

Roteiro de Instalação e Configuração

Módulo GetNetLac



Conteúdo

1.	INTRODUÇÃO.....	4
2.	DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO	4
3.	PRÉ-REQUISITOS.....	5
4.	INSTALAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC.....	7
4.1	BACKUP.....	7
4.2	INSTALAÇÃO.....	7
4.3	ROLLBACK	7
5.	COMPONENTES DO MÓDULO	8
6.	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC NO SITEF/SITDEMO	9
7.	CONFIGURAÇÃO MULTI-BANDEIRA.....	13
7.1	CONFIGURADOR MULTI-BANDEIRA	13
7.2	CONFIGURADOR MULTIBANDEIRA 2 (COLORIDO).....	14
8.	CARGA DE TABELAS	21
9.	VISUALIZADOR DE TABELAS GETNETLAC.....	22
10.	RELATÓRIOS.....	23
11.	SITEFWEB.....	24
12.	TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA GETNETLAC	26
12.1	TRANSAÇÕES DE DÉBITO.....	26
12.2	TRANSAÇÕES DE CRÉDITO.....	26
12.3	TRANSAÇÕES DE PRIVATE LABEL.....	27
12.1	TRANSAÇÕES DE SPLIT DE PAGAMENTO (BR PREMMIA).....	27
13.	REIMPRESSÃO DE CUPOM.....	28
14.	CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)	33
14.1	INTERFACE CLISITEF	33
14.1.1	Compra Débito	33
14.1.2	Compra Débito digitado	35
14.1.3	Cancelamento Compra Débito	35
14.1.4	Compra Pré-Datado	35
14.1.5	Débito CDC.....	36
14.1.6	Consulta Saldo Débito	36
14.1.7	Compra Crédito.....	37
14.1.8	Cancelamento Compra Crédito.....	38
14.1.9	Consulta Saldo Crédito.....	39
14.1.10	Consulta Parcelas Crédito.....	39
14.1.11	Compra Crédito IATA	39
14.1.12	Pré-autorização.....	40
14.1.13	Cancelamento de Pré-autorização.....	40
14.1.14	Captura Pré-autorização	40
14.1.15	Cancelamento da Captura Pré-autorização.....	41
14.1.16	Transações Private Label	41
14.1.17	Solicitação de Cancelamento	42
14.1.18	Transações Pagamento de Carnê	43
14.1.19	Consulta e venda Crediário.....	44
14.1.20	Acúmulo em Dinheiro BR Premmia.....	45
14.1.21	Resgate BR Premmia.....	46
14.2	INTERFACE CLIENT MODULAR	47
14.2.1	Compra Débito	47

14.2.2	Compra Débito Digitado	50
14.2.3	Cancelamento Compra Débito	50
14.2.4	Compra Pré-Datado	51
14.2.5	Débito CDC.....	51
14.2.6	Consulta Saldo Débito	51
14.2.7	Transações Pagamento Carnê	51
14.2.8	Compra Crédito IATA	52
14.2.9	Compra Crédito.....	52
14.2.10	Cancelamento Compra Crédito.....	54
14.2.11	Consulta Saldo Crédito.....	54
14.2.12	Consulta Parcelas Crédito.....	54
14.2.13	Pré-autorização.....	55
14.2.14	Captura pré-autorização	55
14.2.15	Cancelamento da Pré-Autorização.....	55
14.2.16	Solicitação de Cancelamento.	56
14.2.17	Simulação de Crediário.	57
14.2.18	Simulação e venda Crediário.....	57
14.2.19	Acúmulo em Dinheiro BR Premmia	58
14.2.20	Resgate BR Premmia.....	59
14.3	INTERFACE LIBSITEF	59
14.3.1	Transações de credito ajustável.....	59
14.3.2	Carteiras Digitais.....	65
15.	TABELA DE CÓDIGOS DE RETORNO DA ADMINISTRADORA	71
16.	INFORMAÇÕES GERAIS.....	73
17.	HISTÓRICO DE VERSÕES	74

1. INTRODUÇÃO

Este documento destina-se ao usuário que pretende instalar e configurar o módulo GetNetLac no SiTef ou no SitDemo.

2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

A Getnet entrou no mercado como uma nova Adquirente autorizando multibandeiras.

Este módulo foi desenvolvido para ser utilizado exclusivamente no mercado Latino Americano, por isso o nome GetNet Lac. Porém, a demanda do processo de multibandeira alterou o foco deste projeto e hoje, existe a necessidade do mesmo ser utilizado no mercado nacional.

Este módulo, segundo informações da GetNet, iniciou com o processamento inicial dos cartões da bandeira Mastercard e Visa. Isto significa que se um cliente já possui o módulo GetNet, o mesmo deve continuar ativo para o tratamento dos cartões já processados hoje pelo módulo GetNet. Lembre-se, GetNet e GetNet Lac são módulos diferentes, com processamento de cartões diferentes e que convivem em um mesmo SiTef.

Sua finalidade “GetNet Lac” é ter uma única aplicação para capturar vendas Mastercard, Visa e com transações de pagamento de carnê com cartão de débito e aceitação dos cartões Voucher (Ex: Sodexo) e com transações de crédito ajustável e ajuste de crédito, com controle remoto de fácil configuração e alteração, adequando rapidamente cada meio de captura à regra de negócio proposto em contrato comercial.

Destina-se a todos os clientes que comercialmente contratam com a GetNet a captura das bandeiras.

Além das opções de captura acima, foi desenvolvida a interface de captura POS-SiTef (Raízen) que tem por objetivo Capturar Private Label Shell + Contratação de Cartão de Crédito, além de cartões Visa e MasterCard roteados pela Cielo.

3. PRÉ-REQUISITOS

Abaixo apresentamos as versões mínimas das interfaces, conforme a versão do SiTef ou SitDemo utilizada:

Nome	Versão mínima para o SiTef	Versão mínima para o SitDemo
Client Modular	6.1.2.38P	6.0.0.0
ClisITef	6.1.114.51P	6.1.114.51S

Importante: Abaixo estão as versões mínimas das interfaces para realizar transações de **crediário**.

Nome	Versão mínima para o SiTef	Versão mínima para o SitDemo
Client Modular	6.1.2.117P	6.1.2.117S
ClisITef	6.1.115.39.r1	6.1.115.39.r1

Abaixo estão as versões mínimas das interfaces para realizar transações de **Split, BR Premmia e Débito Mastercard (DMC)**.

Nome	Versão mínima para o SiTef	Versão mínima para o SitDemo
Client Modular	7.0.2.154	7.0.2.154
ClisITef	7.0.117.36.r1	7.0.117.36.r1

As interfaces dos PDV's somente são compatíveis com a versões específicas do SiTef/SitDemo informadas acima.

Link para download das versões atualizadas:

Versões para serem utilizadas com o SiTef	
CliSiTef – Win 32 bits	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clisitefwin32.zip
CliSiTef Linux	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/linuxclisitef.zip
Client Modular	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clientsitef.zip

Versões para serem utilizadas com o SitDemo	
CliSiTef – Win 32 bits	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/clisitefwin32.zip
CliSiTef Linux	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/linuxclisitef.zip
Client Modular	https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/simulado/clientsitef.zip

4. INSTALAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC

4.1 Backup

- a) Efetuar uma cópia de backup das pastas \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN

4.2 Instalação

- a) Descompactar o módulo em uma pasta temporária, por exemplo C:\Instalacao\
- b) Acessar o diretório temporário criado (C:\Instalacao), executar o programa SiTef_GetnetLA.msi e seguir os passos Avançar ► Instalar ► Concluir.
- c) Efetuar a configuração conforme item “Configuração do Módulo” abaixo.

Observações:

- Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente de **Produção**, antes de iniciar o procedimento, é necessário parar o serviço do SiTef - Solução Inteligente através dos serviços do Windows, e após concluída a configuração, ativar novamente.



- Se a instalação estiver sendo realizada em ambiente **Simulado**, antes de iniciar o procedimento, é necessário fechar o Console do Controle Geral, e após concluída a configuração, iniciar novamente o SitDemo.

4.3 RollBack

- a) Renomear a pasta \SiTef\Config\ para \Config_GETNETLAC
- b) Renomear a pasta \SiTef\Aplic.win para \Aplic.win_GETNETLAC
- c) Voltar as pastas que foram feitas backup no item **4.1 Backup** ► \SiTef\CONFIG e \SiTef\APLIC.WIN para o mesmo diretório \SiTef\

5. COMPONENTES DO MÓDULO

Componentes do módulo para instalação no SiTef		
Nome	Descrição	Versão Mínima
DrvCom-p.exe	Driver de Comunicação	7.0.8.0
Gerpdv-p.exe	Gerenciador de PDV's	7.0.7.12
Sitgetnetlac-p.exe	Módulo GetNetLac	7.0.21.0

Componentes do módulo para instalação no SitDemo		
Nome	Descrição	Versão Mínima
Gerpdv-s.exe	Gerenciador de PDV's	7.0.7.12
Sitgetnetlac-s.exe	Módulo GetNetLac	7.0.21.0
simcomu-s.exe	Simulador de Comunicação	7.0.2.21



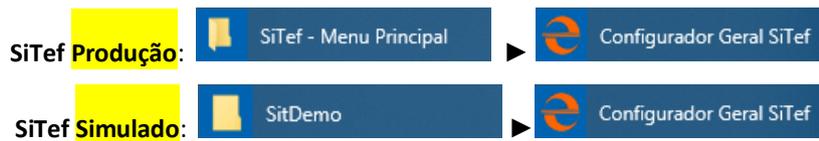
A última versão disponibilizada do módulo é a versão 7. Essa versão é totalmente compatível com o SiTef 6 e SitDemo 6.

6. CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO GETNETLAC NO SiTef/SitDemo



ATENÇÃO: Essa versão contempla as novas características de configuração do SiTef descritas no documento "[Características de Segurança.pdf](#)".

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►



Em seguida selecione a guia **GetNetLac**, serão apresentadas as opções abaixo:

- [-] GetNetLac
 - Estabelecimento
 - Comunicação

Na guia **Estabelecimento**, configurar:

Configurador SiTef - 2.1.0.0 [filipe.barroso]

Arquivo Comunicação Sobre

SiTef
from **fiserv.**

Módulos GetNetLac/Estabelecimento

- [-] SiTef
 - [-] GetnetLAC
 - Estabelecimento
 - Configurador Lo
 - Comunicação

cal

Empresa: 00000000 Código de Estabelecimento:

Terminal Lógico:

Excluir Salvar Cancelar Retornar

Empresa: Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa.

Código de Estabelecimento:

SiTef Produção: Informar o código de estabelecimento fornecido pela GetNetLac.

SiTef Simulado: Informar um código de estabelecimento fictício. Por Exemplo: 11111111111111.

Terminal Lógico:

SiTef Produção: Informar o terminal lógico fornecido pela GetNetLac.

