pré-Pago. Os valores aceitos estão listados na tabela abaixo:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
00	Dinheiro
01	Cheque a Vista
02	TEF Débito
03	TEF Crédito
99	Outras Formas

Onde Forma de Pagamento tem o seguinte conteúdo:

**TipoN:ValorN:IDColetaN1:DadoColetaN1-IDColetaN2:DadoColetaN2-...-IDColetaNn:DadoColetaNn**

<i>Dados</i>	<i>Descrição</i>
<i>TipoN</i>	Indica a forma de pagamento utilizada (conforme tabela já apresentada acima).
<i>ValorN</i>	Indica o valor utilizado com esta forma de pagamento, com duas casas decimais, sem a vírgula.
<i>IDColetaNn</i>	Indica o ID do campo que foi coletado pelo PDV (conforme tabela já apresentada acima).
<i>DadoColetaNn</i>	Indica o conteúdo coletado pelo PDV para este campo.

Caso nenhum campo deva ser enviado ao Sit, deve apresentar apenas:

**TipoN:ValorN**

**Obs.:** A consistência dos valores (soma das várias formas de pagamento utilizadas, totalizando o valor da transação realizada) deve ser feita pelo PDV, sendo que o módulo Sit só armazenará os valores da maneira como foram enviados.

Exemplo de uso dos novos serviço e prefixo de Formas de Pagamento:

Ao final de uma transação de Recarga de Pré-Pago no valor de R\$ 50,00, o respectivo módulo Sit envia para o PDV o Serviço Q, no qual indica que aceita as seguintes formas de pagamento: Dinheiro (sem dados



a serem coletados); TEF Débito (precisa enviar a Rede Destino – sendo que apenas as Redes Cielo e Redecard podem ser utilizadas – , o NSU do Host, a Data do Host e o Código de Origem da transação de TEF) e TEF Crédito (precisa enviar o Serviço Z da transação de TEF). Indica também que apenas 4 pagamentos podem ser realizados, no máximo.

**Q026**4;00;02:03-07-08-09-13(5,125);03:10

O PDV, por sua vez, na confirmação da transação, enviará ao módulo Sit as formas de pagamento que foram efetivamente utilizadas: R\$ 30,00 foram pagos em dinheiro e R\$ 20,00 foram pagos com cartão de débito da Redecard (Rede Destino = 5; NSU do Host = 123456789; Data do Host = 15/12/2008; Código de Origem = 0000000000000001).

**210-083** = 00:3000;02:2000:03:5-07:123456789-08:15122008-09:0000000000000001;

#### → **210-084 : NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSÃO DA AUTOMAÇÃO COMERCIAL**

Nome da automação comercial, informado pela mesma, no formato: **AAAAAAAACR**, onde:

- **AAAAAAA** : 8 posições com o nome da Software House da automação.
- **C** : campo deve ser '1' se a automação está preparada para tratar o desconto e as transações da PP e '0' caso contrário.
- **R** : campo reservado, deve ser enviado '0'.

É um campo alfanumérico com no máximo 10 bytes.

#### → **210-085 : NÚMERO DE PONTOS RESGATADOS OU TRANSFERIDOS**

Informa a quantidade de pontos resgatados ou transferidos em um programa de fidelidade (exemplo: BR Premmia). Este campo é alfanumérico de 12 bytes

#### → **210-086 : SALDO EM PONTOS**

Indica saldo em pontos. Trata-se de um campo numérico de tamanho de até 12 bytes,

#### → **210-087 : VALOR DO CANCELAMENTO PARCIAL**

Este campo é utilizado para que o Client retorne à automação o valor do cancelamento parcial. Ele retorna apenas quando o cancelamento foi feito com um valor diferente do valor original da venda. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

#### → **210-089 : NÚMERO DO DOCUMENTOS OUTROS**



Indica o número do documento outros, utilizado na transação para Pagamento de Carnê da Redecard. É um campo numérico de até 47 bytes.

→ **210-090 : CÓDIGO R3 DO ESTABELECIMENTO (BR PREMMIA)**

Código que identifica o estabelecimento no sistema BR Premmia. Trata-se de um campo numérico de tamanho de até 9 bytes.

→ **250-001 : CÓDIGO DO OPERADOR**

Informa o Código do Operador, campo alfanumérico de 4 a 19 posições.

→ **250-002 : QUILOMETRAGEM DO CARRO**

Nas transações de Venda com Cartão Combustível, este campo serve para informar quilometragem do carro. É um campo numérico e tem tamanho de 4 a 9 bytes.

→ **250-003 : LITROS DE COMBUSTÍVEL**

Nas transações de Venda com Cartão Combustível, este campo serve para informar a quantidade em litros de Combustível. É um campo numérico de tamanho variável. Deve ser passado sem a vírgula, com 2 casas decimais.

→ **250-004 : CÓDIGO DO PRODUTO**

Nas transações de Venda com Cartão Combustível, este campo serve para informar o Código do Produto da Portal Card. É um campo numérico e tem tamanho de 1 a 2 bytes. Os produtos disponíveis hoje são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>1</i>	<i>Gasolina</i>
<i>3</i>	<i>Diesel</i>
<i>4</i>	<i>Troca de Óleo</i>
<i>5</i>	<i>Álcool</i>
<i>10</i>	<i>Graxa</i>

Nas transações de Venda Milhagem, este campo deve especificar para o Sitef o código do EAN. É um campo numérico e tem tamanho de 13 bytes.

→ **250-005 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO MOTORISTA**



Nas transações de Venda com Cartão Combustível, este campo serve para informar o número de Matrícula do Motorista. É um campo alfa-numérico e tem tamanho de 1 a 11 bytes.

#### → 250-006 : PLACA DO CARRO

Nas transações de Venda com Cartão Combustível, este campo serve para informar Placa do Carro. É um campo alfa-numérico e tem tamanho máximo de 8 bytes.

#### → 250-007 : INDICATIVO DE EXISTÊNCIA DE RECEITA MÉDICA

Nas transações de Venda com Indicativo de Receita Médica, este campo serve para informar se a venda possui ou não receita médica. É um campo numérico e tem tamanho de 1 byte. Pode assumir os seguintes valores:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
0	Não tem Receita Médica ( ou se o campo 250-007 estiver ausente).
1	Tem Receita Médica

#### → 250-008 : TIPO DO BENEFÍCIO

Indica o Tipo do Benefício. É um campo numérico de 1 byte. Pode assumir os seguintes valores:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
1	Refeição
2	Alimentação

#### → 250-012 : GARANTIA ESTENDIDA

Informa ao SiTef que a transação em questão se trata de uma Garantia Estendida. É um campo numérico de 1 byte com um único valor permitido: "1", informando que a transação é uma Garantia Estendida. Observações: essa funcionalidade só é aceita pela Cielo e pela Vero; no envio da confirmação (CNF) ou não confirmação da transação (NCN) este campo não precisa ser enviado.

#### → 300-001 : DATA DE VENCIMENTO DO CARTÃO CCS/EMS

Informa a data de vencimento do cartão CCS numa operação digitada, no formato MMAA, portanto deverá portanto com 4 posições.

#### → 300-002 : NOME DO DOCUMENTO TRILHA DO CARTÃO

Informa o nome do documento que se encontra na trilha do cartão. É um campo alfa-numérico e tem tamanho máximo de 64 bytes.

#### → 400-004 : CHAVE DE ACESSO

Chave personalizada para o provedor da solução de Automação Comercial que permite a realização da



Transação de “Captura de Dados no Pinpad” . Esta chave é gerada e fornecida pela Software Express Informática Ltda.

→ **400-006 : TIPO DE TRANSAÇÃO PROPRIETARIA**

Código para identificar transação de “Captura de Dados no Pinpad”.

