

SiTef Conciliação

Especificação do Arquivo de Retorno

ALERTA

A PARTIR DE 09/12/2013 O REGISTRO
“TRANSAÇÕES ANTECIPADAS” (TIPO 200)
SERÁ ENVIADO PARA CADA PARCELA
ANTECIPADA, E NÃO MAIS POR TRANSAÇÃO.

ALERTA

A PARTIR DA VERSÃO 3.5 O CAMPO
“NÚMERO DE RESUMO” PASSOU A TER 15
POSIÇÕES

Conteúdo

1. Objetivo	3
2. Definições.....	3
3. Estrutura do Arquivo.....	5
4. Formato dos registros	6
Registro 0 – Header	6
Registro 1 – Detalhes Venda	7
Registro 8 – Detalhes Rejeitado.....	10
Registro 10 – Detalhes Crédito.....	11
Registro 2 – Ajustes.....	14
Registro 100 – Lote de Antecipação	15
Registro 200 – Transações Antecipadas	16
Registro 9 – Trailer.....	18
5. Observação.....	18
5.1. Limitações	18
5.2. Sugestão de processo para baixa de título e respectivas chaves.....	18
6. Anexo.....	20
6.1. TABELA I.....	20
6.2. TABELA II	22
6.3. TABELA III.....	23
1. ALTERAÇÕES DA VERSÃO	24

1. Objetivo

- O arquivo retorno detalhado gerado em disco tem por objetivo permitir que o sistema de retaguarda do cliente possa baixar os títulos financeiros em aberto.

Público alvo: Todo e qualquer cliente que necessite salvar os dados em disco.

- O arquivo consolidado gerado é utilizado para o batimento dos valores registrados no mapa de caixa da loja contra o valor contabilizado pelo SiTef, para as transações de pagamento com cartões de crédito, débito e benefícios.
- O arquivo retorno detalhado tem sua origem no arquivo de extrato eletrônico, enviado pelas autorizadas, organizando-as em um modelo único. O arquivo retorno também inclui informações das transações que passam pelo SiTef, para registros conciliados com essas transações.

2. Definições

- A geração do arquivo é feita através da interface “Relatórios de Conciliação SiTefWeb”, sendo necessário apenas a informação da “Data Início” e “Data Final”.
- Os arquivos serão gerados no formato CSV, ou seja, os campos são separados por ponto e vírgula (“;”) (Default é ponto e virgula, porem pode ser configurável).
- Somente estão presentes os campos disponíveis de acordo com cada rede.
- No caso de não existir conteúdo para o campo, existirá o separador (“;”), tornando o número de campos de cada registro “Fixo” independente da rede.
- No caso de transações Não-TEF, o campo NSU Sitef conterà o Número do Comprovante.
- Caso o usuário selecione o tipo de data como “Data Venda”, somente os dados do Registro Detalhes Venda (além do Header e do Trailer) serão preenchidos. Essa mudança ocorreu para que o arquivo criado seja imutável independente da data presente.

Já no caso de “Data Crédito”, os demais campos serão preenchidos, são eles: Detalhes Crédito, Lote de Antecipação, Transações Antecipadas e Ajustes, além do Header e do Trailer;

- A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo Detalhes Venda será:
 1. Data Venda
 2. Idt Rede
 3. Codlojasitef
 4. TipoProduto
 5. NSU SiTef
 6. Número da Parcela
- A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo Detalhes Crédito será:
 1. Data Crédito
 2. Idt Rede
 3. Codlojasitef

4. TipoProduto
5. NSU SiTef
6. Número da Parcela

- A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo Ajustes será:
 1. Data Ajuste
 2. Idt Rede
 3. Codlojasitef

- A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo Lote de Antecipação será:
 1. Data Crédito De Antecipação
 2. Idt Rede
 3. Codlojasitef
 4. Número Resumo
 5. Parcela

- A ordenação, todos ascendentes, dos registros para o campo Transações Antecipadas será:
 1. Data Venda
 2. Idt Rede
 3. Codlojasitef
 4. TipoProduto
 5. NSU SiTef

- O formato do nome do arquivo padrão será:
 - Arquivo Detalhado: “Det_<Nome Rede>_<Data_Atual>.csv”

 - Onde:
 - <Nome Rede> nome da Rede, ou “diversos” quando duas ou mais autorizadas forem selecionadas
 - <Data Atual> no formato AAMMDD.