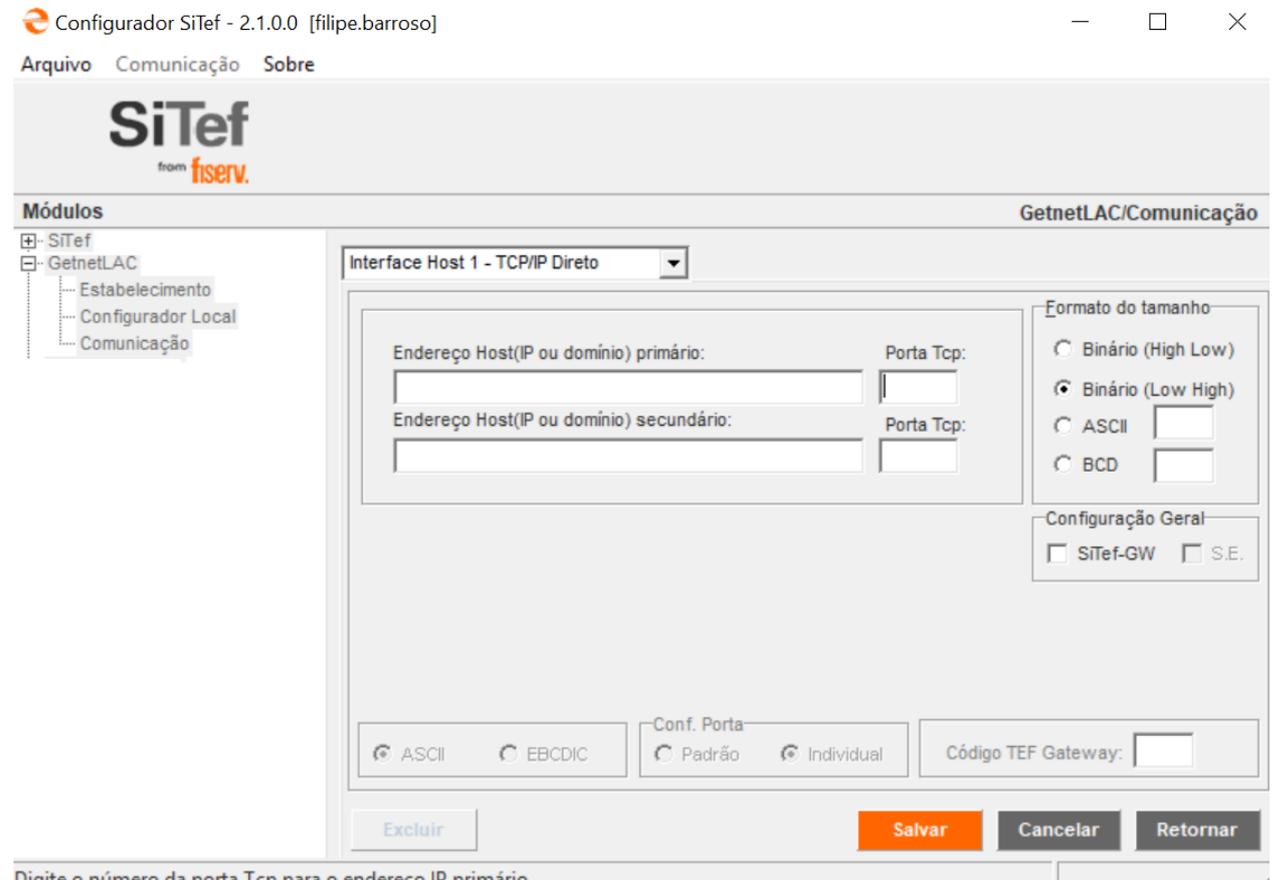
SiTef Simulado: Informar um terminal lógico fictício. Por Exemplo: 11111111111111.

Depois de configurado, pressione o botão , em seguida .

Na guia **Comunicação**, configurar a interface utilizada para comunicação com o autorizador.

SiTef **Produção**:

Caso a interface utilizada seja **TCPIP/Direto**, realizar a configuração conforme informado abaixo:



The screenshot shows the 'Configurador SiTef - 2.1.0.0 [filipe.barroso]' window. The 'Comunicação' tab is active. The 'Módulos' tree on the left shows 'GetnetLAC' expanded to 'Comunicação'. The main area is titled 'GetnetLAC/Comunicação' and shows 'Interface Host 1 - TCP/IP Direto' selected. The configuration fields include:

- Endereço Host(IP ou domínio) primário: []
- Endereço Host(IP ou domínio) secundário: []
- Porta Tcp: []
- Porta Tcp: []
- Formato do tamanho: Binário (High Low), Binário (Low High), ASCII [], BCD []
- Configuração Geral: SiTef-GW, S.E.
- Conf. Porta: ASCII, EBCDIC, Padrão, Individual
- Código TEF Gateway: []

Buttons at the bottom: Excluir, Salvar, Cancelar, Retornar.

Digite o número da porta Tcp para o endereço IP primário.

Endereço IP Primário: Informar o endereço IP de destino

Porta TCP: Informar a porta TCP de destino

Formato do Tamanho:

- Se a comunicação for TCP/IP direto com a autorizadora GetNetLac, configurar **Binário (High Low)**.
- Se a comunicação for com o Gateway, configurar **Binário (Low High)**.

Configuração Geral: Selecionar as opções SiTef-GW e S.E (essas opções devem ser marcadas quando a comunicação está sendo apontada para a Software Express).

Caso tenha duas conexões IP, sendo uma primária e a outra secundária, efetuar a mesma configuração com os dados da conexão secundária.

Depois de configurado, pressione o botão **Salvar**, em seguida **Retornar**.

Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção **Arquivo – Sair**.

SiTef Simulado:

- *Por se tratar de um ambiente Simulado, os dados de comunicação são dados fictícios, não havendo a comunicação real com o Host/Autorizador, quem responde a comunicação é um simulador interno.*

Dessa forma pode ser utilizada qualquer interface, informando dados fictícios, por exemplo:

Endereço IP Primário: Informar um endereço IP fictício, exemplo 1.2.3.4

Porta TCP: Informar uma porta “socket” fictícia, por exemplo 7001.

Depois de configurado, pressione o botão , em seguida .

Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção **Arquivo – Sair**.

Configuração GetNetLac realizada com sucesso!

7. CONFIGURAÇÃO MULTI-BANDEIRA

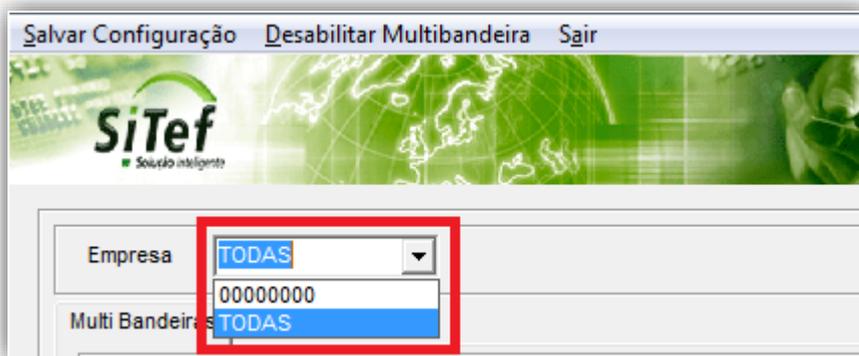
7.1 Configurador Multi-Bandeira

Atualmente é possível realizar a configuração utilizando dois configuradores, sendo eles **Conf. Multi Bandeira e conf. (padrão) e Multi bandeira 2 – Colorido** (neste é possível realizar a configuração em grupo). Abaixo apresentamos as configurações de cada.

Para configurar as bandeiras que serão roteadas pela GetNetLac, acessar o menu Iniciar ► Programas ► SiTef



Selecione a empresa a ser configurada, ou opte por uma configuração padrão para todas as empresas/lojas do servidor selecionando a opção **TODAS**, segue:



Na sequência, escolher a **Bandeira** do cartão e na coluna **Autorizador**, marcar a opção **GetNetLac**.

Conforme abaixo:

Bandeiras	Autorizador
Amex Credito	Nenhum
Maestro	Getnetlac

Configuração MultiBandeira realizada com sucesso.

7.2 Configurador Multibandeira 2 (Colorido)

Acesse o menu: **Iniciar** → **Programas** → **SiTef - Menu Principal** → **Conf. Multi Bandeiras2**

- **Funcionalidades**

Configurador Multi Bandeiras - Versão 2.0.2.17

Arquivo Ferramentas Ajuda Sair



	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan
Clique na célula para editar.	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum

Grid de Edição

Clique na coluna mais à esquerda para selecionar a linha.

↑
↓

Barra de loading

Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan
00000000	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
Default	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000001	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000002	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000003	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000004	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000005	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000006	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000007	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000008	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000009	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000010	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000011	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
00000012	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum
nnnnnn13	Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Cielo	Cielo	Vero	Nenhum

Grid Principal

Total de empresas: 17

- **Botões**

	Copia uma linha selecionada da Grid Principal para a Grid de Edição . Apenas uma linha deve estar selecionada para a cópia ser bem-sucedida.
	Copia a linha da Grid de Edição para todas as linhas selecionadas no Grid Principal . Essa operação depende de alguns fatores para ser completamente bem-sucedida.
<input type="button" value="Marcar Tudo"/>	Seleciona todas as linhas (também feito com <i>Ctrl+A</i>).
<input type="button" value="Desmarcar Tudo"/>	Desmarca todas as linhas (também feito com <i>Ctrl+A</i> se todas as linhas estiverem selecionadas).
<input type="button" value="Excluir selecionados"/>	Exclui todas as linhas que estão selecionadas.
<input type="button" value="Cancelar"/>	Cancela as alterações feitas no Grid Principal . Se não houver nenhuma alteração, o botão irá permanecer desabilitado.
<input type="text" value="Empresa"/> <input type="button" value="Buscar"/>	Busca a linha de alguma empresa. É necessário preencher com 8 caracteres. Se a linha não é encontrada, nada é feito.

- **Linha**

Cada linha da **Grid Principal** faz referência a uma empresa.

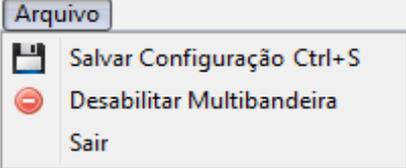
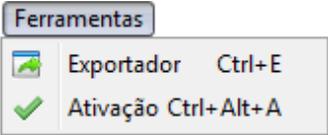
<input type="text" value="00000000"/>	Linha não selecionada
<input type="text" value="00000000"/>	Linha selecionada (para selecionar, clique na primeira coluna da Grid Principal . Clique novamente para não selecionar)
<input type="text" value="00000000"/>	Linha não selecionada e modificada, isto é, a alteração dessa linha ainda não foi gravada em arquivo.

- **Coluna**

Cada coluna faz referência a um produto de uma bandeira.

	Coluna não selecionada.
	Coluna selecionada (clique na coluna para selecioná-la). Só é possível selecionar uma coluna na Grid de Edição . Quando pelo menos uma coluna está selecionada, apenas as colunas selecionadas são copiadas da Grid de Edição para a Grid Principal (quando o botão  é pressionado).

- **Menu**

	<ul style="list-style-type: none">• Salvar configuração: Consolida as alterações feitas na Grid Principal.• Desabilitar Multibandeira: Desabilita a roteamento multibandeira.• Sair: Fecha o Configurador Multibandeira.
	<ul style="list-style-type: none">• Exportador: Abre o Exportador.• Ativação: Abre a Ativação.
	Abre a página principal de <i>Ajuda</i> .
	Fecha o Configurador Multibandeira.