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
2	Captura de dados no Pinpad

→ **501-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES HABILITADAS**

Este campo, pode ser incluído no arquivo de [solicitação](#), porém o seu uso não é obrigatório. Ele possibilita habilitar ou desabilitar determinada(s) transação(ões) da seguinte maneira: uma transação é habilitada por um byte igual a “1” e desabilitada, quando esse byte é igual a “0”. Esse campo atualmente é composto por 79 bytes contínuos, sendo que cada um corresponde a uma transação existente no Client. Pode-se considerar um tamanho máximo de 60 bytes para utilização futura. Segue uma tabela com a posição do byte e a transação que corresponde a ela:

<i>Posição</i>	<i>Transação</i>
1	Pré-autorização
2	Estorno de pré-Autorização
3	Captura de pré-autorização
4	Estorno de captura pré-autorização
5	Venda com cartão de crédito
6	Consulta parcelas
7	Cancelamento venda cartão crédito
8	Habilita o cartão Fininvest
9	Carteiras Digitais (apenas no novo Modular)
10	Reservado
11	Venda com cartão de débito a vista
12	Reservado
13	Venda cartão débito pré-datado
14	Cancelamento cartão de débito
15	Venda cartão de débito parcelado
16	Reservado
17	Consulta CDC
18	Venda CDC
19	Consulta cheque TecBan
20	Consulta cheque Serasa
21	Consulta cheque Tele Data
22	Consulta cheque outras redes
23	Consulta ChequeCash
24	Consulta SerasaRs53
25	Consulta Telecheque Garantido
26	Reservado
27	MENU ADM – Cancelamento
28	MENU ADM – Configurações



<i>Posição</i>	<i>Transação</i>
29	<i>MENU ADM – Reimpressão</i>
30	<i>MENU ADM - Cad.usuários</i>
31	<i>Cartão Fininvest Venda</i>
32	<i>Cartão Fininvest Saque</i>
33	<i>Cartão Fininvest Consulta</i>
34	<i>Cartão Fininvest Estornos</i>
35	<i>Pagamento Banrisul</i>
36	<i>Garantia Cheque</i>
37	<i>Cancelamento Garantia Cheque</i>
38	<i>Pagamento Fatura Clubcard</i>
39	<i>Cancelamento Pagto Fatura Clubcard</i>
40	<i>Correspondente bancário</i>
41	<i>Cancelamento correspondente bancário</i>
42	<i>Recarga de celular</i>
43	<i>Pagamento de fatura Softway</i>
44	<i>Cancelamento de pagto de fatura Sotway</i>
45	<i>Consulta UseFone</i>
46	<i>Pagamento de fatura Fininvest</i>
47	<i>Cancelamento Pagto de fatura Fininvest</i>
48	<i>Devolução Crédito</i>
49	<i>Devolução Débito</i>
54	<i>Crédito um Minuto</i>
55	<i>Banco sim Parcelado</i>
56	<i>Pagamento fatura IBI</i>
57	<i>Pagamento Fatura CooperCred</i>
58	<i>Consulta Saldo Crédito</i>
59	<i>Consulta Saldo Débito</i>
60	<i>Pagamento Convênio</i>
61	<i>Cancelamento Pagamento Convênio</i>
62	<i>Saque com cartão de Crédito</i>
63	<i>Cancelamento Saque com Cartão de Crédito</i>
64	<i>Consulta Extrato Cartão</i>
65	<i>Consulta Convênio</i>
66	<i>Consulta Liberação do Cartão</i>
67	<i>Última Fatura</i>
68	<i>Liberação Cartão</i>
69	<i>Alteração Senha</i>
70	<i>Consulta Totais de Compras</i>
71	<i>Consulta Dados Compras</i>
72	<i>Venda Débito a Vista com Cartão Gift</i>
73	<i>Recarga de Cartão Gift</i>
74	<i>Consulta Saldo de Cartão Gift</i>
75	<i>Cancelamento de Venda Débito à Vista com Cartão Gift</i>
76	<i>Cancelamento de Recarga de Cartão Gift</i>
77	<i>RedeCard Outros</i>
78	<i>Visanet Outros</i>
79	<i>MENU ADM – Outras Funções – não mostrar o Menu ADM</i>
80	<i>Transações Especiais</i>

**Obs:** Para executar a posição 79, não esquecer de executar o seguinte procedimento no arquivo ClienteTrn.ini conforme documento **Cliente SiTef Modular - Configurações Especiais.pdf**.

**[BOTOES\_HABILITADOS]**  
**btCartao=1**

→ **502-000 : Nº DO CAIXA DA ECF**

Número do Caixa do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. Este campo é numérico e tem tamanho fixo de 4 bytes.

→ **502-001 : CONTROLE DAS TRANSAÇÕES INFOCARD HABILITADAS**

Ele possibilita habilitar uma transação da seguinte maneira: uma transação é habilitada por um byte igual a “1” e desabilitada, quando esse byte é igual a “0”. Esse campo atualmente é composto por 9 (nove) bytes contínuos, sendo que cada um corresponde a uma transação Infocard no Client. Segue uma tabela com a posição do byte e a transação que corresponde a ela:

<i>Posição</i>	<i>Transação</i>
1	Venda
2	Pagamento
3	Cancelamento de Venda
4	Cancelamento de Pagamento
5	Fechamento
6	Consulta
7	Cheque Garantia
8	Cancelamento Cheque Garantia
9	Compra Parcelado

→ **502-002 : PERMITE RESGATE DE PONTOS**

Este campo informa se é permitido realizar Resgate de Pontos(Fidelidade FTC). Este campo é alfanumérico de 1 byte.

<i>Valor</i>	<i>Descrição</i>
0	Não permite resgate de pontos
1	Permite resgate de pontos

→ **503-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES EMS HABILITADAS**

Este campo tem como única finalidade informar ao Client qual transação está sendo habilitada. Trata-se um campo numérico que poderá conter o valor 1 (um) para habilitar a transação. Nas demais posições, deverá vir o valor 0 (zero). Segue abaixo uma tabela contendo a sequência para posicionamento das transações EMS.

Por exemplo para habilitar a transação Venda com Milhagem, o campo deve ser gerado como descrito a seguir:

503-001 = 00000100000000000000

(a 6ª posição com byte de habilitação)

<b>Posição</b>	<b>Transação EMS correspondente</b>	<b>Tipo de Entrada</b>
1	Pagamento de parcela CCS	01-Código Resumido, 04- CPF e 05- Cartão
2	Cancelamento do pagamento de Parcela CCS	01-Código Resumido, 02-Código de Barras do carnê e 03-Digitação dos dados do carnê
3	Consulta Extrato ou Consulta Valor do Pagamento – Consulta Valor por Número de Documento CCS (Consulta Rápida)	01-Código resumido, 02-Código de barras e 03-Digitação dos dados do carnê
4	Consulta Extrato ou Consulta Valor do Pagamento – 02 - Consulta extrato CCS por cartão	
5	Consulta Extrato ou Consulta Valor do Pagamento – 03 Consulta Extrato por CPF	
6	Venda/Troca de Milhas com cartão CCS	
7	Aquisição/Troca de Milhas com outras formas de pagamento	
8	Estorno de Venda/Troca de milhas	
9	Estorno de Aquisição/Troca de milhas	
10	Consulta Genérica – Situação do Cliente(Consulta de Milhas) pelo Cartão	01-Cartão
11	Consulta Genérica – Situação do Cliente(Consulta de Milhas) pelo CPF	02-CPF
12	Consulta Genérica – Mini extrato resumido	03-Cartão
13	Consulta Genérica – Mini extrato resumidoCPF	04-CPF
14	Consulta Formato Livre – Cadastro Básico de Clientes	05-Inclusão de Dados cadastrais
15	ConsultaFormato Livre – Cadastro Básico de Clientes	05-Alteração de Dados Cadastrais
16	Consulta Formato Livre– Informações cadastrais do cliente	01-Cartão
17	Consulta Formato Livre – Informações cadastrais do cliente	02-CPF
18	Autorização Genérica – Venda a cheque	
19	Autorização Genérica - Cancelamento de Venda a cheque	
20	Consulta Genérica – Composição de Fatura pelo Cartão	07
21	Consulta Genérica – Composição de Fatura pelo CPF	08

#### → 504-000 : CÓDIGO DA OPERADORA

Informa o código da operadora recarregado, campo numérico com no máximo 3 posições.

#### → 504-001 : NOME DA OPERADORA

Informa o nome da operadora recarregado, campo alfanumérico com no máximo 20 posições.

#### → 504-002 : CÓDIGO DA CONCESSIONÁRIA

Informa o código da concessionária utilizada para efetuar a recarga, campo numérico com no máximo 3 posições.



#### → 504-003 : NOME DA CONCESSIONÁRIA

Informa o nome da Concessionária utilizada para efetuar a recarga, campo alfanumérico com no máximo 20 posições.

#### → 504-004 : CÓDIGO DA FILIAL

Informa o código da filial de telefonia que executou a recarga, campo numérico com no máximo 5 posições.