3. Estrutura do Arquivo

Filtro por Data venda:

0 – Header

1 – Detalhes Venda*

8 – Detalhes Rejeitado

9 - Trailer

Filtro por Data Crédito:

0 – Header

10 – Detalhes Crédito*

.

.

2 – Ajustes

.

.

100 – Lote de Antecipação

.

.

200 – Transações Antecipadas

.

.

9 - Trailer

* Para as transações parceladas será gerado um (1) registro deste tipo por parcela.

4. Formato dos registros

ATENÇÃO!!!! TODOS OS CAMPOS QUE DEMANDAM CONFIGURAÇÃO, ALÉM DO REGISTRO 8 (DETALHES REJEITADO), NÃO CONSTAM NA SOLUÇÃO SITEF GW CONCILIAÇÃO

Registro 0 – Header			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
H01 - Tipo do registro	1	1	'0'
H02 - Data da criação do arquivo	8	8	AAAAMMDD
H03 - Hora da criação do arquivo	6	6	HHMMSS
H04 - Período – Data Inicial	8	8	AAAAMMDD
H05 - Período – Data Final	8	8	AAAAMMDD
H06 - Versão do Layout	5	5	'V3.6'
H07 - Código Ident. Rede	1	3	'00' – Mais de uma Rede selecionada Vide Tabela I
H08 - Número identificação do arquivo	14	14	Numero de identificação do arquivo AAAAMMDDHHMISS
H09 - Número sequencial do registro no arquivo	6	6	

Registro 1 – Detalhes Venda			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
V01 - Tipo do registro	1	1	'1'
V02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente
V03 - Código do Estabelecimento	1	15	Código de estabelecimento fornecido nos extratos eletrônicos
V04 - Data da venda	8	8	AAAAMMDD
V05 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘.’.
V06 - Número do Comprovante (nsu Host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘.’, ‘.’
V07 - NSU do SiTef	1	12	*
V08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘.’.
V09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da parcela, se parcelado
V10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = “00”
V11 - Valor Líquido	1	16	Sem separador de centavos Valor da parcela, se parcelado
V12 - Data Crédito	8	8	AAAAMMDD
V13 - Número da Parcela	2	2	Número da Parcela
V14 - Tipo Produto	1	1	'C' – crédito 'D' – débito 'V' – voucher 'S' – saque 'A' – pagamento 'F' – Flex Car 'G' – Agro Custeio 'T' – débito com troco 'B' – crediário
V15 - Captura	1	1	'0', '2', '3' – SiTef '1', '4', '5' – Outros
V16 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I
V17 - Código do Banco	1	9	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘.’.
V18 - Código da Agência	1	6	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘.’.
V19 - Número da Conta Corrente	1	20	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘.’.
V20 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos
V21 - Valor da Taxa de Serviço	3	5	Sem separador de centavos Ex: 199 = 1,99 %
V22 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef
V23 - Código de Autorização	0	12	**
V24 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ‘.’
V25 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II
V26 – Data Venda Sitef	0	8	*** AAAAMMDD data de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ‘.’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V27 – Hora Venda Sitef	0	6	HHMMSS hora de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ‘.’. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V28 – PDV	0	9	Número do PDV. Caso não seja informado pela

			Autorizadora, será informado o número do PDV de transações Conciliadas apenas. Caso não exista virá com: ‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V29 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V30 – Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’. 0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V31 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V32 – Meio de Captura	1	1	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V33 – Data Fiscal	8	8	AAAAMMDD, Trata-se da Data de Venda da transação, condicionada a “hora fiscal” configurada no Config.bat. Pode ou não ser alterada, dependendo da hora que a transação foi executada. Própria para estabelecimentos que consideram a mesma data, mesmo a venda sendo efetuada no dia seguinte até as 02:00 hs. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V34 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente do frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V35 – NUMERO RO	7	7	****Número do Resumo de Vendas. Corresponde a um código de agrupamento que indica todas as transações que serão pagas para determinado resumo. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V36 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: ‘001’ – A Vista ‘002’ – Parcelado ‘003’ – Pré-Datado Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V37 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V38 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E-commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda” Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
V39 – Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
V40 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (V06).

** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma:

Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

**** Conteúdo apresentado apenas para as redes que realizam pagamento por Resumo de Vendas como Cielo, Rede e Amex.

Registro 8 – Detalhes Rejeitado			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
R01 - Tipo do registro	1	1	'8'
R02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente
R03 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos.
R04 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
R05 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
R06 - Número do Comprovante (Nsu Host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
R07 - NSU do SiTef	1	12	*
R08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
R09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da transação
R10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = "00"
R11 - Tipo Produto	1	1	'C' – crédito 'D' – débito 'V' – voucher 'S' – saque 'A' – pagamento 'F' – Flex Car 'G' – Agro Custeio 'T' – débito com troco 'B' – crediário
R12 - Captura	1	1	'0', '2', '3' – SiTef '1', '4', '5' – Outros
R13 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I
R14 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef.
R15 - Código de Autorização	0	12	**
R16 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ''
R17 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II
R18 - Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD caso não exista ''
R19 - Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS caso não exista ''
R20 – PDV	0	9	Número do PDV
R21 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ''.
R22 - Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá '0'. 0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação.
R23 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ''
R24 – Meio de Captura	1	1	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
R25 – Código Rejeição	6	6	Código de rejeição enviado pela autorizadora
R26 – Descrição Rejeição	1	30	Descrição do motivo de rejeição, caso este seja enviado pela autorizadora, '-', em caso negativo.
R25 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (TA06).

** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma:

Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

Registro 10 – Detalhes Crédito			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
C01 - Tipo do registro	2	2	'10'
C02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente
C03 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos.
C04 - Data da venda	8	8	AAAAMMDD
C05 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
C06 - Número do Comprovante (nsu host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
C07 - NSU do SiTef	1	12	*
C08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
C09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos. Valor bruto da parcela, se parcelado.
C10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = '00'
C11 - Valor Líquido	1	16	Sem separador de centavos Valor da parcela, se parcelado. Caso esteja com valor menor que o valor da coluna "C12 - Valor Líquido Original", significa que algum evento alterou a valor a ser pago. Valor="0", significa cancelamento total do valor a ser pago.
C12 - Valor Líquido Original	0	16	Sem separador de centavos Valor da parcela original, se parcelado. Utilizado principalmente para indicar um desagendamento da Redecard. Vazio em caso de não haver desagendamento.
C13 - Data Crédito	8	8	AAAAMMDD
C14 - Data Crédito Original	0	8	AAAAMMDD Utilizado principalmente para indicar uma aceleração da Visa Vazio no caso de não haver aceleração.
C15 - Número da Parcela	2	2	Número da Parcela
C16 - Tipo Produto	1	1	'C' – crédito 'D' – débito 'V' – voucher 'S' – saque 'A' – pagamento 'F' – Flex Car 'G' – Agro Custeio 'T' – débito com troco 'B' – crediário
C17 – Captura	1	1	'0', '2', '3' – SiTef '1', '4', '5' – Outros
C18 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I
C19 - Código do Banco	0	9	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ''

C20 - Código da Agência	0	6	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘‘
C21 - Número da Conta Corrente	0	20	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: ‘‘
C22 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos
C23 - Valor da Taxa de Serviço	3	5	Sem separador de centavos Ex: 199 = 1,99 %
C24 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef
C25 - Código de Autorização	0	12	**
C26 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ‘‘
C27 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II
C28 - Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD, data de venda registrada no Sitef Caso não exista virá com: ‘‘. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C29 - Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS hora de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ‘‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C30 - PDV	0	9	Número do PDV. Caso não seja informado pela Autorizadora, será informado o número do PDV de transações Conciliadas apenas. Caso não exista virá com: ‘‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C31 - Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘‘. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C32 - Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’. 0 - Registro normal 1 - Registro proveniente de arquivo de recuperação. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C33 - Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ‘‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C34 - Meio de captura	1	1	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ‘‘. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C35 - Tipo Lançamento	1	2	0=Previsao, 1=Liquidacao Normal, Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C36 - Data Fiscal	8	8	AAAAMMDD, Trata-se da Data de Venda da transação, condicionada a “hora fiscal” configurada no Config.bat. Pode ou não ser alterada, dependendo da hora que a transação foi executada. Própria para estabelecimentos que consideram a mesma data, mesmo a venda sendo efetuada no dia seguinte até as 02:00 hs. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C37 - NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente do frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘‘ Necessita configurar na opção “configurar Registro”