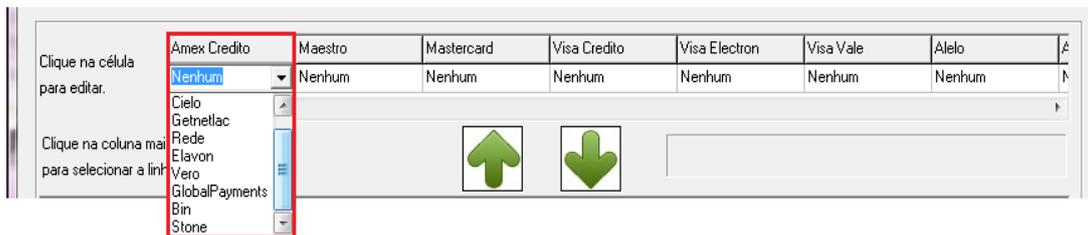
- **Outros**

Total de empresas: 17	Mostra o total de empresas visualizadas na Grid Principal .
------------------------------	--

- **Configuração das Bandeiras**

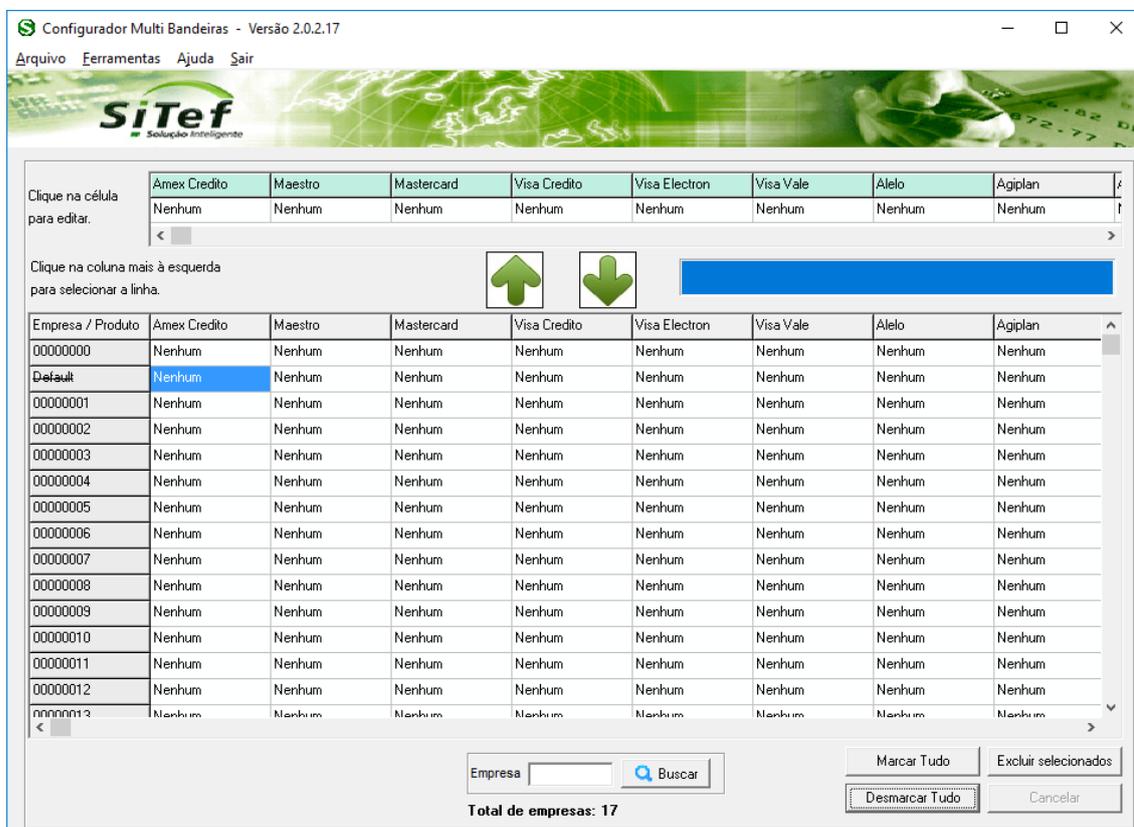
As empresas estão listadas na coluna à esquerda e a primeira linha lista os produtos. Nesse caso, não existe nenhuma configuração. O primeiro passo é criar uma linha com a configuração desejada, isso é feito na **Grid de Edição**, localizada na parte superior do configurador.

Clique nas células da **Grid de Edição** para listar os módulos existentes



**Os módulos listados são apenas os configurados.*

Monte a linha da **Grid de Edição** da forma que achar necessário. Selecione, clicando na primeira coluna onde está localizado o código da empresa, as empresas onde é desejável copiar a configuração montada na **Grid de Edição**.



Nesse exemplo, as empresas **00000005** e **00000009** estão selecionadas. Para aplicar a configuração da **Grid de Edição** na **Grid Principal** (tabela grande no centro), clique em .

Configurador Multi Bandeiras - Versão 2.0.2.17

Arquivo Ferramentas Ajuda Sair



Clique na célula para editar.

Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan
Getnetlac	Rede	Rede	Cielo	Rede	Getnetlac	Vero	Nenhum

Clique na coluna mais à esquerda para selecionar a linha.

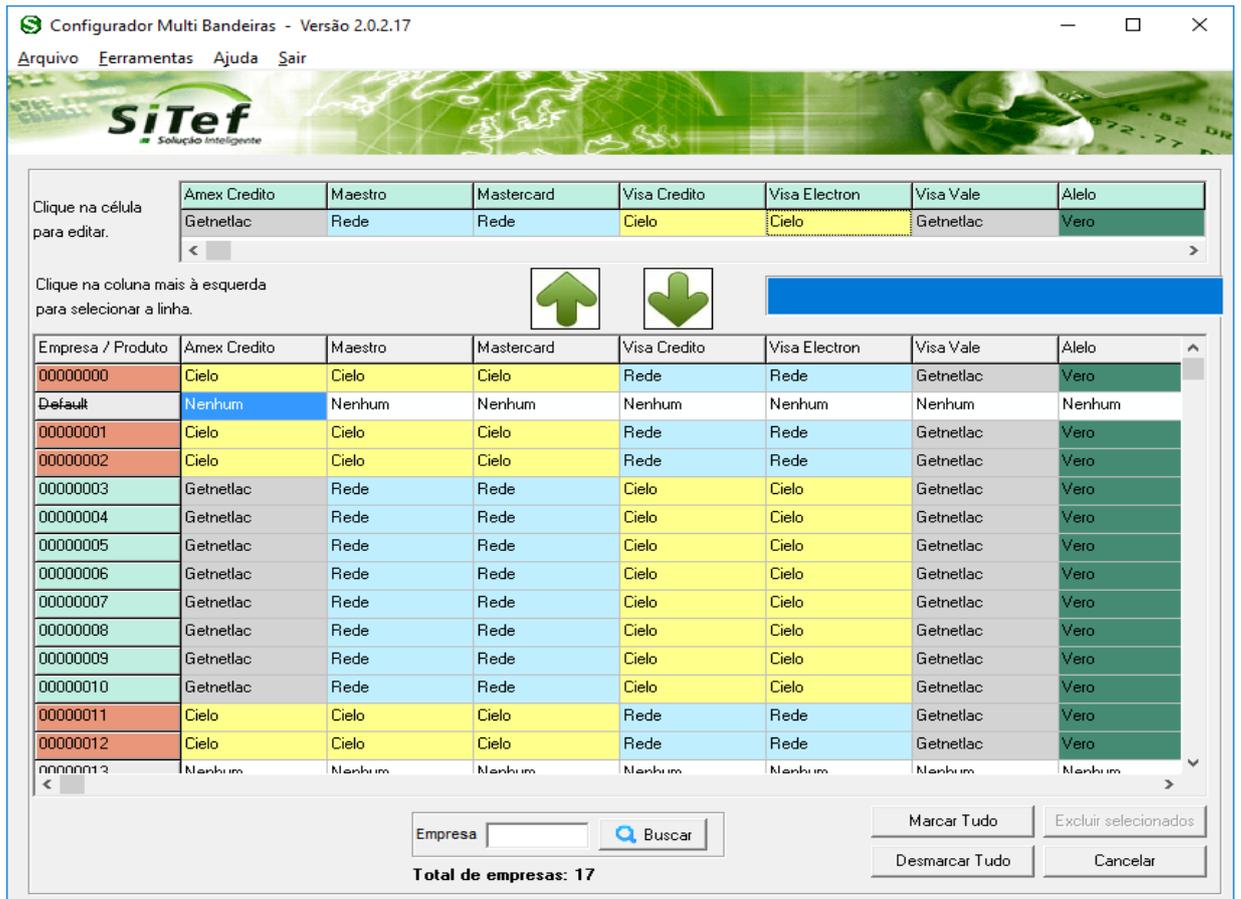
↑ ↓

Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan
00000000	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Default	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000001	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000002	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000003	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000004	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000005	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000006	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000007	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000008	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000009	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000010	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000011	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000012	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000013	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum

Empresa

Total de empresas: 17

Repita o processo até que a **Grid Principal** fique do jeito que achar necessário.

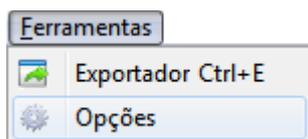


Para consolidar as alterações feitas na **Grid Principal**, tecle **Ctrl+S** ou vá em **[Arquivo] ► [Salvar Configuração]**. Quando a barra de *loading* chegar ao fim a configuração estará gravada.

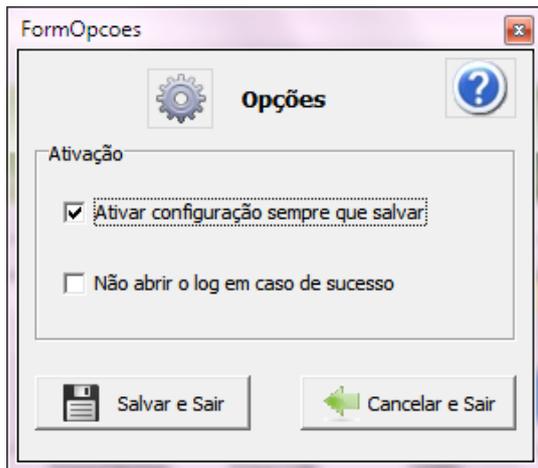
Observação: Quando a configuração é gravada, ela não será ativada no SiTef imediatamente, a não ser que o configurador esteja configurado para fazer isso* ou que o serviço do SiTef seja reiniciado manualmente. Se não é esse o caso, a configuração é ativada no SiTef em até, no máximo, um dia após a gravação.

* **Ativar a configuração sempre que salvar:** Se esta opção está ativa, sempre que a configuração feita na **Grid Principal** é salva, o configurador irá imediatamente tentar ativar as mudanças feitas.

Para ativar essa opção, clique em **Ferramentas ► Opções**



Habilite a opção **“Ativar configuração sempre que salvar”**.



A opção de “**Não abrir o log em caso de sucesso**” pode ser habilitada ou não. Se habilitada, quando a ativação foi completada com sucesso, o log **não** é aberto. Se houver uma falha em alguma mensagem, a log será sempre aberta automaticamente.

Configuração MultiBandeira GetNetLac realizada com sucesso.