#### → 504-005 : NOME DA FILIAL

Informa o nome da filial de telefonia que executou a recarga, campo alfanumérico com no máximo 50 posições.

#### → 504-006 : UF DA FILIAL

Informa a UF da filial de telefonia que executou a recarga, campo alfanumérico com no máximo 2 posições.

#### → 504-007 : REDE DE DESTINO TEF

Informa a Rede de Destino da Rede TEF que foi utilizada como forma de pagamento (por exemplo Recarga de Celular Pré-Pago com TEF), campo numérico com no máximo 4 posições.

#### → 506-001 : CONTROLE DAS TRANSAÇÕES FARMACIA HABILITADAS

Ele possibilita habilitar uma transação da seguinte maneira: uma transação é habilitada por um byte igual a “1” e desabilitada, quando esse byte é igual a “0”. Esse campo atualmente é composto por 4 (quatro) bytes contínuos, sendo que cada um corresponde a uma transação **Epharma**, **VidaLink** e **PrevSaude** no Client. Segue uma tabela com a posição do byte e a transação que corresponde a ela:

<i>Posição</i>	<i>Transação</i>
1	Consulta
2	Venda
3	Cancelamento
4	Recuperação

#### → 509-xxx : VALOR AUTORIZADO COM DESCONTO

É o valor do produto autorizado com desconto. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais **SEM** a virgula separadora. Onde XXX representa o numero da linha do campo 509-XXX correspondente do valor recebido.



→ **510-000 : NÚMERO DA LOJA DA ECF**

É o número da Loja da impressora Fiscal (ECF). Este campo é numérico e tem tamanho fixo de 4 bytes.

→ **511-000 : CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO**

Fornece os dados para a Continuação de Pagamento, campo alfanumérico com tamanho variável.

→ **512-000 : NÚMERO DE SÉRIE DA ECF**

É o número de série da impressora Fiscal (ECF). Campo Alfa-Numérico de no máximo 20 bytes.

→ **512-xxx : VALOR DO CODIGO DE BARRAS**

Fornece o valor do código de barras que apresentou erro, quando este valor existir, caso contrario será 0, este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais **SEM** a virgula separadora. Onde XXX representa o numero da linha do campo 160-XXX correspondente do código de barras recebido.

→ **513-xxx : MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS**

Fornece a mensagem de erro para o código de barras correspondente informado no campo 160-001, campo alfanumérico com tamanho variável. Onde XXX representa o numero da linha do campo 160-XXX correspondente do código de barras recebido.

→ **514-000 : ODÔMETRO**

Fornece o valor registrado pelo odômetro da bomba de combustível. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 7 dígitos.

→ **514-xxx : INDICADOR DE ITEM VENDIDO**

Informa o número do item no carrinho. Este campo é numérico e pode ter até 4 dígitos.

→ **515-xxx : CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN**

Fornece os códigos de cada produto adquirido. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 6

Dígitos para **INFOCARD**, **EPHARMA** e no **TRNCENTRE** de 1 a 13 dígitos . XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 515-001 = 111111 (produto 1), 515-002 = 222222 (produto 2) .

#### → 516-xxx : TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM

Fornece o tipo de cada produto. Trata-se de um campo alfanumérico de tamanho 1. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 516-001 = A (produto 1), 516-002 = B (produto 2) .

<i>Tipo</i>	<i>Descrição</i>
<i>U</i>	<i>Unitário</i>
<i>P</i>	<i>Parcial</i>

Para transações de Fidelidade FTC, este campo indica o tipo do código de produto.

<i>Valor</i>	<i>Descrição</i>
1	SKU
2	EAN 13

#### → 517-xxx : CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO

Fornece o código da embalagem de cada produto. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 3 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 517-001 = 111 (produto 1), 517-002 = 222 (produto 2) .

#### → 518-xxx : VALOR UNITÁRIO DE CADA PRODUTO

Fornece o valor unitário de cada um dos produtos adquiridos. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 12 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 518-001 = 100 (produto 1), 518-002 = 200 (produto 2) .

#### → 519-xxx : VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO

Fornece o valor total pago por todas as unidades de um determinado produto. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 12 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 519-001 = 100 (produto 1), 519-002 = 200 (produto 2) .

#### → 520-xxx : QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO

Fornece a quantidade adquirida de um determinado produto. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 6 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 520-001 = 3 (produto 1), 520-002 = 2 (produto 2) .



→ **521-xxx : RECNR Monitor ou CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO / VALIDAÇÃO DO VOUCHER ou Código de Autorização Extendido**

**Para Trn Centre:**

Fornece o RECNR (???) associado um determinado produto. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 0 a 8 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 521-001 = 111 (produto 1), 521-002 = 222 (produto 2).

**Para SAV:**

Indica o número de autorização / validação do voucher para cada produto adquirido. Este campo é numérico e tem tamanho de até 20 bytes. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 521-001=12345678901234567890 (produto 1), 521-002 = 98765432109876543210 (produto 2) etc.

**Outros:**

Código de Autorização Extendido para cada produto adquirido. Este campo é numérico e tem tamanho de até 15 bytes. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 521-001=123456789012345 (produto 1), 521-002 = 987654321098765 (produto 2) etc.

→ **522-xxx : Data da VIC**

Fornece a data da VIC (???) associada um determinado produto. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 0 a 8 dígitos (DDMMAAAA). XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 522-001 = 20022005 (produto 1), 522-002 = 27042005 (produto 2).

→ **523-xxx : VALOR MÁXIMO**

Fornece o preço máximo unitário de venda ao consumidor de cada um dos produtos adquiridos. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 7 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.

→ **524-xxx : VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA**

Fornece o valor de venda para a farmácia de cada um dos produtos adquiridos. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 7 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.

→ **525-xxx : VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO**

Fornece o valor de reembolso unitário à farmácia de cada um dos produtos adquiridos. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 7 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.

→ **526-xxx : VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO**

Fornece o valor de reposição para a farmácia de cada um dos produtos adquiridos. Trata-se de um campo



numérico que pode ter de 1 a 7 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.

→ **527-xxx : VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO**

Fornece o valor de subsídio unitário do convênio de cada um dos produtos adquiridos. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 7 dígitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.

→ **528-xxx : QUANTIDADE DEVOLVIDA**

No cancelamento de venda VidaLink, este campo serve para informar parte da quantidade de medicamentos cancelados. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 2 dígitos.

→ **529-xxx : QUANTIDADE DO PRODUTO**

No cancelamento de venda VidaLink, este campo serve para informar parte da quantidade de medicamentos cancelados. Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 2 dígitos.

→ **530-000: CÓDIGO DO CLIENTE**

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

→ **531-xxx : VALOR DO REPASSE**

Campo que fornece o valor do repasse. É um campo numérico que pode conter até 7 bytes.

→ **532-xxx : VALOR DA AQUISIÇÃO**

Campo que fornece o valor da aquisição. É um campo numérico que pode conter até 7 bytes.

→ **533-xxx : VALOR FÁBRICA**

Campo que fornece o valor da fábrica. É um campo numérico que pode conter até 7 bytes.

→ **534-xxx : QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO**

Campo que fornece a quantidade de produtos vendidos. É um campo numérico que pode conter até 6 bytes.

→ **535-000 : PERCENTUAL**

Campo que fornece o percentual decorrente da receita bruta acumulada a ser aplicado sobre a receita mensal. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a vírgula separadora.





#### → 535-xxx : DESCONTO

Campo que fornece o desconto concedido na aquisição do produto. É um campo numérico que pode conter até 5 bytes.

#### → 536-xxx : STATUS DE CADA PRODUTO

Campo que fornece o status de cada produto. É um campo numérico que pode conter até 2 bytes.

#### → 537-xxx : CAPTURA DO PRODUTO

Campo que fornece o dados complementares do produto.. É um campo alfanumérico que pode conter até 25 bytes.

#### → 538-xxx : DADOS COMPLEMENTARES

Campo que fornece o dados complementares dos campos da tela complementar. É um campo alfanumérico que pode conter até 25 bytes.

#### → 539-xxx : VALOR DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Fornece o valor do código de barras que efetivamente pago, este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais SEM a virgula separadora. Onde XXX representa o numero da linha do campo 160-XXX correspondente do código de barras recebido.

#### → 540-000 : DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

Campo que fornece captura dos dados complementares do produto. Segue o mesmo formato do campo da tela complementar Tipo de Campo, Tamanho Mínimo, Tamanho Máximo e Nome do Campo. É um campo alfanumérico que pode conter até 25 bytes.