			no módulo Arquivo Retorno Detalhado
			Tipo Alfanumérico
C38 – NUMERO RO	7	7	***Número do Resumo de Vendas. Corresponde a um código de agrupamento que indica todas as transações que serão pagas para determinado resumo. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C39 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: ‘001’ – A Vista ‘002’ – Parcelado ‘003’ – Pré-Datado Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C40 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C41 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E-commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda” Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C42 – Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: ‘0’ Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
C43 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	Tipo: Alfanumérico

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (C06).

** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma:

Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

**** Conteúdo apresentado apenas para as redes que realizam pagamento por Resumo de Vendas como Cielo, Rede e Amex.

Registro 2 – Ajustes			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
A01 - Tipo do registro	1	1	'2'
A02 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser '3'.
A03 - Data do Ajuste	8	8	AAAAMMDD
A04 - Valor do Ajuste	3	16	Sem separador de centavos
A05 - Valor Líquido do Ajuste	3	16	Sem separador de centavos
A06 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser '3'.
A07 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser '3'.
A08 - Número do Comprovante (nsu host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser '3'.
A09 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
A10 - Cód. Motivo Ajuste	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser '3'.
A11 - Descrição Motivo Ajuste	1	64	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser '3'.
A12 - Número de Referência	1	15	Exclusivo Redecard (POS)
A13 - Número do Resumo Original	1	10	Exclusivo Redecard
A14 - Mês de Referência	6	6	Exclusivo Redecard (POS)
A15 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I
A16 - Código do Banco	0	9	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: '3'
A17 - Código da Agência	0	6	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: '3'
A18 - Número da Conta Corrente	0	20	Preenchimento com zeros a esquerda é configurável (Config.bat). Por padrão, não é preenchido com zeros a esquerda. Caso não exista virá com: '3'
A19 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos
A20 - Valor da Taxa de Serviço	3	16	Sem separador de centavos
A21 - Codlojasitef	8	8	Número fornecido pelo SiTef.
A22 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá '3'. Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
A23 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma:

Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

Registro 100 – Lote de Antecipação			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
L01 - Tipo do registro	3	3	'100'
L02 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
L03 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef.
L04 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
L05 - Data Crédito Antecipado	8	8	AAAAMMDD
L06 - Valor Pago	3	16	Sem separador de centavos. Valor líquido pago.
L07 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I
L08 - Parcela	2	2	Para lote com transações à vista = '00'
L09 - Data Crédito Original	8	8	AAAAMMDD
L10 - Valor Líquido Original	3	16	Sem separador de centavos. Valor líquido antes da antecipação.
L11 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos. Valor Bruto da antecipação.
L12 - Código do Banco	1	9	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
L13 - Código da Agência	1	6	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
L14 - Número da Conta Corrente	1	20	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
L15 - Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ''. Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
L16 - Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: '0' Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
L17 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma:

Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

Registro 200 – Transações Antecipadas

Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
TA01 - Tipo do registro	3	3	'200'
TA02 - Identificador da Transação	1	80	Código cliente
TA03 - Código do Estabelecimento	1	15	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
TA04 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
TA05 - Número do Resumo	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
TA06 - Número do Comprovante (nsu host)	1	12	Número do nsu host fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
TA07 - NSU do SiTef	1	12	*
TA08 - Número do Cartão	1	19	Número fornecido nos extratos eletrônicos. Pode ser ''.
TA09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da transação
TA10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = "00"
TA11 - Tipo Produto	1	1	'C' – crédito 'D' – débito 'V' – voucher 'S' – saque 'A' – pagamento 'F' – Flex Car 'G' – Agro Custeio 'T' – débito com troco 'B' – crediário
TA12 - Captura	1	1	'0', '2', '3' – SiTef '1', '4', '5' – Outros
TA13 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I
TA14 - CodLojaSiTef	8	8	Número fornecido pelo SiTef
TA15 - Código de Autorização	0	12	**
TA16 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ''
TA17 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II
TA18 - Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD caso não exista '' Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA19 - Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS caso não exista '' Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA20 – PDV	0	9	Número do PDV
TA21 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ''. Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA22 - Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá '0'. 0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação. Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA23 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: '' Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA24 – Meio de Captura	1	1	Necessita configurar na opção "configurar Registro" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA25 – Parcela Antecipada	2	2	Parcela antecipada Para transações à vista = "00"
TA26 - Data Crédito Antecipado	8	8	AAAAMMDD Necessita configurar na opção "Data Crédito" no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA27 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda:

			'001' – A Vista '002' – Parcelado '003' – Pré-Datado Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA28 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA29 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente do frente de caixa. Caso não exista virá com: '' Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo Alfanumérico
TA30 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E-commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda” Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado
TA31 – Número da Conta Cliente	0	14	Número da Conta Cliente, exclusivo para autorizadora CSF. Caso não exista virá com: '0' Necessita configurar na opção “configurar Registro” no módulo Arquivo Retorno Detalhado Tipo: Alfanumérico
TA32 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

* Para transações NÃO TEF, esse campo é preenchido com a informação do Número do comprovante (TA06).

** No caso de Redecard Débito, Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

*** Campo exclusivo para Cielo2, esse campo equivale ao Número Único de identificação do RO formatado da seguinte forma:

Primeira parte - 15 posições fixas: identifica o resumo mantendo o seu histórico na Cielo.

Segunda parte - 07 posições variáveis: para uso da Cielo. Identifica as alterações realizadas no RO.

ATENÇÃO!

A partir de 09/12/2013, o registro Transações Antecipadas será enviado para cada parcela da transação antecipada, diferentemente de seu comportamento inicial, onde era enviado apenas 1 registro por transação, tendo 1 ou mais parcelas antecipadas.

Registro 9 – Trailer			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
T01 - Tipo do registro	1	1	'9'
T02 - Número sequencial do registro no arquivo	6	6	

5. Observação

5.1. Limitações

- Devido a limitações dos dados enviados pelas administradoras, as redes Amex, Visa e Redecard têm suas parcelas projetadas.

5.2. Sugestão de processo para baixa de título e respectivas chaves

- Utilizar o registro 10 (liquidação normal) e os registros 100 e 200 (liquidação antecipada) para a baixa dos títulos;
- Nos registros de Antecipações, o relacionamento entre cada Lote (L) (Registro 100) e seus detalhes (TA) (Registro 200), para eventual resultado de um novo Registro (LTA), são respectivamente os campos:

L02 = TA03 (Código do Estabelecimento)
L03 = TA14 (CodLojaSiTef)
L04 = TA05 (Número do Resumo)
L07 = TA13 (Código Ident. Rede)
L08 = TA25 (Parcela)

- Para algumas redes, como a Sodexo, pode ser necessário utilizar também o campo Data Crédito Antecipado como parte da chave para identificar o relacionamento entre cada Lote (L) (Registro 100) e seus detalhes (TA) (Registro 200):

L05 = TA26 (Data de Crédito Antecipada)

- Os relacionamentos dos registros de liquidação (10, 100 e 200) com as vendas (registro 1) são:

V03 = C03 = LTA02 (resultado da junção dos registros 100 e 200) Código do Estabelecimento
V04 = C04 = LTA04 (resultado da junção dos registros 100 e 200) Data da Venda
V07 = C07 = LTA07 (resultado da junção dos registros 100 e 200) NSU do SiTef
V13 = C15 = LTA08 (resultado da junção dos registros 100 e 200) Número da Parcela
V16 = C18 = LTA07 (resultado da junção dos registros 100 e 200) Código Ident. Rede

- Os campos a serem atualizados na baixa, são: Valor Pago e Data Crédito, sendo representados no Registro 10:

C11 Valor Líquido
C13 Data Crédito

- Os campos a serem atualizados na baixa, são: Valor Pago e Data Crédito, sendo representados no Registro 100:

L06 Valor Pago Antecipado

L05 Data Crédito Antecipado

Pelo fato de ser uma sugestão, recomendamos ao cliente validar se tais colunas são suficientes.