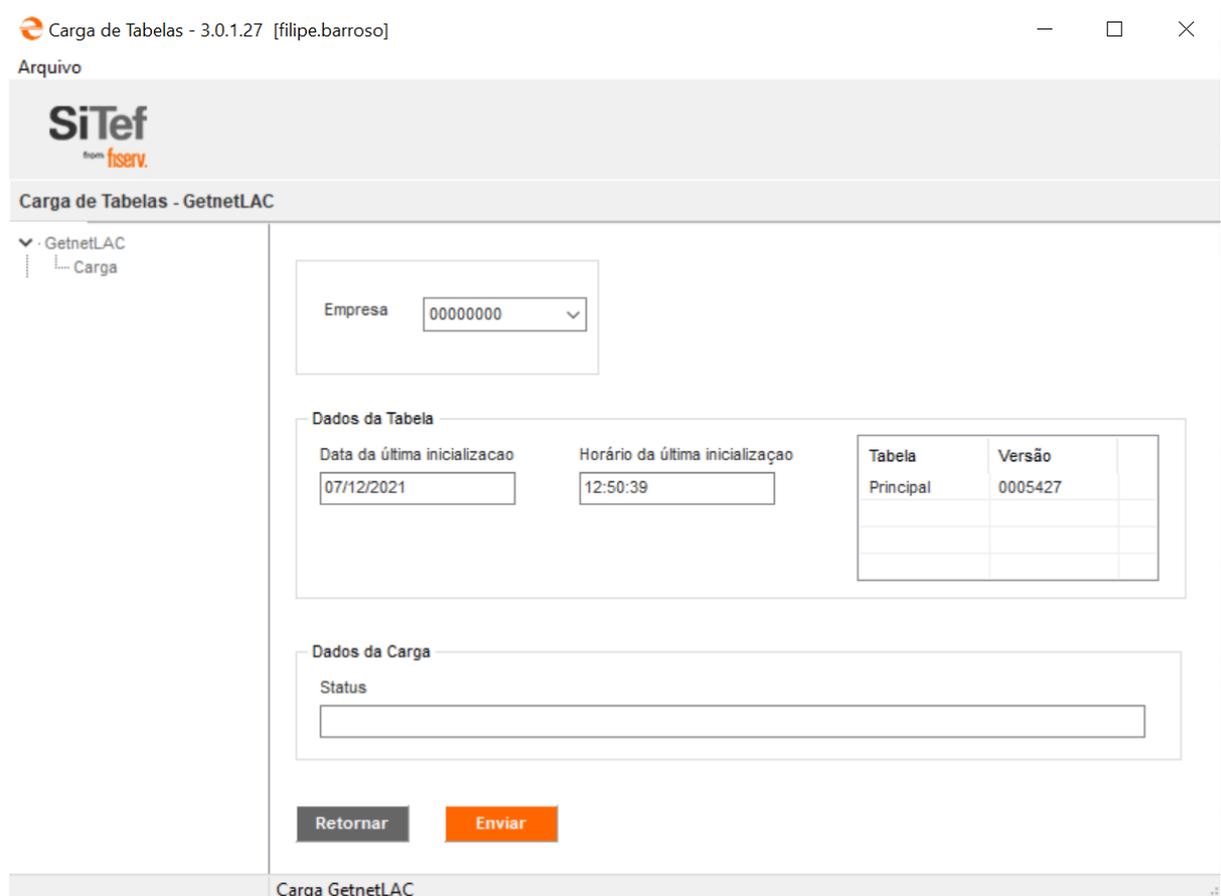
8. CARGA DE TABELAS

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►



Este aplicativo realiza uma baixa das configurações habilitadas para o estabelecimento. Em ambiente de **produção**, é realizada uma conexão com a GetNetLac, a qual envia essas configurações ao SiTef.

Selecionar a opção **GetNetLac** ► **Carga**, clicar na empresa SiTef que deseja efetuar a carga de tabelas e clicar no Botão **‘Enviar’**.



Carga de Tabelas - 3.0.1.27 [filipe.barroso]

Arquivo

SiTef
from **fiserv.**

Carga de Tabelas - GetnetLAC

GetnetLAC
└─ Carga

Empresa: 00000000

Dados da Tabela

Data da última inicializacao	Horário da última inicialização	Tabela	Versão
07/12/2021	12:50:39	Principal	0005427

Dados da Carga

Status

Retornar Enviar

Carga GetnetLAC

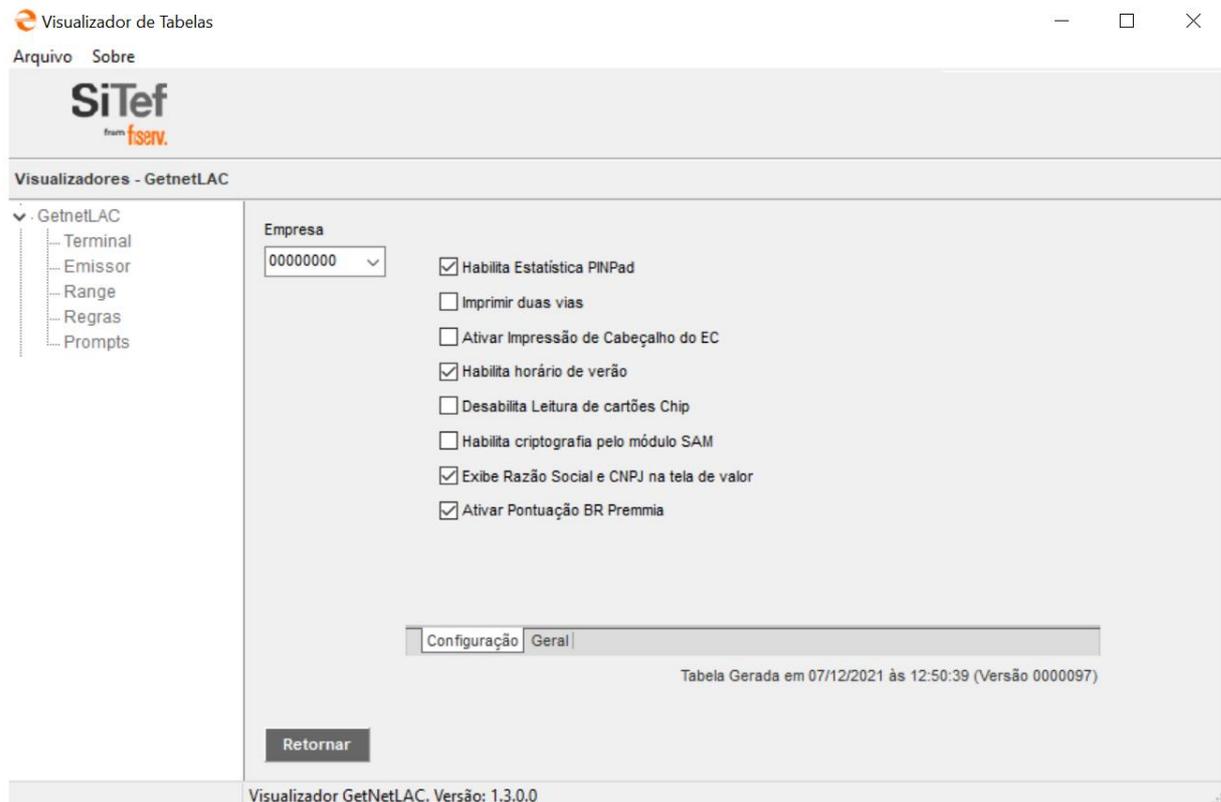
9. VISUALIZADOR DE TABELAS GETNETLAC

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►



Este aplicativo permite apenas visualizar os dados que descenderam na tabela da GetNetLac. Qualquer alteração em ambiente de **produção**, deve ser solicitada para a GetNetLac, e após, realizar uma nova carga de tabelas.

Selecione a opção **GetNetLac**:



10. RELATÓRIOS

Para listar as transações utilizar o Relatório do SiTef, através do menu Iniciar ► Programas ►



Tipo de Log: log_mmdd.dat

Relatórios de Transações do SiTef - Log Único - Versão 2.0.13.64

Transações Manutenção de Pendências Resumo de Movimento Regumo de Transações Parceladas Resumo de Produtos Pesquisar Imprimir Cnfigurar campos Registros invalidos Configura TCP/IP

Opção de Log Exibe Carga de Tabelas Finalizar

Loja [] - Data da impressao 24/07/2017 - Todas as Transações

Movimento 21/07/2017 Empresa TODAS PDV TODOS Produto TODOS Número do Cartão []

Classificar por: Empresa Autorizador Produto PDV Cód. transação

Hora	Nome produto	Codigo empresa	Autorizador	NSU SiTef	NSU Host	Codigo transacao	Estado transacao	Codigo resposta	Numero cartao ou Banco Agência Conta	Valor	Identific. PDV	Codig. autor.
09:54:38	GETNETLAC	00000000	GetNetLac	210001	007210001	ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
09:55:25	MAESTRO	00000000	GetNetLac	210002	007210002	CMPTDEB	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21000
09:57:32	PRIVATE LABEL VI:00000000	00000000	GetNetLac	210003	007210003	CMPPRECD	CANC. TRN		469856*****3615	1,00	SE000001	21000
09:58:12	PRIVATE LABEL VI:00000000	00000000	GetNetLac	210004	007210004	CMPPBDCD	EFETUADA		469856*****3615	1,00	SE000001	21000
09:58:46	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210005	007210005	CONSDABI	EFETUADA		469856*****3615	1,00	SE000001	
09:59:27	PRIVATE LABEL VI:00000000	00000000	GetNetLac	210006	007210006	CANCSDEI	EFETUADA		469856*****3615	1,00	SE000001	21000
10:00:39	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210007	007210007	DPGCARNE	EFETUADA		469856*****3615	1,00	SE000001	
10:01:44	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210008	007210008	CMPTCRM	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21000
10:02:22	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210009	007210009	CMPTCRM	CANC. TRN		517756*****7634	1,00	SE000001	21000
10:03:15	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210010	007210010	CMPTCRM	CANC. TRN		517756*****7634	1,00	SE000001	21001
10:03:48	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210011	007210011	CMPTCRM	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21001
10:04:20	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210012	007210012	CMPCRMJU	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21001
10:05:19	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210013	007210013	CMPCRMJU	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21001
10:05:54	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210014	007210014	CMPCRMJU	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21001
10:26:46	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210015	007210015	CANCPDM	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21000
10:27:28	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210016	007210016	CANCPDM	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	21001
10:29:25	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210017	007210017	CONSPRE	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SE000001	
10:35:28	GETNETLAC	00000000	GetNetLac	210018	007210018	ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
10:53:58	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210019	007210019	CMPTCRM	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SW000001	21001
10:56:56	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210020	007210020	CMPCRMJU	CANC. TRN		517756*****7634	1,00	SW000001	21002
10:58:04	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210021	007210021	CMPTCRM	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SW000001	21002
10:59:39	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210022	007210022	CMPTDEB	CANC. TRN		469856*****3615	0,10	SW000001	21002
11:00:21	PRIVATE LABEL VI:00000000	00000000	GetNetLac	210023	007210023	CMPPRECD	EFETUADA		469856*****3615	0,10	SW000001	21002
11:01:08	PRIVATE LABEL VI:00000000	00000000	GetNetLac	210024	007210024	CMPPBDCD	EFETUADA		469856*****3615	0,10	SW000001	21002
11:02:33	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210025	007210025	DPGCARNE	EFETUADA		469856*****3615	1,00	SW000001	
11:03:34	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210026	007210026	CONSDABI	EFETUADA		469856*****3615	1,00	SW000001	
11:08:34	VISA ELECTRON	00000000	GetNetLac	210027	007210027	CONSDABI	EFETUADA		469856*****3615	1,00	SW000001	
11:10:52	PRIVATE LABEL VI:00000000	00000000	GetNetLac	210028	007210028	CANCSDEI	EFETUADA		469856*****3615	0,10	SW000001	21002
11:11:53	PRIVATE LABEL MA:00000000	00000000	GetNetLac	210029	007210029	CANCPDM	EFETUADA		517756*****7634	1,00	SW000001	21002
15:01:17	GETNETLAC	00000000	GetNetLac	210030	007210030	ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01	
15:12:42	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210031	007210031	PREAUTCM	EFETUADA		549372*****0183	1,00	SE000001	21003
15:24:01	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210032	007210032	PREAUTCM	CANC. TRN		549372*****0183	1,00	SE000001	21003
15:26:40	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210033	007210033	CAPTPEA	EFETUADA		549372*****0183	1,00	SE000001	
15:28:10	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210034	007210034	ESTORNO	EFETUADA		549372*****0183	1,00	SE000001	
15:33:05	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210035	007210035	PREAUTCM	EFETUADA		549372*****0183	1,00	SW000001	21003
15:34:42	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210036	007210036	CAPTPEA	EFETUADA		549372*****0183	1,00	SW000001	
15:39:55	MASTERCARD	00000000	GetNetLac	210037	007210037	PREAUTCM	EFETUADA		549372*****0183	1,00	SW000001	21003