#### → 565-004 : PERMITE O ENVIO DE DADOS ADICIONAIS NA TRANSAÇÃO

Este campo indica ao terminal (PDV) que para a determinada transação corrente permite o envio de dados adicionais. Os valores possíveis são 0 não permite e 1 permite. Caso o campo não retorne, entende-se que não é permitido o envio (0). Este campo é numérico de 1 dígito.

#### → 565-005 : DADOS ADICIONAIS

Este campo pode ser enviado na transação de venda (CRT) ou de confirmação (CNF). É um campo referente a dados adicionais da transação. É um campo ALFANUMÉRICO de até 40 bytes.

Para rede AVista a informação adicional poderá ser enviada nas seguintes transações, além da Venda:

- . Pagamento de Fatura
- . Saque - Crédito



. Cancelamentos(Venda, Pagamento de Fatura e Saque)

OBS: . Para rede Avista, o tamanho máximo da informação a ser coletada é definido pelo SiTef.

## → 565-006 : INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA

Este campo será utilizado pelas automações que utilizam o serviço de sub-adquirência de algum provedor nas transações de venda e o formato deste campo segue o formato TLV (Tag, Length, Value – Identificador, Tamanho, Valor), como segue:

<Id1><Tam1><Val1><Id2><Tam2><Val2>...<IdN><TamN><ValN>, onde:

<id> - identificador do campo com 2 bytes, conforme valores definidos na tabela abaixo.

<tam> - tamanho do campo com 2 bytes.

<val> - valor do campo.

Tag (Id)	Formato	Tamanho Máximo	Campo
00	Alfanumérico	22	Nome fantasia
01	Alfanumérico	40	Endereço
02	Alfanumérico	13	Cidade
03	Alfanumérico	2	UF
04	Alfanumérico	3	País
05	Numérico	8	CEP
06	Numérico	4	MCC
07	Numérico	14	CNPJ/CPF
08	Numérico	11	Telefone
09	Alfanumérico	22	Software Descriptor

**Tabela de Tags de informações de sub-adquirência disponíveis**

**Ex:** [0016SOFTWARE EXPRESS0122AVENIDA PAULISTA, 22020209SAO PAULO0302SP]

No exemplo acima foram passados os seguintes campos:

- 00 (Nome fantasia) com tamanho 16 e valor igual a SOFTWARE EXPRESS;
- 01 (Endereço) com tamanho 22 e valor igual a AVENIDA PAULISTA, 2202;
- 02 (Cidade) com tamanho 09 e valor igual a SAO PAULO;
- 03 (UF) com tamanho 02 e valor igual a SP.

Vale ressaltar que caso algum dos campos definidos para um determinado adquirente não seja passado pela automação comercial, ele será enviado com brancos para o autorizador. A lista de quais campos devem ser enviados pode variar de adquirente para adquirente.

### → 565-007 : ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA HABILITADO

Indica que o envio das informações de sub-adquirência (pelo campo 565-006) está habilitado ou não para determinada transação de venda. Este campo é numérico e tem tamanho de 1 byte. O valor **0** ou o campo **ausente** indica que o envio está **desabilitado**; já o valor **1** indica que o envio está **habilitado**.

### → 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
3	CPF do estabelecimento/loja
4	CNPJ Facilitador (Van)

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)

Ex: 565-008 = 1=12345678901234;2=11111111111111

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

### → 565-009 : INFORMAÇÃO DOS DADOS A SEREM CAPTURADOS NO PINPAD

Este campo deve conter um conjunto parâmetros para a captura de dados que deve ser efetuada no pinpad. Os parâmetros devem seguir o layout conforme a tabela abaixo:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Descrição
Quantidade de coletas	N	02	Quantidade de informações que serão coletados no pinpad.
Tamanho mínimo	N	02	Tamanho mínimo do dado a ser coletado. Deve ser maior que 4 para Pinpads com versão igual ou superior a 1.07.

(*)	Tamanho máximo	N	02	Tamanho máximo do dado a ser coletado, não sendo permitido valor maior que 24.
	Mensagem de coleta	AN	32	Mensagem a ser exibida no display do pinpad para a coleta do dado.
	Mensagem de confirmação	AN	16	Mensagem a ser exibida no display do pinpad para a confirmação da informação digitada. Opcionalmente pode-se inserir este campo entre “[ ]”, quando a mensagem for menor que 16 caracteres. Neste caso a informação coletada no pinpad será concatenada a esta mensagem e apresentada para confirmação pelo cliente.
	Caracter que indica utilização de máscara.	AN	01	“ ”. Informar este campo somente se desejar apresentar a mensagem de confirmação com o dado coletado formatado de acordo com a “Máscara” (próximo campo) informada.  Campo Opcional.
	Máscara	AN	16	Este campo é opcional e deve ser informado somente se o campo anterior estiver presente e com caracter “ ”. Máscara para formatação da informação coletada no pinpad, formada pelo caracter ‘x’.  Ex: Informação coletada: 12345678901 Máscara.....: xxx.xxx.xxx-xx Formatado..: 123.456.789-01  OBS: Este campo tem tamanho 16. Caso o tamanho da máscara ultrapasse 16, inserir o tamanho (2 dígitos, valor máximo: 32) no início da máscara, que permite estender o tamanho até 32 caracteres.  Ex: Informação coletada: 12345678901234567 Máscara.....: 18xxx.xxx.xxx.xxx.xx Formatado: 123.456.789.012.345.67

#### Observação:

1. (\*) – Os campos deste grupo se repetem se no campo “Quantidade de Coletas” for informado valor maior que 01.
2. O pinpad é um dispositivo projetado para coleta de senha. O tamanho mínimo de uma senha é 04 e máximo 12 dígitos, assim qualquer outra informação coletada no pinpad deve respeitar estes tamanhos.
3. Informação cujo tamanho máximo ultrapasse 12 dígitos (definido máximo de 24 para transação de “Coleta de Dados no Pinpad”) deverá ser coletada em duas etapas:
  - 1ª Etapa: Coletar no máximo 12 dígitos
  - 2ª Etapa: Coletar o restante

Há duas opções para efetuar esta coleta:

- I. Informar no campo “Tamanho máximo” a quantidade total a ser coletado.  
Ex: Tamanho máximo: 17

Nesta opção o pinpad sempre captura 12 dígitos na 1ª etapa e o restante na 2ª etapa. Neste caso lembramos que a quantidade mínima para captura deve ser respeitada (para 2ª etapa deve restar no mínimo 04 dígitos para captura), caso contrário, o Cliente Sitef/Pinpad retornará erro para a Automação.

- II. Definir 02 registros (Campo “Quantidade de coletas”: 02) para captura da informação, e dividir o tamanho entre as duas capturas.  
Ex: Captura de CNPJ (14 dígitos)

No 1º registro podemos capturar 08 dígitos e no 2º registro capturar o restante, 06 dígitos.

4. Caso tenha informado uma máscara para formatação do dado coletado, após aplicar a máscara a informação será concatenada à “Mensagem de confirmação” para ser exibida no display do pinpad. Lembrando que o tamanho da “Mensagem de Confirmação” + “Informação formatada” não deve ultrapassar 32 caracteres, caso contrário o Cliente Sitef retornará erro, pois a informação não poderá ser totalmente exibida no pinpad.
5. Se houver inconsistências nos parâmetros informados, a coleta será abortada e o Cliente Sitef/Pinpad retornará erro para Automação.

## → 565-010 : DADOS CAPTURADOS NO PINPAD

Retorna os dados (solicitados no campo 565-009) capturados no pinpad, agrupados conforme descrito na tabela abaixo:

Dado	Tipo	Tamanho	Descrição
Quantidade de dados coletados	N	02	Quantidade de dados que foram coletadas no pinpad.
(*) Tamanho do dado	N	02	Tamanho do dado coletado no pinpad.
Dado	AN	4..24	Dado coletado no pinpad

**Observação:**

1. (\*) – Os campos deste grupo se repetem se no campo “Quantidade de dados coletados” retornar valor maior que 01.

**→ 570-000 : NÚMERO DO VOUCHER PARA RESERVA EM HOTEL**

Campo que fornece ao Cliente SiTef Modular o número do voucher para reserva em hotéis. É um campo numérico que pode conter até 11 bytes. Obs : Este campo somente será acatado se a transação para coleta do número do Voucher estiver habilitada no SiTef.