6. Anexo

6.1. TABELA I

IDT Rede	Descrição
1	Tecban
2	Cielo
3	Redecard
4	Banrisul2
5	Cielo2
13	Ticket
17	Banrisul
43	Sorocred
49	Policard
69	Amex
72	CheckExpress
75	Valecard
76	Portalcad
80	Goodcard
91	Aura
110	IBI
121	Seven PDV
301	TopPremium
302	Sodexho
303	Bonus
304	Abrapetite
305	Refeisul
306	VR
307	Banquet
308	Banestik
309	Hipercard
310	Planinvesti
311	Credicesta
314	Unik
317	Cabal
318	PrivLabelBradesco
319	Losango
320	Paggo
321	CredSystem
322	Senff
323	Bonus
324	GreenCard
325	Usecred
326	Valeshop
327	Fininvest
328	GwCel-GetNet

329	Verocheque
330	Verdecard
331	Brasilcard
333	DaCasa
334	Bancred
335	ECXCard
336	Tricard
337	Banestes
338	Infocard
339	Coopercred
340	GetNet
341	Banese
342	BlackHawk
343	Kicards
344	Unocard
345	AVista
346	Sicredi
347	Elavon
348	FamilyCard
349	VegasCard
350	Estrela Mineira
351	MaxxCard
352	VR Beneficios
353	Personalcard
354	Nutricash
355	ControlLife
356	FuncionalCard
357	OrgCard
358	Peela
359	CBBradesco
360	Biq
361	DMCard
362	GlobalPayments
363	BrasilConvenios
364	GwCel-SE
365	Calcard
366	FortBrasil
367	Bin
368	CentralCard
369	Stone
370	Romcard
371	Redemed
372	Fidelity
373	Libercard
374	Bigcard
375	DOTZ

376	Convcard
377	Valemais
378	Algorix
379	Comprocard
380	CSF
388	Safra

6.2. TABELA II

Cód. Banderia	Descrição
0000	Não informado
0001	Amex
0002	Cabal
0003	Dinners Club
0004	Elo
0005	Hipercard
0006	Maestro
0007	Mastercard
0008	Visa
0009	Visa Electron
0010	Alelo
0011	Siscred Crédito
0012	Siscred Débito
0013	Sorocred
0014	CredSystem
0015	CUP
0016	Banricompras
0017	Verdecard
0018	Agiplan
0019	Banescard Débito
0020	Esplanada
0021	CredZ
0022	Hiper Débito
0023	Avista
0024	Crf001
0025	Atac002
0026	Pagto Dinheiro
0027	Pagto TEF
0028	Pagto Cheque
0029	Banescard Crédito
0030	JCB
0031	Hiper Credito
0032	Pagto Master
0033	Pagto Visa
0034	Pagto Elo

0035 Ourocard
9999 Própria

6.3 TABELA III

Cód. SubProduto	Descrição
0	Não disponível
1	Alimentação
2	Refeição
3	Combustível
4	Cultura
9	Outros