	Quantidades	Valores	Quantidades	Valores
Todas	[371]		Pagamentos	[01] [0,00]
Débito	[11] [5,30]		Canc. Pagamentos	[01] [0,00]
Crédito	[12] [12,00]		Cancelamentos	[01] [4,10]
Pendentes	[01] [0,00]		Negadas	[01] [0,00]
Garantias	[01] [0,00]		Nao validadas	[01] [0,00]
Consulta Cheq.	[01] [0,00]		Pré-Autorização	[41] [4,00]
Consulta AVS	[01] [0,00]		Estorno Pré-Aut	[11] [1,00]
Crédito Parc.	[71] [7,00]		Débito Parc.	[11] [0,10]
Vlr Saque	[01] [0,00]		Canc Vlr Saque	[01] [0,00]
Compra Virtual	[01] [0,00]		Canc Virtual	[01] [0,00]
VENDAS VALIDAS	[291] [18,20]			

11. SiTefWeb

Abaixo apresentamos as versões mínimas das aplicações para usuários do SiTefWeb:

Nome	Descrição	Versão Mínima
SiTefWeb	Aplicativo SiTefWeb	15/05/2017
ExpCli	Exportador Cliente	1.13.1-1
ExpServ	Exportador Servidor	1.13.18-2

Relatório 24/07/2017 até 24/07/2017

Loja	Data	Hora	Pdv	Nsu	Nsu_Host	Rede	Produto	Transacao	Documento	Valor	Estado Transacao	Cod. Resp.	Doc Cancel	Cod. Autor.
00000000	24/07/2017	09:10:06	GerPdv01	240001	000007240001	GetNetLac		Abertura Pdv			Efetuada PDV			
00000000	24/07/2017	09:11:15	SE000001	240002	000007240002	GetNetLac	Maestro	Debito a Vista	517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240002
00000000	24/07/2017	09:11:46	SE000001	240003	000007240003	GetNetLac	Maestro	Debito a Vista	517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240003
00000000	24/07/2017	09:12:05	SE000001	240004	000007240004	GetNetLac	Maestro	Debito a Vista	517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240004
00000000	24/07/2017	09:12:24	SE000001	240005	000007240005	GetNetLac	Maestro	Debito a Vista	517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240005
00000000	24/07/2017	09:12:45	SE000001	240006	000007240006	GetNetLac	Maestro	Debito a Vista	517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240006
00000000	24/07/2017	09:13:05	SE000001	240007	000007240007	GetNetLac	Maestro	Debito a Vista	517756*****7634	1,00	Efetuada PDV			240007

	Quantidades	Valores	Quantidades	Valores
Todas:	7			
Débito:	6	6,00	Validadas:	6
Crédito:	0	0,00	Pendentes:	0
Voucher:	0	0,00	Estornadas:	0
Estorno:	0	0,00	Negadas:	0
Consulta:	0	0,00	Não Validadas:	0
Pagamento:	0	0,00	Pend.Off Visa:	0
Pré Autorização:	0	0,00	Pend.des.Visa:	0
Private Label:	0	0,00		
Saque:	0	0,00		
Serviço:	0	0,00		
Administrativas:	1			

Para visualização das transações de acumulo de pontos e resgate de pontos BR Premmia, a versão do SiTefWeb **13007**

Relatório de Gestão (Transações de BR Premmia)

Resumo de transações 18/09/2020 até 18/09/2020										
Descrição	Loja	Data	Hora	PDV	NSU Sitef	NSU Host	Produto	Transacao	Estado tm	Documento
GetNetLac	00000000	18/09/2020	14:10:30	SW111111	180034	009180034	Fidelidade	Acumulo de pontos	Efetuada PDV	
GetNetLac	00000000	18/09/2020	14:13:06	SW111111	180035		Fidelidade	Consulta de Resgate de Produto	Efetuada PDV	
GetNetLac	00000000	18/09/2020	14:13:38	SW111111	180036	009180036	Fidelidade	Resgate de pontos	Efetuada PDV	
GetNetLac	00000000	18/09/2020	15:15:30	SW111111	180039	009180039	Fidelidade	Acumulo de pontos	Efetuada PDV	

	Quantidades	Valores	Off:	Quantidades
Todas:	4			0
Débito bônus:	0	0,00	Pendentes:	0
Débito pré-pago:	0	0,00	Validadas:	1
Carga bônus:	0	0,00	Estornadas:	0
Carga pré-pago:	0	0,00	Negadas:	0
Débito Gift:	0	0,00	Novos cartões:	0
Carga Gift:	0	0,00	Consulta Saldo:	0
Tef promoções:	0	0,00	Ativacoes:	0
Cancelamentos:	0	0,00	Outros:	3
Resgate de Pontos	1	0,00		
Ativacao Gift:	0	0,00		
Ativacao Pre-Pago:	0	0,00		

12. TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA GETNETLAC

12.1 Transações de Débito

Transação
Débito a Vista
Débito Pré-Datado
Débito CDC
Consulta Saldo Débito
Cancelamento Débito
Pagamento Carnê

12.2 Transações de Crédito

Transação
Compra Crédito a Vista Mag
Compra Crédito a Vista Dig
Compra Crédito Parcelada Sem Juros Mag
Compra Crédito Parcelada Sem Juros Dig
Compra Crédito Parcelada Com Juros Mag
Compra Crédito Parcelada Com Juros Dig
Compra Crédito IATA Parcelada Sem Juros Mag
Compra Crédito IATA Parcelada Sem Juros Dig
Pré-Autorização Magnética a Vista
Pré-Autorização Digitada a Vista
Pré-Autorização Magnética Parcelada sem juros
Pré-Autorização Digitada Parcelada sem juros
Pré-Autorização Magnética Parcelada com juros
Pré-Autorização Digitada Parcelada com juros
Captura Pré-Autorização

Cancelamento pré-autorização
Cancelamento captura pré-autorização
Cancelamento de credito magnético
Cancelamento de credito digitado
Consulta Parcelas Crédito

12.3 Transações de Private Label

Transação
Crédito Private Label a Vista
Crédito Private Label Parcelado com Juros
Crédito Private Label Parcelado sem Juros
Cancelamento de Crédito Private Label Magnético
Cancelamento de Crédito Private Label Digitado

12.1 Transações de Split de Pagamento (BR Premmia)

Transação
Débito digitado pra transações Web
Débito (à vista) integrado com Split de pagamento e BR Premmia
Crediário integrado com Split de pagamento e BR Premmia
Resgate BR Premmia (via menu gerencial)
Acúmulo de pontos em dinheiro (via menu gerencial)

A funcionalidade de Split de Pagamento é habilitada por padrão, mas pode ser **habilitada** ou **desabilitada** com a configuração do parâmetro abaixo.

O valor **1** habilita e o valor **0** desabilita o Split de Pagamento.

`\SiTef\Config\sitefcfg.ini`

Exemplo:

Configuração geral para todas as empresas:

```
[Config]  
HabilitaSplitPagamento=0
```

Ou específica por empresa:

```
[xxxxxxxx]  
HabilitaSplitPagamento=0  
Onde xxxxxxxx corresponde ao código da empresa.
```



É importante destacar que a transação de Crédito Ajustável está liberada apenas para LibSiTef.

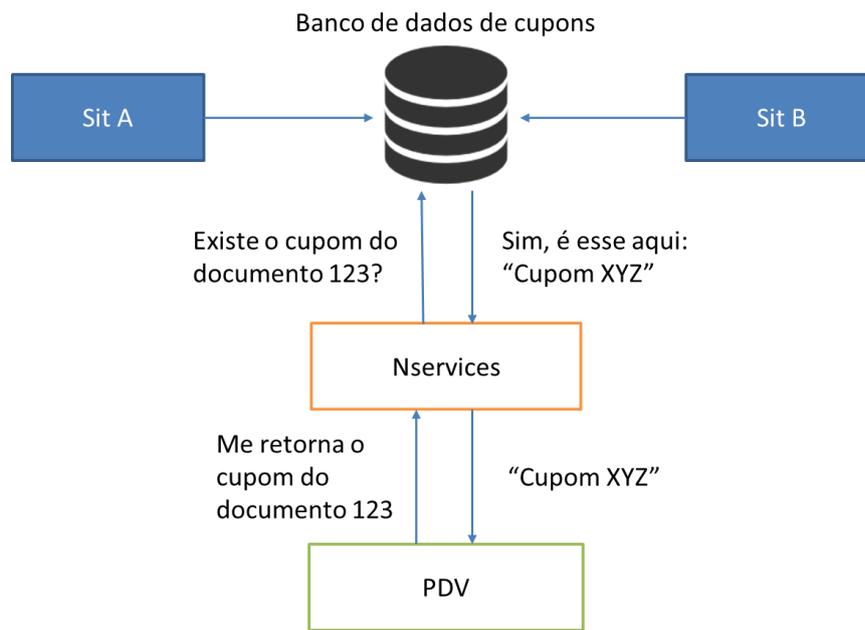
13. REIMPRESSÃO DE CUPOM

Conforme solicitação da GetNetLac, a partir da **versão 5.0.0.24**, foi implementado no SiTef a reimpressão de cupons por 'n' dias.

A reimpressão de cupom trabalha em conjunto com o módulo NServices, ou seja, o cliente precisará ter o NServices instalado e configurado, pois este é responsável pela consulta no banco de dados de cupons e retorna o cupom para a reimpressão.