**→ 585-xxx : TIPO DE DESCONTO**

Indica o tipo de desconto aplicado em determinado produto.

Valor	Descrição
1	Valor
2	Percentual

**→ 600-000 : NÚMERO DO CNPJ DA CREDENCIADORA DO CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO NFC-E**

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

**→ 601-000 : BANDEIRA DO CARTÃO NFC-E**

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

- 01 = Visa
- 02 = Mastercard
- 03 = American Express
- 04 = Sorocred
- 99 = Outros

Campo Numérico de 2 bytes.

**→ 602-000 : NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO NFC-E**

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

**→ 604-XXX: CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO**



Fornece o código do estabelecimento, que será beneficiado, esse código deve ser repassada pelo autorizador First Data (Bin) . Trata de um campo alfa numérico de 1 a 15 dígitos. XXX identifica os dados do código da lista.

→ **605-XXX: VALOR REFERENTE AO ESTABELECIMENTO**

Fornece o valor referente ao estabelecimento, dividido entre um ou mais estabelecimentos, essa divisão deve ser repassada pelo autorizador First Data (Bin). Trata de um campo alfa numérico de 1 a 12 dígitos. XXX identifica os dados de um valor da lista.

→ **606-000 : DADOS DE ENTRADA DO SPLIT DE PAGAMENTO**

Recebe da automação comercial os dados de entrada do Split de Pagamento no formato TLV.

→ **606-001 : DADOS DE SAÍDA DO SPLIT DE PAGAMENTO**

Armazena os dados de saída do Split de Pagamento para serem retornados para a automação comercial no formato TLV.

→ **607-000 : DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO**

Recebe da automação comercial uma lista com produtos e suas informações (como um carrinho de compras gerenciado pela Automação). A sintaxe está descrita em [\\srv-soft01\documentos\SiTef\Especificacao\Dll Cliente SiTef\Produtos \(Carrinho de compras\)](#).

→ **701-000 : TIPO DE TRANSAÇÃO**

Nas transações E-PHARMA, VIDALINK, TRNCENTRE, WAPPA, JGV, FTC, WAYUP , TRICARD, TAPAGO, CTF FROTA, FORALL, PICPAY, CONDUCTOR PADRÃO E COOPERCRED este campo informa o código da transação a ser realizada. É um campo numérico de 1 a 2 dígitos e os valores aceitos são:

<i>E-Pharma e Vidalink</i>	
<i>Código</i>	<i>Transação</i>
1	Consulta Lista de Medicamentos
2	Venda de Medicamentos
3	Cancelamento de Venda de Medicamentos

<i>TrnCentre</i>	
<i>Código</i>	<i>Transação</i>
1	Recuperação da Pré-Autorização
5	Autorização <b>com</b> Produto
6	Cancelamento da Autorização com Produto

Av. Paulista, 2202 Sobrelôja H Cep 01310-300 PABX - (11) 3170 5300 FAX- (11) 31705301

[www.softwareexpress.com.br](http://www.softwareexpress.com.br)

<b>Wappa</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
01	Compra com benefício WAPPA
02	Cancelamento de Compra com benefício WAPPA

<b>JGV</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
0	Apresenta menú de opções
1	Consulta Extrato
2	Transações Fidelidade(Resgate de Pontos / Cancelamento de resgate de pontos )
3	Venda de Serviços Avulsos
4	Cancelamento de Serviços Avulsos

<b>FTC</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
1	Consulta Validação de Cliente
2	Autorização (Checkout)
3	Resgate de Pontos
4	Cancelamento de Resgate de Pontos
5	Cancelamento de Autorização (Checkout)
6	Carga de Tabelas

<b>WAYUP</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
1	Consulta Prospecção de Portador

<b>TRICARD</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
1	Adesão de Seguro
2	Consulta Saldo Tricard
1	Carga de Pré-Pago (Header <b>CRTPRE</b> )
11	Cancelamento Carga de Pré-Pago (Header <b>CRTPRE</b> )

<b>TAPAGO</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
1	Compra Online Crédito
2	Compra Online Débito
3	Cancelamento de Compra Online

<b>CTF FROTA</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
1	Alteração de senha débito

<b>FORALL</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
1	Compra Crédito



<b>FORALL</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
3	Cancelamento Compra Crédito

<b>PICPAY</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
1	Compra Débito
2	Cancelamento de Compra Débito

<b>CONDUCTOR PADRÃO</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
21	Consulta Pré-Pago
31	Consulta Parcelas

<b>COOPERCRED</b>	
<b>Código</b>	<b>Transação</b>
01	Venda Milhagem
02	Cancelamento Venda Milhagem

#### → 701-001 : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMÁCIA

Nas transações **E-PHARMA**, **VIDALINK** e **TRNCENTRE**, este campo informa o número da autorização da Transação que será realizada: Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 12 dígitos. Campo obrigatório para transação de cancelamento **E-PHARMA**.

#### → 701-002 : QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS

Este campo informa o número de medicamentos vendidos. É um campo numérico que pode conter até 2 bytes.

#### → 701-003 : NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA

No cancelamento de venda **E-PHARMA** e **VIDALINK**, este campo serve para informar o código do PDV que originou a transação de venda que será cancelada. É um campo numérico com até 4 posições.

#### → 701-004 : ESCOPO DO CANCELAMENTO

No cancelamento **E-PHARMA** e **VIDALINK**, este campo serve para informar se esse cancelamento será total ou parcial, em relação aos medicamentos vendidos. É um campo numérico com 1 único byte e pode assumir os valores:

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0	Cancela a compra inteira (todos os medicamentos)
1	Cancela parte dos medicamentos da compra

#### → 701-005 : QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS

No cancelamento de venda **E-PHARMA** e **VIDALINK**, este campo serve para informar a quantidade de medicamentos devolvidos por ocasião do cancelamento. É um campo numérico com até 2 dígitos. Campo obrigatório para transação de cancelamento **E-PHARMA**.

#### → 701-006 : FORMA DE PAGAMENTO

Na transação de pagamento de encargos Banrisul ou recarga celular, este campo informa para o sistema qual será a forma de pagamento e os valores possíveis são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
1	Cartão de Débito
2	Cheque
3	Dinheiro
4	Cartão de Crédito ou Múltiplas Formas de Pagamento
5	Carteira Digital (Qualquer produto da carteira que não seja PIX)
6	PIX OBS: Será considerado PIX, o PIX puro e também produto PIX disponibilizado em uma Carteira Digital( Ex: Produto PIX dentro da Carteira Digital “Mercado Pago”).
7	Outras formas de pagamentos

#### → 701-007 : DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO

Na transação de pagamento de encargos Banrisul, este campo informa a data de vencimento do documento a ser pago. Esta data precisa ser informada, obrigatoriamente, no formato: **DDMMAAAA** sem as barras.

Na transação do Correspondente Bancário, este campo informa a data de vencimento da receita. Esta data precisa ser informada, obrigatoriamente, no formato: **DDMMAAAA** sem as barras.

Na transação do E.M.S., este campo informa a data de vencimento da fatura. Esta data precisa ser informada, obrigatoriamente, no formato: **MMAAAA** .

Para pagamento de Fatura(Orbitall), este campo informa a data de vencimento da fatura. Deve ser fornecida no formato DDMMAAAA.

#### → 701-008 : CNPJ DO CONVÊNIO



Na transação de venda E-PHARMA e VIDALINK, este campo informa o número do C.N.P.J. do convênio. **ATENÇÃO:** este campo é informado na mensagem de resposta do Sitef, e, portanto não deve ser informado pelo PDV, que pode ao seu critério, capturar essa informação ou não.

#### → 701-009 : CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO

Na transação de venda VIDALINK, este campo informa o código do plano de desconto. **ATENÇÃO:** este campo é informado na mensagem de resposta do Sitef, e, portanto não deve ser informado pelo PDV, que pode ao seu critério, capturar essa informação ou não.

#### → 701-010 : INDICADOR DE CONTINUAÇÃO

Pode assumir os seguintes valores:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
0	Não continuar
1	Continuar

#### → 701-011 : DATA DE ABERTURA DA CONTA

Indica a data de abertura da Conta. Este campo é numérico, tem tamanho de 6 bytes e tem obrigatoriamente o formato **MMAAAA**.