1. ALTERAÇÕES DA VERSÃO

- Versão V3.6 em 08/08/2018 – Resp.: MKK
 - Alteração no tamanho máximo do campo “Identificador da Transação” de 30 para 80 posições
- Versão V3.6 em 16/04/2018 – Resp.: Adriano
 - Inclusão novos códigos de bandeira
 - Alteração no tamanho do campo “Resumo” de 16 para 19 posições
- Versão V3.6 em 02/04/2018 – Resp.: Thiago Leite
 - Inclusão da coluna Número da Conta Cliente nos registros 1, 10, 100 e 200.
- Versão V3.6 em 16/01/2018 – Resp.: Renato Silva
 - Sugestão para utilizar o campo Data Crédito Antecipado para associar lotes de Antecipações (registro 100) com seus detalhes (registro 200).
- Versão V3.6 em 21/11/2017 – Resp.: Adriano Galati
 - Inclusão das colunas SubProduto(registros 1, 10 e 200) e Nsu_host_tef (registro 200).
- Versão V3.6 em 17/11/2017 – Resp.: Adriano Galati
 - Inclusão da coluna Data de Captura nos registros 1, 10 e 200.
- Versão V3.6 em 18/10/2017 – Resp.: Adriano Galati
 - Inclusão da coluna TIPO PLANO nos registros 1, 10 e 200.
 - Inclusão da Autorizadora Safra
- Versão V3.6 em 01/10/2017 – Resp.: Adriano Galati
 - Inclusão da documentação do campo “Data Crédito” no registro 200.
- Versão V3.6 em 06/07/2017 – Resp.: Adriano Galati
 - Melhorias nas descrições dos campos.
- Versão V3.6 em 08/12/2016 – Resp.: Adriano Galati
 - Inclusão dos códigos de bandeira: “0026”, “0027” e “0028”.
- Versão V3.6 em 19/10/2016 – Resp.: Adriano Galati
 - Inclusão da autorizadora CSF.
 - Inclusão das bandeiras Crf e Atac, exclusivas para autorizadora CSF.
- Versão V3.6 em 03/08/2016 – Resp.: MKK
 - Inclusão do tipo de produto “B” = Crediário.
- Versão V3.6 em 28/06/2016 – Resp.: Thiago Leite
 - Inclusão do tipo de produto “G” = Agro Custeio.
- Versão V3.6 em 07/06/2016 – Resp.: Thiago Leite

- Inclusão do tipo de produto “T” = Débito com troco.
- Versão V3.6 em 15/04/2016 – Resp.: Adriano
 - Alteração na descrição do produto 0010, da tabela II de Visa Vale para Alelo.
- Versão V3.6 em 25/11/2015 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do tipo de produto “F” = Flex Car.
 - Inclusão de códigos de “idt_rede”
- Versão V3.6 em 19/08/2015 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do item 5.2: Sugestão de processo para baixa de título e respectivas chaves.
- Versão V3.6 em 18/05/2015 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do código de bandeira 0023 - Avista.
- Versão V3.6 em 03/10/2014 – Resp.: Sérgio
 - Inclusão da coluna Data Fiscal no Registro 10.
- Versão V3.6 em 01/10/2014 – Resp.: Adriano
 - Inclusão da coluna Data Fiscal no Registro 1.
 - Inclusão da coluna nsu_host_Sitef nos Registros 1 e 10.
- Versão V3.6 em 24/05/2014 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do código de bandeira Tabela II – “0022” – Hiper Débito
- Versão V3.6 em 13/05/2014 – Resp.: Adriano
 - Inclusão de novos códigos de bandeiras Tabela II
- Versão V3.6 em 18/03/2014 – Resp.: Sergio
 - Inclusão da descrição do campo Meio Captura no Registro 1
- Versão V3.6 em 17/03/2014 – Resp.: MKK.
 - Adicionado registro 8 – Detalhes Rejeitado.
- Versão V3.6 em 21/02/2014 – Resp.: Thiago Leite.
 - Incluído parágrafo sobre a origem do arquivo retorno no item Objetivo.
 - Alterada a descrição do campo Cupom Fiscal.
- Versão V3.6 em 18/02/2014 – Resp.: Artur.
 - Inclusão dos campos PDV e Meio de captura no Registro 200.
 - Inclusão de duas bandeiras (0016, 0017) no Anexo I – Tabela II
- Versão V3.6 em 23/12/2013 – Resp. : Jefferson.
 - Inclusão de nova coluna “Tipo de Lançamento” (configurável), no Registro 10.
- Versão V3.6 em 09/02/2013 – Resp. : MKK.
 - Modificado comportamento do registro 200 (Transações Antecipadas)