Efetuar o download do módulo NSERVICES no link:

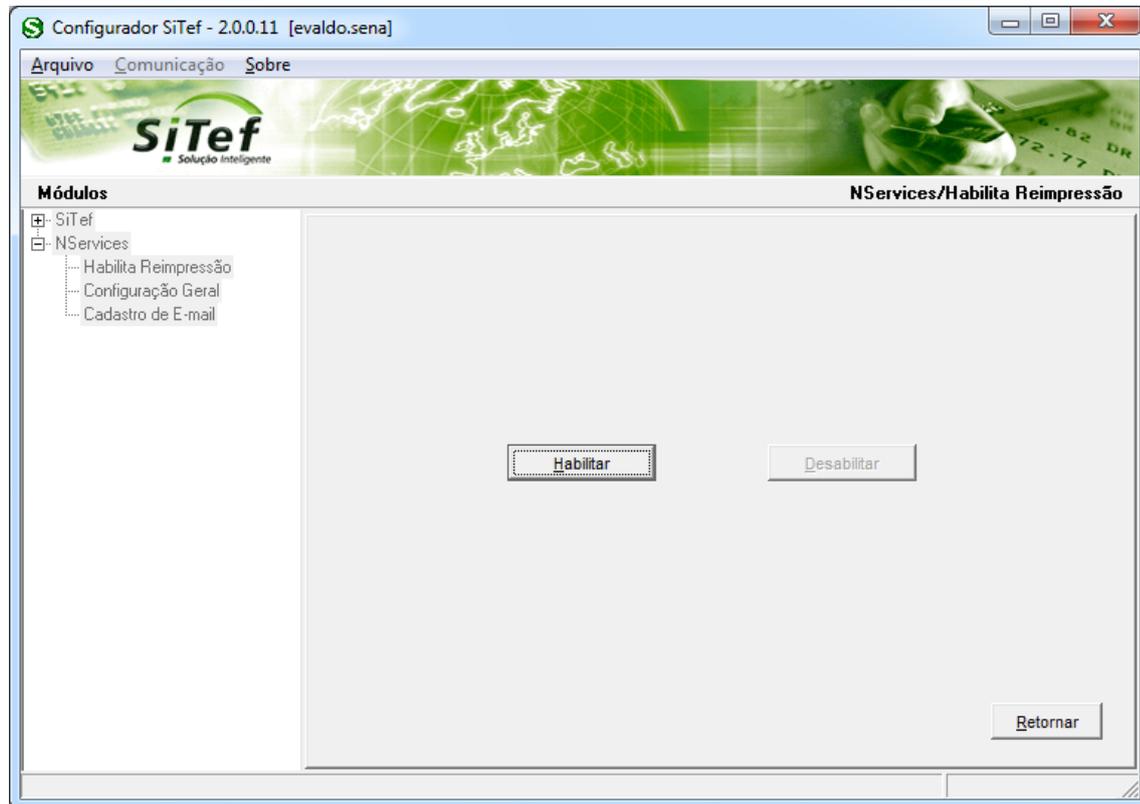
<https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/nservices.zip>



Para ativar essa funcionalidade é necessária a configuração do módulo **NServices**:

Após instalado o módulo NServices, acessar o menu **Iniciar** ► **Programas** ► **SiTef - Menu Principal** ► **Configurador Geral SiTef**

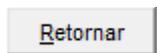
Na aba **Habilita Reimpressão**, configurar:



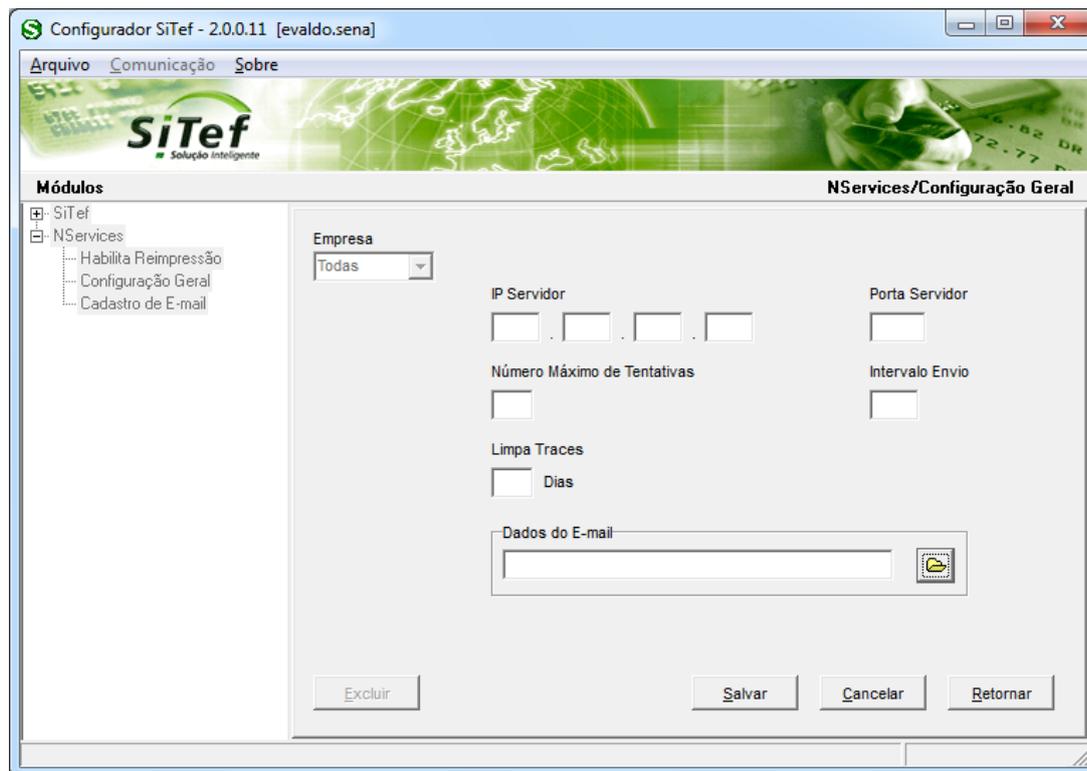
Clicar no botão



Depois de configurado, pressione o botão



Na aba **Configuração Geral**, configurar:



Endereço IP Servidor: IP do Servidor de E-mail.

Porta Servidor: Porta (default 25).

Número máximo de tentativas: Opcional.

Intervalo Envio: Opcional.

Dados do E-mail: Opcional.

A configuração pode ser feita também, através da criação do Arquivo: /SiTef/CONFIG/NServices.ini

[email]

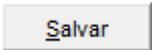
ipservidor=121.0.0.1

portaservidor=25

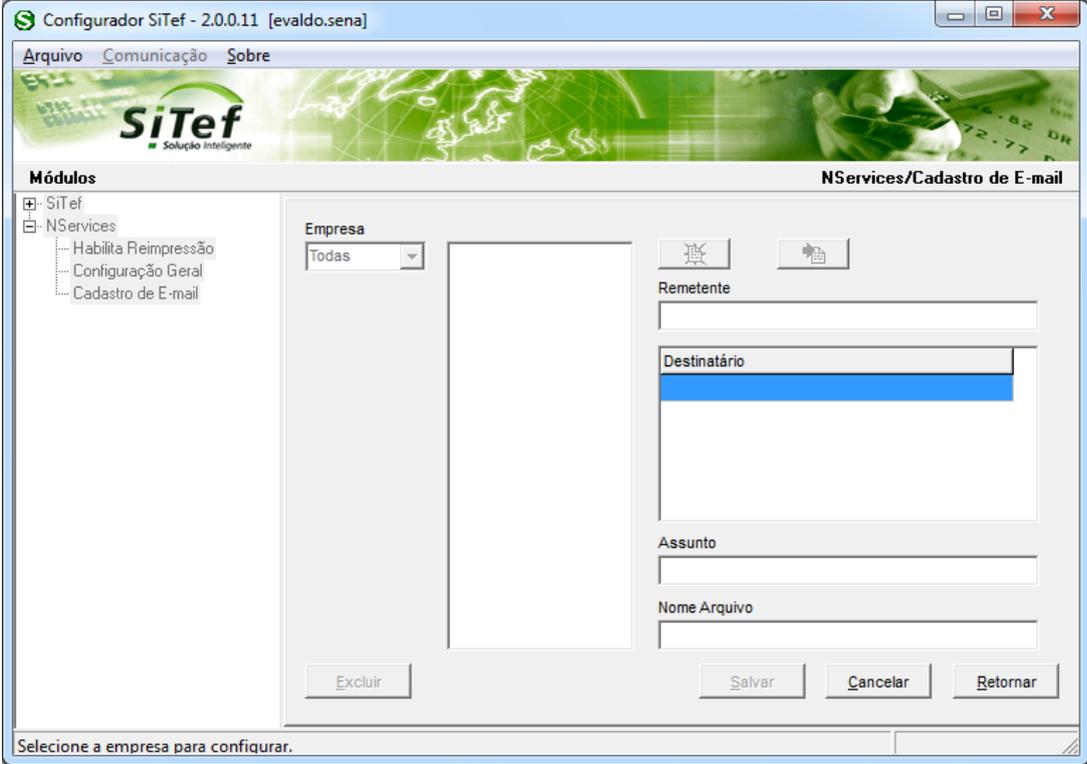
Nummaxtentativas=3

intervaloenvio=0

arq0=Selecione o arquivo

Depois de configurado, pressione o botão , em seguida .

Na aba **Cadastro de E-mail**, configurar:



The screenshot shows the 'Configurador SiTef - 2.0.0.11 [evaldo.sena]' window. The title bar includes 'Arquivo', 'Comunicação', and 'Sobre'. The main area is titled 'NServices/Cadastro de E-mail'. On the left, a tree view shows 'Módulos' with 'NServices' expanded to show 'Habilita Reimpressão', 'Configuração Geral', and 'Cadastro de E-mail'. The main panel has an 'Empresa' dropdown set to 'Todas' and a large empty text area. To the right are input fields for 'Remetente', 'Destinatário', 'Assunto', and 'Nome Arquivo'. At the bottom are buttons for 'Excluir', 'Salvar', 'Cancelar', and 'Retornar'. A status bar at the bottom reads 'Selecione a empresa para configurar.'

Depois de configurado, pressione o botão **Salvar**, em seguida **Retornar**.

Pré-requisitos para Reimpressão de cupom

- CliSiTef versão igual ou superior a 4.0.112.25
- Cliente Modular versão igual ou superior a 4.0.6.7
- NServices versão igual ou superior a 3.0.8.23
- GetNetLac versão igual ou superior a 5.0.0.24

Configuração NSERVICES realizada com sucesso!

14. CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)

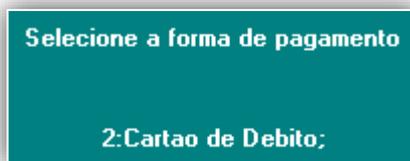
14.1 Interface CliSiTef

Importante: Verificar se a CliSiTef utilizada é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.

14.1.1 Compra Débito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (**função 0**).



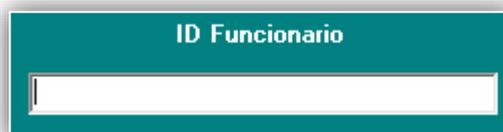
Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

Somente a partir da versão **7.0.116.17.rc1** será possível realizar as transações a seguir.

○ **BR Premmia**

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, na transação de débito à Vista passa a permitir o acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Identificação do Funcionário



E o CPF do Cliente que será solicitada a digitação no pinpad.

○ **Split de pagamento**

O Split de pagamento estará disponível na transação débito e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

Na transação será solicitada as informações para o envio do Split de Pagamento que deve seguir formato TLV onde;

T – Tag. (Tamanho 3)

L – Tamanho do dado. (Tamanho 4)

V – Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).