#### → 701-012 : DATA DO PDV – COMPROVANTE

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

#### → 701-013 : DATA DE EMISSÃO DO CARTÃO

Indica a data de emissão do cartão. Este campo é numérico, tem tamanho de 6 bytes e tem obrigatoriamente o formato **MMAAAA**.

#### → 701-014 : CÓDIGO DA ADMINISTRADORA

Indica o Código da Administradora, retornado pelo autorizador ConvCard. Este campo é numérico e tem tamanho de 14 bytes.

#### → 701-015 : VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Fornece o valor do repasse a ser recolhido pelo Correspondente Bancário. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais **SEM** a virgula separadora.

→ **701-016 : DATA DO VENCIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / DATA CONTÁBIL**

Indica a data do vencimento do repasse ou Data Contábil a ser recolhido pelo Correspondente Bancário. Este campo é numérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato **DDMMAAAA** para data do vencimento e **AAAAMMDD** para Data Contábil.

→ **701-017 : DATA DO MOVIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO**

Indica a data do movimento do repasse a ser recolhido pelo Correspondente Bancário. Este campo é numérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato **DDMMAAAA**.

→ **701-021: CONTA CORRENTE- C2**

Dígito de controle da conta corrente. Este campo é alfanumérico e tem tamanho de 1 byte.

→ **701-023 : DATA INICIAL**

Indica a data inicial do extrato ser recolhido pelo Correspondente Bancário. Este campo é numérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato **AAAAMMDD**.

→ **701-024 : DATA FINAL**

Indica a data final do extrato ser recolhido pelo Correspondente Bancário. Este campo é numérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato **AAAAMMDD**.

→ **701-026: NÃO UTILIZA CAMPO VALOR TOTAL**

Este campo, pode ser incluído no arquivo de **solicitação**, o seu uso é obrigatório para a transação de Consulta de Pré-Autorização. Ele possibilita habilitar ou desabilitar a transação da seguinte maneira: por um byte igual a “1” e desabilitada, quando esse byte é igual a “0”.

→ **701-034 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL**

É um campo que indica que a automação comercial está preparada para tratamentos especiais, conforme tabela abaixo :

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
4	Trata o valor da transação com desconto (Campo 210-081) <b>** Esse código deverá ser utilizado somente para Plataforma Premmia da Cielo. Não utilizar nas transações de fluxo normal.</b>
58	Considera a transação em questão como sendo um Pagamento de Carnê

O campo é de tamanho variável. Podem ser enviados mais que 1 código. Se houver mais de 1 código a ser tratado, enviar os campos separados por ; (ponto e vírgula). Por exemplo : 701-034 = 4;5

#### → 701-046 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL EFETUADO

É um campo que indica para a automação comercial que a transação em questão foi efetuada utilizando o parâmetro informado no campo 701-034. É um campo numérico, de 1 byte. Valores possíveis: 0 ou ausente, indica que a transação não foi realizada utilizando o parâmetro 701-034; 1, indica que a transação foi realizada utilizando o parâmetro 701-034. **Por exemplo:** transação com autorizador GetNetLac – campo 701-034 foi informado com valor **58 (pagamento de carnê)**. No retorno, se o campo 701-046 retornar com valor 1, indica que a transação, de venda por exemplo, foi realizada como Pagamento de Carnê; por outro lado, se retornar 0 ou o campo estiver ausente, a transação foi efetuada de forma padrão.

#### → 701-049 : TIPO DE CARTÃO

Para transações Fidelidade FTC, indica o tipo de cartão que será utilizado para realizar transação de TEF.

Valor	Descrição
0	NÃO utilizará Cartão Preferencial
1	Utilizará Cartão Preferencial

#### → 701-070 : INDICADOR DE TRATAMENTO ALTERAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO

Este campo, pode ser incluído no arquivo de [solicitação](#), o seu uso é obrigatório para a transação de alteração da Pré-Autorização. Ele possibilita habilitar ou desabilitar a transação da seguinte maneira: por um byte igual a “1” e desabilitada, quando esse byte é igual a “0”.

#### → 701-073 : TRATA COLETA DE CPF NO PINPAD

Indica que para aquela determinada transação, a coleta de CPF seja feita pelo pinpad ou não. Os seguintes valores são permitidos:

Valor	Descrição
0	NÃO irá coletar o CPF no Pinpad
1	Irá coletar o CPF no Pinpad

#### → 701-077 : SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE

Indica que para aquela determinada transação está armazenado o cupom com a via do Cliente ou não para posterior reimpressão. Os seguintes valores são permitidos:

Valor	Descrição
0	SiTef Não possui a via para reimpressão
1	SiTef possui a via para reimpressão

**Observação:** caso o valor retornado seja 1, ou seja, SiTef possui armazenado o cupom com a via do Cliente para reimpressão. Verificar o campo 701-079 a quantidade de dias que este cupom ficará disponível para consulta.

→ **701-078: SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO**

Indica que para aquela determinada transação está armazenado o cupom com a via do Estabelecimento ou não para posterior reimpressão. Os seguintes valores são permitidos:

Valor	Descrição
0	SiTef não possui a via para reimpressão
1	SiTef possui a via para reimpressão

**Observação:** caso o valor retornado seja 1, ou seja, SiTef possui armazenado o cupom com a via do Estabelecimento para reimpressão. Verificar o campo 701-079 a quantidade de dias que este cupom ficará disponível para consulta.

**Observação 2:** o uso deste campo foi pensado no intuito do estabelecimento comercial poder economizar papel na hora de imprimir, pois caso a via do estabelecimento esteja disponível para reimpressão, esta poderia ser omitida na impressão do cupom TEF e ser solicitada posteriormente (via retaguarda) em caso de necessidade.

→ **701-079 : QUANTIDADE DE DIAS QUE O CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE / VIA DO ESTABELECIMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA**

Indica a quantidade de dias que a via do Cliente (caso o campo 701-077 tenha sido retornado com valor 1) / Estabelecimento (caso o campo 701-078 tenha sido retornado com valor 1) ficará disponível para consulta.

→ **702-000 : FACILITADOR**

Na transação de consulta **USEFONE**, este campo é numérico de até 8 dígitos.

→ **703-xxx : RETORNO MULTIPLO**

Este campo informa os diversos retornos possíveis de uma transação quando há mais de um. Aplicação Atual

Consulta USE FONE CSR50	703-001 = Retorno síntese cadastral 703-002 = Retorno do telefone por CPF 703-003 = Retorno do telefone-1
-------------------------	---

	703-004 = Retorno do telefone-2 703-005 = Retorno do CEP.
Garantia Telecheque - Completo	703-001 = Tipo dos Dados ('1') 703-002 = Nome do Emitente 703-003 = Data de Nascimento 703-004 = Tipo de Endereco 703-005 = Tipo do Logradouro 703-006 = Logradouro 703-007 = Número do Endereco 703-008 = Complemento 703-009 = Bairro 703-010 = Cidade 703-011 = UF 703-012 = CEP 703-013 = Tipo de Telefone 703-014 = DDD 703-015 = Telefone 703-016 = Ramal 703-017 = Placa do Carro 703-018 = Dívida à Vista 703-019 = Dívida em 30 Dias 703-020 = Dívida em 60 Dias 703-021 = Dívida em 90 Dias 703-022 = Dívida em 120 Dias 703-023 = Dívida em 150 Dias
Garantia Telecheque – Reduzida	703-001 = Tipo dos Dados ('2') 703-002 = Data de Nascimento 703-003 = Tipo de Telefone 703-004 = DDD 703-005 = Telefone 703-006 = Ramal 703-007 = Placa do Carro 703-008 = Dívida à Vista 703-009 = Dívida em 30 Dias 703-010 = Dívida em 60 Dias 703-011 = Dívida em 90 Dias 703-012 = Dívida em 120 Dias 703-013 = Dívida em 150 Dias

→ **704-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CAMPO LIVRE**

Este campo informa a quantidade de linhas do campo livre (703-XXX).