- Versão V3.6 em 26/11/2013 – Resp. : MKK.
 - Adicionado produtos SisCred, Sorocred, CredSystem e CUP a autorizadora Rede
- Versão V3.6 em 25/04/2013 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de nova coluna Hora venda (configurável).
 - Os campos bancários: Código do Banco, Agência e Conta, passaram a ter seus tamanhos configuráveis com zeros a esquerda.
- Versão V3.6 em 28/03/2013 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de nova coluna PDV (configurável).
 - Adicionado campo “Indica Arquivo Recuperação” nos registros 1, 10 e 200.
- Versão V3.5 em 09/11/2012 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão do código de bandeira: 0010 – Visa Vale.
- Versão V3.5 em 13/09/2012 – Resp. : Junior.
 - Modificação da coluna “Número Resumo” campo modificado de 10 para 15 posições.
- Versão V3.4 em 08/07/2012 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão da coluna “Número RO Único” campo com 22 posições exclusivo para uso do Cielo2. Identificação do registro de pagamento.
- Versão V3.2 em 24/05/2012 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão da coluna “Valor Bruto” no registro 100
- Versão V3.1 em 16/05/2012 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de comentário no Registro 10 coluna C11 - Valor Líquido
 - Inclusão de novos códigos de rede
- Versão V3.1 em 08/12/2011 – Resp. : MKK.
 - Inclusão dos registros Lote Antecipação e Transação Antecipada
- Versão V3.0 em 27/09/2011 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão das colunas Data Venda SITEF e Hora Venda SITEF nos registros 1 e 10
- Versão V3.0 em 27/05/2011 – Resp. : Adriano.
 - Correção nos tamanhos máximos dos campos V07 Registro 1 e C07 Registro 10 de 9 para 12 caracteres
- Versão V3.0 em 10/03/2011 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de nova coluna: Código de Bandeira, nos Registro de tipo 1 e 10
- Versão V2.0 em 04/03/2011 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de novos códigos de Redes
- Versão V2.0 em 09/04/2010 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão do Captura =5 como Não TEF

- Versão V2.0 em 27/01/2010 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão do comentário nas colunas V07 e C07
- Versão V2.0 em 01/09/2009 – Resp. : MKK.
 - Inclusão do tipo produto = “S”(Saque)
- Versão V2.0 em 21/01/2009 – Resp. : MKK.
 - Criação do registro de Data Crédito e Data Venda
 - Eliminação do registro Valores Negativos
 - Inclusão do tipo produto Saque (‘S’) para Redecard e Visanet
- Versão V1.9 em 06/11/2008 – Resp. : MKK. (versão do arquivo retorno: 1.6.3-06/11/2008)
 - Modificação na forma Redecard Parcelado
- Versão V1.8 em 06/11/2008 – Resp. : Adriano. (versão do arquivo retorno: 1.6.1-06/11/2008)
 - Inclusão do Código do cupom fiscal
- Versão V1.7 em 09/10/2008 – Resp. : MKK.
 - Inclusão do Código de Autorização
- Versão V1.6 em 31/01/2008 – Resp. : Adriano Galati.
 - Alteração da coluna Código Ident. Rede com novos códigos
- Versão V1.5 em 20/04/2007 – Resp. : Adriano Galati.
 - Inclusão tipo produto “V” - voucher
 - Inclusão das capturas “2”, “3” – TEF e “4” NÃO TEF em 08/06/2007 – Adriano
 - Alteração do delimitador para “;” (RMISERVER v. 1.5.3 11/06/2007)
- Versão V1.4 em 01/08/2006 – Resp. : Adriano Galati.
 - Inclusão da coluna identRede no Header;
 - Inclusão de um novo tipo de registro 3 – Vendas negativas;
 - Inclusão das colunas Banco, Agência, C/C, Codlojasitef no Detalhamento e Ajustes;
- Versão V1.3 em 05/07/2005 – Resp. : Adriano Galati.
- Versão V1.2 em 04/05/2004 – Resp. : Marcus Adolfo Lucio
- Versão para V1.1;
 - Inclusão do registro tipo ‘2’ – Registro de Ajuste;
- Versão V1 em 05/01/2003 - Resp: Alexandro Alves Moreira

FIM DO DOCUMENTO