Split de Pagamento

Para teste utilizando o simulador, poderia ser usado o exemplo a abaixo:

```
00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-4ccb-9138
c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X0001022000
415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X00010220004150002
30017DESCRICAOPRODUTO0250009005934500010010501100152567149325472510120004130
002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934500
```

Para mais detalhes sobre a estrutura do campo consulta o documento **Split de Pagamento (envio para GetNet).pdf**.

14.1.2 Compra Débito digitado (Está transação está disponível a partir da versão 7.0.116.17.rc1 da CliSiTef.)

Incluir no arquivo **Clisitef.ini** os parâmetros abaixo:

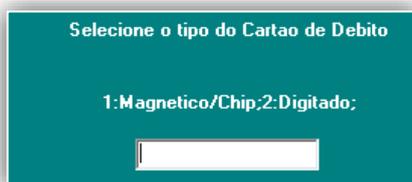
[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=42

O código de menu **42** é necessário para habilitar débito digitado

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (**função 0**).

Após selecionar a opção **Cartão de Débito** será exibida as duas opções para magnético ou digitado

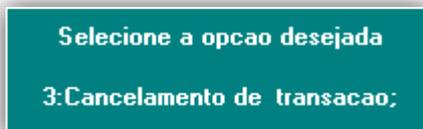


Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.3 Cancelamento Compra Débito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo (**função 110**).

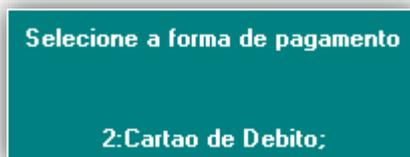


Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo de cancelamento.

14.1.4 Compra Pré-Datado

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos (**função 0**).



Depois selecionar a opção:

Selecione a forma de pagamento

2:Pre-Datado;

Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.5 Débito CDC

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos **(função 0)**.

Selecione a forma de pagamento

2:Cartao de Debito;

Depois selecionar a opção:

Selecione a forma de pagamento

5:CDC;

Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.6 Consulta Saldo Débito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo **(função 110)**.

Selecione a opcao desejada

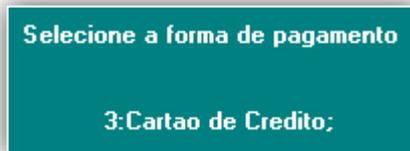
12:Consulta Saldo Debito;

Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.7 Compra Crédito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos **(função 0)**.



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

Somente a partir da versão **7.0.116.17.rc1** será possível realizar as transações a seguir.

○ **BR Premmia**

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, a transação de crédito passa a permitir acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Identificação do Funcionário



ID Funcionario

E o CPF do Cliente que será solicitada a digitação no pinpad.

○ **Split de pagamento**

O Split de pagamento estará disponível na transação e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

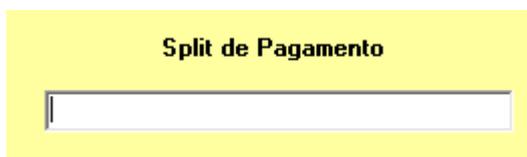
Será solicitada as informações para o envio do Split de Pagamento que deve seguir formato

TLV onde;

T – Tag. (Tamanho 3)

L – Tamanho do dado. (Tamanho 4)

V – Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).



Split de Pagamento

Para teste utilizando o simulador, poderia ser usado o exemplo a abaixo:

00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-4ccb-9138
c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X0001022000
415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X00010220004150002
30017DESCRICAOPRODUTO0250009005934500010010501100152567149325472510120004130
002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934500

Para mais detalhes sobre o envio desse campo consulta o documento **Split de Pagamento (envio para GetNet).pdf**.

14.1.8 Cancelamento Compra Crédito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo **(função 110)**.

Selecione a opcao desejada
3:Cancelamento de transacao;

Depois selecione a opção:

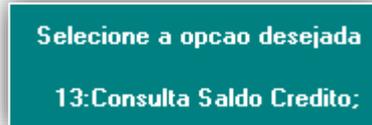
Selecione a opcao desejada
2:Cancelamento de Cartao de Credito;

Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo do cancelamento.

14.1.9 Consulta Saldo Crédito

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo (**função 110**).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

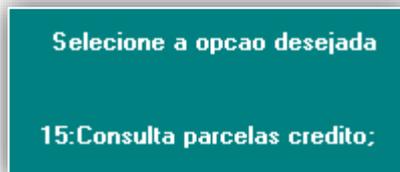
14.1.10 Consulta Parcelas Crédito

Incluir no arquivo **Clisitef.ini** os parâmetros abaixo:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=3480

Essa transação está disponível no menu administrativo (**função 110**).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.11 Compra Crédito IATA

Incluir no arquivo **Clisitef.ini** os parâmetros abaixo:

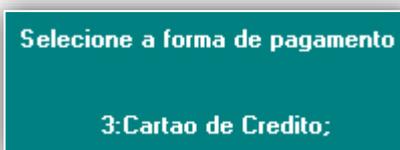
[Geral]

HabilitaColetaTaxaEmbarque=1

ColetaValorEntradaIATA=1

TransacoesAdicionaisHabilitadas=3519

Essa transação está disponível no menu pagamentos (**função 0**).



Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.12 Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo **(função 110)**.

Selecione a opção desejada

4:Pre-autorizacao;

Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da Pré.

14.1.13 Cancelamento de Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu administrativo **(função 110)**.

Selecione a opção desejada

3:Cancelamento de transacao;

Depois selecionar a opção:

Selecione a opção desejada

6:Cancelamento de Pre-autorizacao;

Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo de cancelamento da Pré.

14.1.14 Captura Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de confirmação de pré autorização **(função 116)**.

Selecione o tipo do Cartao de Credito

1:Magnetico/Chip;2:Digitado;

Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.15 Cancelamento da Captura Pré-autorização

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de cancelamento de confirmação de pré autorização **(função 203)**.

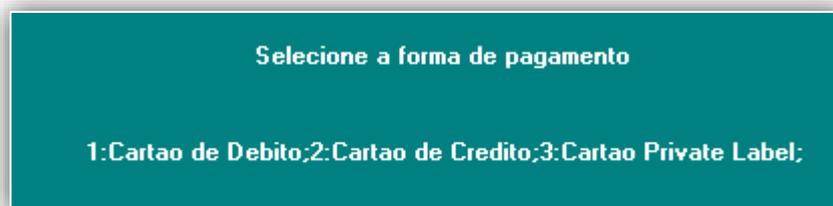


Depois de selecionado a opção desejada, seguir com o fluxo da transação.

14.1.16 Transações Private Label

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu de pagamentos **(função 0)**, através da opção “**Cartão Private Label**”



Para que seja possível realizar a transação com cartão Private Label GetNet Lac é necessário que seja utilizado um **pinpad com versão igual ou superior a 1.07 (Ingênico) ou 1.06 (Verifone ou Gertec)**.

14.1.17 Solicitação de Cancelamento

Versão mínima para esta transação é 4.0.112.43.r1

Não há configurações adicionais.

Essa transação está disponível no menu Solicitação de Protocolo de Anulação de um Pagamento em TEF (**função 869**).

Esta transação tem por objetivo permitir ao estabelecimento enviar a solicitação online de cancelamento de qualquer venda aprovada realizada dentro do seu EC, independente do meio de captura origem (POS, TEF Dedicado, E-commerce, Mobile, etc.).

Dentre as principais características desta transação, relacionamos:

1. Será permitido solicitar o cancelamento em qualquer loja da rede do cliente, desde que sejam enviados na requisição os dados mandatórios da transação original de compra.
2. Prazo máximo permitido para envio da solicitação de cancelamento de uma venda aprovada será de 90 dias a partir da solicitação de autorização.
3. Possibilidade de solicitar cancelamento com valor total ou parcial (menor).

IMPORTANTE: As transações de cancelamento não serão processadas no momento da solicitação, elas serão recebidas, adicionadas a uma fila de processamento e posteriormente submetidas ao host de cancelamento.

Esta transação é um novo canal de entrada para que o cliente possa solicitar o cancelamento, sendo equivalente a solicitação atualmente realizada através do canal de atendimento de BackOffice.

14.1.18 Transações Pagamento de Carnê

Incluir no arquivo `\SiTef\config\SiTefcfg.ini` os parâmetros abaixo:

[Geral]

HabilitaCarneMenuDebito=1

Ou

[<CodEmpresa>]

HabilitaCarneMenuDebito=1

Substituindo o <CodEmpresa> pelo código da empresa alvo (00000000, 12345678, 75026402, ...)

Essa transação está disponível no menu Débito para Pagamento de Carnê (**função 16**).



Não será apresentado no menu o item descrito “**Pagamento Carnê**”, a transação de pagamento carnê deverá somente ser realizada pela **função 16** onde apresentará a opção de qual tipo de leitura do cartão débito.

Depois de concluída a transação “efetuada” retornará para a automação o **Tipo Campo 2361** informando a forma de pagamento: (CAMPO_DEBITO_PAGAMENTO_CARNE_EFETUADA).

14.1.19 Consulta e venda Crediário

Incluir no arquivo **Clisitef.ini** os parâmetros abaixo:

[Geral]

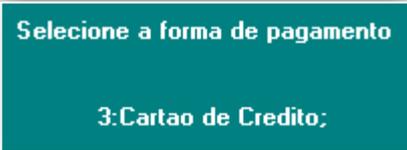
TransacoesAdicionaisHabilitadas=3989

Onde,

3989 = Menu Simulação Crediário

Essa transação está disponível no menu de pagamentos **(função 0)**.

Selecionar opção **cartão de crédito**.



Selecione a forma de pagamento

3:Cartao de Credito;

Em Seguida, selecionar **Crediário**



Selecione a forma de pagamento

4:Crediaro

Após, informar número de parcelas.



Forneça o numero de parcelas

Selecionar parcelamento desejado ou realizar nova simulação.



Opcoes Crediario

1:Nova Simulacao;2:20x R\$67,55;3:25x R\$60,00;4:30x R\$55,00;

Clicar em **Sim** para confirmar opção de parcelamento, ou **Não** para finalizar simulação.

VALOR:	R\$ 1.000,00
PARCELAS	20
VALOR PARCELAS	R\$67,55
ENC. MENSAL	2,99%
CET ANUAL	48,10%
IMPOSTOS/IOF	8,10%
TOTAL	R\$1.351,00

Confirma Opcao Parcelamento?

Caso **sim** seguir com o fluxo de venda Crediário.

14.1.20 Acúmulo em Dinheiro BR Premmia

Incluir no arquivo Clisitef.ini os parâmetros abaixo:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=4149

O código de menu 4149 é necessário para habilitar a opção de Acúmulo de Pontos em Dinheiro BR Premmia.

Essa transação está disponível no menu **(função 110)**.

Selecionar a opção **“Acumulo em Dinheiro BR Premmia”**

v.7.0.116.175/7.0.116.175 - Selecione a opcao desejada

1:Teste de comunicacao;2:Reimpressao de comprovante;3:Cancelamento de transacao;4:Pre-autorizacao;5:Consulta parcelas CDC;6:Consulta Private Label;7:Consulta saque e saque Fininvest;8:Consulta Saldo Debito;9:Consulta Saldo Credito;10:Outros Cielo;11:Carga forçada de tabelas no pinpad (Servidor);12:Consulta Saque Parcelado;13:Consulta Parcelas Cred. Conductor;14:Consulta Parcelas Cred. MarketPay; **15:Acumulo em Dinheiro BR Premmia;16:Resgate BR Premmia;**

Ou

Realizar a transação da forma direta (**função 941**).