## → 704-xxx : O CAMPO LIVRE

Este é uma campo múltiplo de uso geral. Aplicação atual:

Consulta USEFONE CSR50	<p>Cada uma das linhas representa exatamente um registro de retorno da consulta : registros 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139. No formato: TTTRRR..RRR.</p> <p>Onde TTT é o tipo de registro e RRR representa os dados no formato exato do registro de retorno.</p>
Sysdata	<p>Este campo serve para enviar dados adicionais da Compra. Um exemplo de dados adicionais seria, a lista de produtos vendidos: código do produto, quantidade e valor unitário; mas quem define o formato destes dados adicionais é o próprio autorizador Sysdata. Neste caso o campo pode possuir até 999 bytes.</p>
Consulta Garantia e Cancelamento de Garantia de Cheques CDL-POA	<p>Cada uma das linhas representa exatamente um registro de retorno da consulta : registros 001 (header), 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 999. No formato: TTTRRR..RRR.</p> <p>Os Registros 002 e 006 podem se repetir, tantas vezes quantos forem o número de cheques Consultados/Cancelados.</p> <p>Onde TTT é o tipo de registro e RRR representa os dados no formato exato do registro de retorno, formato este fornecido pela própria administradora.</p>

## → 705-000 : DADOS ADICIONAIS PAGAMENTO FATURA

Nas transações composição de fatura do módulo E.M.S este campo informa o tipo de fatura que será feita. Trata-se de um campo numérico que deverá conter apenas 1 dígito. Os valores possíveis são:

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
0	Fatura Atual em Aberto
1	Última Fatura Fechada
2	Escolher Fatura

## → 706-000 : TIPO DE ENTRADA DE DADOS

Este campo informa ao Cliente do SiTef que a operação de TEF será realizada com um determinado tipo de entrada de dados. Pode assumir os seguintes valores:

<i>Tipo</i>	<i>Entrada de Dados</i>
1	Digitação do CPF





#### → 707-009 : QRCODE

Campo que fornece o Qrcode. É um campo alfanumérico que pode conter até 999 bytes.

#### → 708-001 : QUANTIDADE DE PARCELAS CREDIÁRIO

Este campo informa a quantidade de parcelas na simulação do plano de financiamento crediário. É um campo numérico que pode conter até 2 bytes.

#### → 708-002 : VALOR A SER FINANCIADO CREDIÁRIO

Este campo informa o valor de cada parcela na simulação do plano de financiamento crediário. É um campo numérico que pode conter até 12 bytes.

#### → 781-000 : TIMEOUT DA COLETA DE SENHA/TOKEN

Campo que fornece o Timeout (em segundos) para aguarda a coleta de senha ou um token. Campo numérico com o tamanho de três bytes.

#### → 803-000 : TERMO CIÊNCIA DO PRODUTO

Campo que fornece o termo de ciência do produto adquirido. É um campo alfanumérico de tamanho variável.

#### → 804-000 : CPF DO CLIENTE

Campo que fornece o CPF do cliente, informação retornada do Autorizador. É um campo numérico que pode conter até 11 bytes.

#### → 805-000 : TELEFONE DO CLIENTE

Campo que fornece o telefone do cliente, informação retornada do Autorizador. É um campo numérico que pode conter até 11 bytes.

#### → 806-000 : PRODUTO PERMITE PARCELAMENTO



Campo que notifica se o produto permite o parcelamento (1-Sim, 0-Não). É um campo numérico que pode conter até 1 byte.

#### → 807-000 : PRODUTO PERTENCE AO CLIENTE

Campo que notifica se o produto pertence ao cliente ou dependente (1-Cliente, 0-Dependente). É um campo numérico de 1 byte.

#### → 808-000 : FORMA PAGAMENTO DO PRODUTO

Campo que fornece a forma de pagamento do produto. É um campo numérico que pode conter até 02 bytes.

#### → 809-000 : RAZÃO SOCIAL DO BENEFICIADOR

Campo que fornece a razão social. É um campo alfanumérico que pode conter até 70 bytes.

#### → 825-000 : TIPO DE CARTÃO LIDO

Campo que informa o tipo de cartão lido. É um campo alfanumérico que pode conter até 2 bytes.

#### → 888-xxx : SERVIÇO Z

Campo que retorna o serviço Z (dados de confirmação do SiTef), para posterior envio da confirmação/não confirmação por fora do Client Modular. É um campo alfanumérico de tamanho variável.

#### → 889-xxx : DADOS DA FINISH CHIP

Campo que retorna os dados da Finish Chip do processamento do cartão para envio da confirmação/não confirmação por fora do Client Modular. É um campo alfanumérico que pode conter até 1024 bytes.

#### → 999-999 : TRAILER - REGISTRO FINAL

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

### 3.5 Exemplo de uma venda com cartão de crédito

#### 3.5.1 Arquivo de solicitação da compra

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

```
000-000 = CRT
001-000 = 4321
002-000 = 1234
003-000 = 260,70
004-000 = 0
999-999 = 0
```

#### 3.5.2 Arquivo de confirmação de recebimento

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

```
000-000 = CRT
001-000 = 4321
999-999 = 0
```

#### 3.5.3 Arquivo de resposta

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

```
000-000 = CRT
001-000 = 4321
002-000 = 1234
003-000 = 260,70
004-000 = 0
009-000 = 0
010-000 = AMERICAN EXPRESS
010-001 = 06
011-000 = 48
012-000 = 000000006
013-000 = 160006
015-000 = 1606100044
018-000 = 01
022-000 = 16061998
023-000 = 100044
027-000 = 061616000606
028-000 = 29
```



```
029-001 =  
029-002 = AMEX  
029-003 =  
029-004 = COMPROVANTE DE OPERACAO  
029-005 =  
029-006 = AMEX - 376400000000016 - 10/02  
029-007 =  
029-008 = 010101010101010  
029-009 =  
029-010 = PDV = SW000001 NSU = 6 ONL-D  
029-011 = 16/06/1998 10:00:44 AUTORIZ.= 160006  
029-012 = VENDA CREDITO A VISTA  
029-013 =  
029-014 = VALOR VENDA: 260,70  
029-015 = VALOR FINAL: 260,70  
029-016 =  
029-017 =  
029-018 = RECONHECO E PAGAREI IMPORTANCIA ACIMA  
029-019 =  
029-020 =  
029-021 =  
029-022 =  
029-023 =  
029-024 =  
029-025 = CONFIRA A ASSINATURA  
029-026 =  
029-027 = 0000000000000000  
029-028 =  
029-029 = (SiTef)  
030-000 = TRANSACAO OK  
999-999 = 0
```

Nota: Somente será disponibilizada uma cópia do comprovante, ficando a cargo do Terminal solicitador de TEF a emissão da quantidade de vias necessárias., em função do tipo de impressora disponível. Deverão haver ao menos duas "vias", uma para o Cliente e outra para o estabelecimento.

### 3.5.4 Arquivo de confirmação

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

```
000-000 = CNF  
001-000 = 4321  
002-000 = 1234  
010-000 = AMERICAN EXPRESS  
012-000 = 000000006  
027-000 = 061616000606  
999-999 = 0
```



### 3.5.5 Arquivo de confirmação de recebimento de Status de Impressão

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

000-000 = CNF
001-000 = 4321
999-999 = 0

#### 4. Histórico de Atualizações

Versão	Data	Descrição
4.03a	05/02/2010	Versão com histórico. Alterada a tabela de Códigos de Rede (campo 010-001).
4.03b	12/03/2010	Alteração na descrição do campo 011-000 – Inclusão de descrição para as transações 73, 74, 78.
4.03c	14/05/2010	Inclusão dos campos 210-081 e 701-034 para tratamento de valor da transação com desconto (Venda com tratamento de resgate plataforma promocional – valor monetário).
4.03d	30/06/2010	Inclusão do campo 210-084, para que a Automação Comercial possa informar o nome da Software House e a versão da mesma.
4.03e	27/08/2010	Alteração no formato do campo 210-084.
4.03f	13/12/2010	Inclusão do campo 570-000.
4.03g	31/03/2011	Alteração na descrição do campo 010-000, pois esse campo é definido pela Software Express em conjunto com as redes administradoras, podendo sofrer alterações ao longo do tempo. Mudado o nome Amex para AMERICAN EXPRESS, que é o nome atual que retorna para esta rede.
4.03i	25/04/2011	Inclusão das transações abaixo no campo 501-001: - Consulta Totais Compras. - Consulta Dados Compras.  - Venda Débito à Vista com cartão Gift. - Recarga de Cartão Gift. - Consulta Saldo de Cartão Gift. - Cancelamento de Venda Débito à Vista com Cartão Gift. - Cancelamento de Recarga de Cartão Gift.
4.03k	17/05/2011	- Atualização ref. Transação com cartão gift, dos campos 010-000, 010-001 e 011-000.
4.03n	25/10/2011	- Inclusão de campos 050-000 e 050-001 (Valor da Taxa de Serviço e Valor da Taxa de Embarque respectivamente) para serem retornados à automação.
4.03o	27/10/2011	Retirada dos valores 48 e 50 do campo 011-000, pois a partir da especificação 3.00 do SiTef não mais existe as transações 0x30 (48 em decimal) e 0x32 (50 em decimal) e sim somente a transação 0x38 (56 em decimal) tanto para transações digitadas quanto para transações magnéticas/com chip.
4.03q	15/03/2012	Inclusão do campo 043-000 que retorna o Nsu do SiTef retornado no serviço H.
4.03r	29/03/2012	Inclusão de mais um código no campo 701-034, de número 58. Esse código foi adicionado, a princípio, para que se possa considerar a transação de Débito à vista para GetNetLac como sendo um Pagamento de Carnê.

4.03 s	09/04/2012	Inclusão de novo campo, 701-046, para indicar se a transação foi realizada utilizando o parâmetro informado no campo 701-034.
4.03t	27/07/2012	Criação dos campos 171-XXX, 172-XXX, 173-XXX e 174-XXX para detalhar melhor a(s) forma(s) de pagamento para Recarga de Celular Pré-Pago a princípio.
4.03u	10/12/2012	Inclusão de novo campo 210-087, para que o PDV possa ser informado que o cancelamento foi feito com um valor diferente do valor da transação original.
4.03v	28/12/2012	Correção de erro de ortografia, no item 3.3, descrição do campo 001-000. Estava como Identificação.
4.03x	08/01/2013	Inclusão do campo 047-000 que retorna o campo Código Resposta do Serviço H.
4.03y	28/05/2013	Inclusão dos campos 565-004 e 565-005.
4.03z	04/02/2014	Atualização ref. transações da rede JGV.
4.04	15/04/2014	Descrição mais completa para o campo 521-XXX. Ele pode também retornar o Código de Autorização Extendido da Transação, pois passa de 8 bytes.
4.05	17/06/2014	Atualização da Tabela de código das redes exibido no campo 010-001.
4.05a	19/08/2014	Inclusão dos campos 048-000, 565-006 e 565-007.
4.05c	09/12/2014	Adicionado informações no campo “565-005 : DADOS ADICIONAIS”. Rede Avista passará a utilizar este campo.
4.05d	15/12/2014	Inclusão do Header “CONSCRED” para transação de Consulta de Crédito Pré Aprovado(DMCARD).
4.05e	05/01/2015	. Inclusão de campos referente transações da rede Orbitall: 050-002, 203-004, 200-002, 200-003 e 200-004. . Adicionado comentários aos campos: 203-003 e 701-007
4.05f	15/01/2015	. Inclusão de campo para envio de informações livres: 565-008 : ENVIO DE INFORMAÇÕES LIVRES No momento só há definição para envio de CNPJ: 1 - CNPJ do estabelecimento 2 - CNPJ da empresa de automação comercial
4.05g	02/02/2015	Adicionada a rede Way Up (277) no campo 010-001
4.05h	30/03/2015	Adicionados os valores 64 e 65 no campo 011-000 (código da transação).
4.05i	13/04/2015	Inclusão dos campos 600-000, 601-000 e 602-000 para que o PDV possa receber as informações de CNPJ da Credenciadora de Cartões, Bandeira do Cartão e Código de Autorização para a geração da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica).
4.05j	22/05/2015	Adicionado o valor 76 no campo 011-000 (código da transação).
4.05k	17/07/2015	Descrição das transações de venda rotativo parcelado e venda crediário no campo 017-000.

4.05l	28/08/2015	Inclusão de campos para transações Fidelidade FTC.
4.05m	01/09/2015	Inclusão de informações sobre transações FTC . Header “FTC” para transações fidelidade FTC. . Adicionado informações no campo 701-000 para FTC.
4.05n	16/09/2015	Inclusão de informações sobre a transação de “Captura de Dados no Pinpad”.
4.05o	23/09/2015	Observação sobre o header TRCP, pois esta função tornou-se obsoleta. Para a mesma função deve-se utilizar o header PROPRIET.
4.05p	08/12/2015	Alterada nomenclatura do campo 041-000
4.05q	06/01/2016	Inclusão de informações da rede Wayup.
4.05r	27/01/2016	Inclusão de informações da rede Tricard: transações de Adesão de Seguro e seu Cancelamento; Na Tabela de código das redes exibido no campo 010-001 para a Rede Destino foi acrescentada a TRICARD.
4.05t	28/04/2016	Atualização do documento com as transações/campos para o tratamento da rede Tá Pago.
4.05u	24/05/2016	Atualização com as informações da Rede Pismo.
4.05v	30/06/2016	Inclusão do campo 051-000.
4.05w	05/08/2016	Alteração na descrição dos campos 204-001 (Cupom Fiscal) e 204-002 (Data Fiscal).
4.05x	16/08/2016	Exclusão da transação de Cancelamento de Adesão de Seguro da rede Tricard
4.05y	25/08/2016	Inclusão do capítulo 2.2. Informações sobre configuração do número do terminal.
4.05z	19/09/2016	Na Tabela de redes Destino adicionada a Rede 301 CTF Frota No Campo 701-000 : TIPO DE TRANSAÇÃO adicionada a transação de Alteração de senha débito
4.06	03/10/2016	Inclusão do tipo de transação 2 (Consulta Saldo Tricard) no campo 701-000 para TRICARD.
4.06a	14/10/2016	Inclusão do campo 250-012 (Garantia Estendida).
4.06b	01/12/2016	Inclusão da descrição para o campo 010-001 da rede FG (296) – SAFRA.
4.06c	30/12/2016	Inclusão dos campos “Administrativos” para rede ePharma: 204-004: Tipo de Documento Fiscal emitido (Tamanho até 03). 204-005: Chave de acesso do Documento Fiscal Eletronico (Tamanho 44).
4.06e	20/04/2017	Inclusão de campo para Menu Pré-Autorização: 701-070: Trata a transação de alteração da pré-autorização para a GetNetLac.



4.06g	07/06/2017	Correção na descrição do campo 701-034 – Tratamento especial
4.06h	30/06/2017	Inclusão da rede FORALL
4.06i	31/07/2017	Inclusão da rede PICPAY Alteração na descrição dos campos 210-067 e 210-068
4.06j	01/12/2017	Inclusão da tela de configuração dos dados do estabelecimento no campo 565-008
4.06k	01/02/2018	Exclusão da tela de configuração dos dados do estabelecimento no campo 565-008
4.06l	23/05/2018	Inclusão do código FM (302) para PagSeguro. Campo 010-001.
4.06m	05/07/2018	Inclusão do campo 707-009 – FORALL
4.06n	31/07/2018	Inclusão de descrição dos campos 203-003 e 250-004
4.06o	09/08/2018	Inclusão da descrição do campo 701-000 transações CooperCred
4.06p	09/011/2018	Inclusão do campo 701-073.
4.06q	30/01/2019	Inclusão dos campos 701-077, 701-078 e 701-079.
4.06s	28/03/2019	Inclusão dos campos 604-xxx e 605-xxx.
4.06t	26/06/2019	Inclusão dos campos 708-001 e 708-002
4.06u	16/07/2019	Atualização do item “3.4 Descrição dos campos”. - Atualizado informação sobre o campo: → 010-003 : CÓDIGO DA BANDEIRA
4.06v	17/10/2019	Inclusão na tabela do campo rede (010-001) o código ER(271)
4.07a	14/05/2020	Atualizada a tabela de Códigos de Rede (campo 010-001).
4.07b	14/07/2020	Inclusão dos campos 210-069, 210-086 e 210-090.
4.07c	16/09/2020	Inclusão dos campos 606-000, 606-001 e 607-000
4.07d	12/01/2021	Correção na descrição dos campos: 012-000, 025-000 e 170-XXX O tamanho previsto para os campos é de até 20 bytes.
4.07d	11/03/2021	Inclusão dos campos 150-004, 175-XXX e 182-XXX.
4.07f	28/04/2021	Atualização do campo 701-006 : FORMA DE PAGAMENTO
4.07g	16/07/2021	Inclusão dos campos 888-XXX e 889-XXX.



4.07h	24/05/2022	Alteração na tabela do campo 501-001: Posição 9 – Reservado -> Carteiras Digitais
-------	------------	---