Informar a Identificação do Funcionário



A rectangular form with a teal header containing the text "ID Funcionario". Below the header is a white input field with a thin border.

E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.

Para mais detalhes sobre a transação de Acúmulo BRPremmia consulta o documento **SiTef - Interface Simplificada com a aplicação - GetNetLAC (Espec 3.00A).pdf**.

14.1.21 Resgate BR Premmia

Incluir no arquivo Clisitef.ini os parâmetros abaixo:

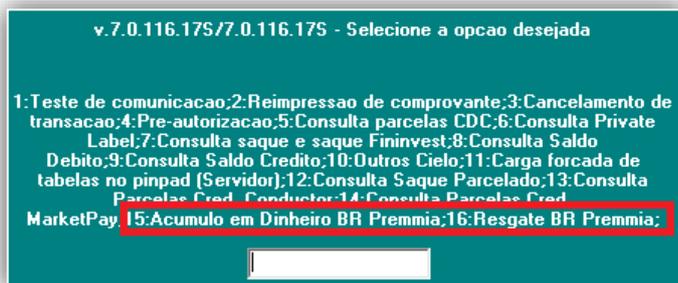
[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=4150

O código de menu 4150 é necessário para habilitar a opção de Resgate BR Premmia.

Essa transação está disponível no menu (**função 110**).

Selecionar a opção “Resgate BR Premmia”



A teal menu screen with white text. At the top, it says "v.7.0.116.175/7.0.116.175 - Selecione a opcao desejada". Below is a list of options: "1:Teste de comunicacao;2:Reimpressao de comprovante;3:Cancelamento de transacao;4:Pre-autorizacao;5:Consulta parcelas CDC;6:Consulta Private Label;7:Consulta saque e saque Fininvest;8:Consulta Saldo Debito;9:Consulta Saldo Credito;10:Outros Cielo;11:Carga forcada de tabelas no pinpad (Servidor);12:Consulta Saque Parcelado;13:Consulta Parcelas Cred. Conductor;14:Consulta Parcelas Cred. MarketPay; 15:Acumulo em Dinheiro BR Premmia;16:Resgate BR Premmia;". The last two options are highlighted with a red box. At the bottom is a white input field.

Ou

Realizar a transação da forma direta (**função 942**).

Informar a Identificação do Funcionário



A rectangular teal box with a white border. At the top, it says "ID Funcionario" in white text. Below the text is a white input field with a thin black border.

E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.

Para mais detalhes sobre a transação de Resgate BRPremmia consulta o documento **SiTef - Interface Simplificada com a aplicação - GetNetLAC (Espec 3.00A).pdf**.

14.2 Interface Client Modular

Importante: Verificar se o Client Modular utilizado é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.

14.2.1 Compra Débito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

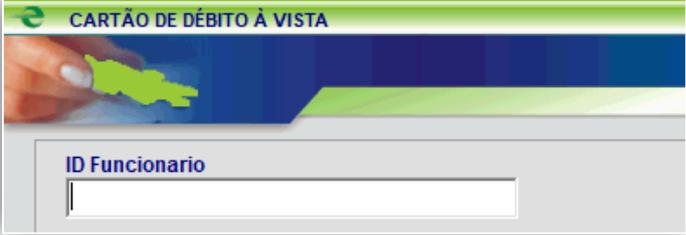
Selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

Somente a partir da versão 7.0.2.136 será possível realizar as transações a seguir.

○ **BR Premmia**

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, na transação de débito à Vista passa a permitir o acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Informar a Identificação do Funcionário



CARTÃO DE DÉBITO À VISTA

ID Funcionario

E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.

○ **Split de pagamento**

O Split de pagamento estará disponível na transação débito e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

Na transação ser enviado o Tipo Campo 606-000 com as informações para o Split de Pagamento no formato TLV onde;

T – Tag. (Tamanho 3)

L – Tamanho do dado. (Tamanho 4)

V – Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).

Exemplo do IntPos.001 para envio com as informações para uma transação simulada.

000-000 = CRT

001-000 = 1

002-000 = 1

003-000 = 1,00

004-000 = 0

606-000 = 00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-

4ccb9138c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X00

01022000415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X000102200

0415000230017DESCRICAOPRODUTO02500090059345000100105011001525671493254725101

20004130002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934

500

999-999 = 0

Para mais detalhes sobre a transação com Split de pagamento consulta o documento

Especificacao do ClientSitef GetnetLac Split de Pagamento vrs 1.0.0.pdf.

14.2.2 Compra Débito Digitado

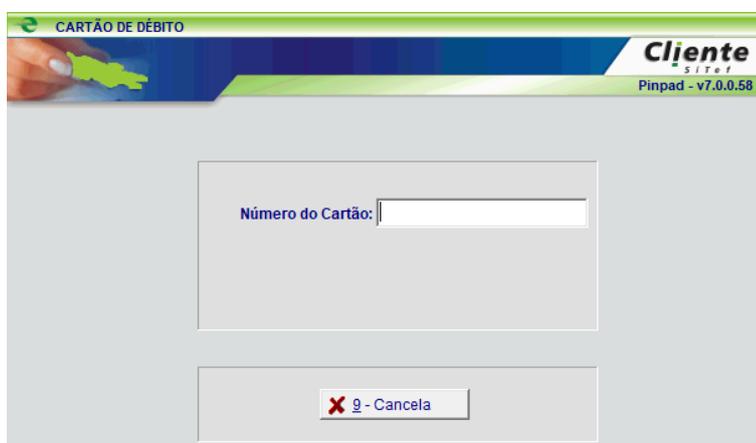
Adicionar no arquivo **cliente.ini** o parâmetro a seguir:

[TODOS]

PermiteDebitoDigitado=1

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.



14.2.3 Cancelamento Compra Débito

Não há parâmetros para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função ADM**), ou através do menu de Cancelamento (**função CNC**).

Selecionar a opção 

Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.4 Compra Pré-Datado

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar a opção 

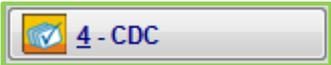
Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.5 Débito CDC

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar a opção 

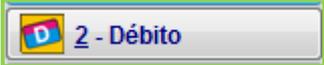
Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.6 Consulta Saldo Débito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Escolher a opção, 

E em seguida selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.7 Transações Pagamento Carnê

Para realizar as transações de pagamento de carnê, é necessário que a aplicação inclua o campo **701-034 = 58** no arquivo **Intpos.001** de requisição.

(Maiores informações estão no documento **Especificacao do ClientSiTef.pdf**)

Incluir no arquivo **\SiTef\config\SiTefcfg.ini** os parâmetros abaixo:

[Geral]

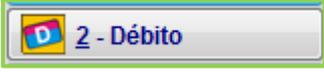
HabilitaCarneMenuDebito=1

Ou

[<CodEmpresa>]

HabilitaCarneMenuDebito=1

Substituindo o <CodEmpresa> pelo código da empresa alvo (00000000, 12345678, 75026402, ...)

Selecionar a opção  seguindo o fluxo.

14.2.8 Compra Crédito IATA

Adicionar no arquivo **cliente.ini** o parâmetro a seguir:

[CLIENTSITEF]

IATA=1

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar a opção 
Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.9 Compra Crédito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

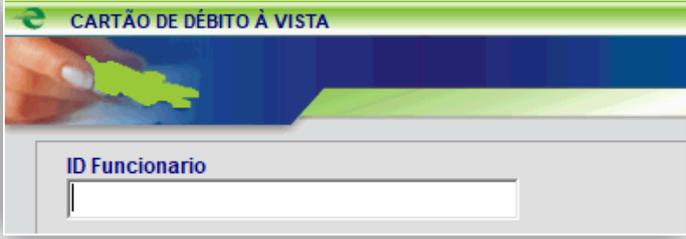
Selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

Somente a partir da versão **7.0.2.136** será possível realizar as transações a seguir.

○ **BR Premmia**

Quando as tabelas do estabelecimento possuem BR Premmia habilitado, na transação de crédito à Vista passa a permitir o acúmulo de pontos com cartão, onde será solicitada as informações abaixo;

Informar a Identificação do Funcionário



E o CPF que será solicitada digitação no pinpad.

○ **Split de pagamento**

O Split de pagamento estará disponível na transação débito e tem como finalidade realizar a distribuição do valor pago entre os estabelecimentos envolvidos na compra. Essa divisão não fica a cargo do SiTef, é apenas repassada ao autorizador.

Na transação ser enviado o Tipo Campo 606-000 com as informações para o Split de Pagamento no formato TLV onde;

T – Tag. (Tamanho 3)

L – Tamanho do dado. (Tamanho 4)

V – Dados do Split de Pagamento. (Tamanho indicado na tabela).

Exemplo do IntPos.001 para envio com as informações para uma transação simulada.

000-000 = CRT

001-000 = 1

002-000 = 1

003-000 = 1,00

004-000 = 0

606-000 = 00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-

4ccb9138c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X00
01022000415000230017DESCRICAOPRODUTO025000900593450002000630210005X000102200
0415000230017DESCRICAOPRODUTO02500090059345000100105011001525671493254725101

20004130002000650210005X0003022000413000230019DESCRICAOPRODUTO30250009005934
500
999-999 = 0

Para mais detalhes sobre a transação com Split de pagamento consulta o documento
Especificacao do ClientSitef GetnetLac Split de Pagamento vrs 1.0.0.pdf.

14.2.10 Cancelamento Compra Crédito

Não há parâmetros para serem configurados.

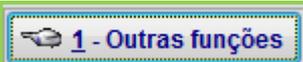
Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função ADM**), ou através do menu de Cancelamento (**função CNC**).

Selecionar a opção 
Em seguida, escolher  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.11 Consulta Saldo Crédito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

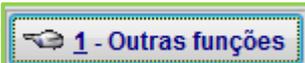
Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (**função ADM**).

Selecionar a opção 
Escolher a opção, 
E em seguida selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.12 Consulta Parcelas Crédito

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (**função ADM**).

Selecionar a opção 
Escolher a opção, 
E em seguida selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.13 Pré-autorização

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

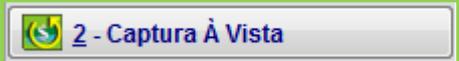
Essa transação está disponível no menu de funções Pré-Autorização (**função PRE**).

Selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.14 Captura pré-autorização

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

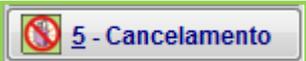
Essa transação está disponível no menu de funções Pré-Autorização (**função PRE**).

Selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.15 Cancelamento da Pré-Autorização

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (**função ADM**).

Selecionar a opção 
Em seguida selecionar  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.16 Solicitação de Cancelamento.

É necessário que a aplicação envie no arquivo **Intpos.001** os campos a seguir:

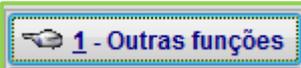
Campo	Tipo de Informação	Tamanho	Descrição
000-000	<i>Header(PROTCANC)</i>	3-8	Header PROTCANC (Solicitação de Protocolo de Cancelamento).
001-000	<i>Identificação</i>	Até 10 bytes	Identifica a transação. O mesmo valor é retornado no arquivo de resposta, identificando que a resposta corresponde ao arquivo IntPos enviado.
003-000	<i>Valor da Transação Original</i>	Até 12 dígitos	Valor da Transação Original.
012-000	<i>NSU</i>	Até 9 dígitos	NSU do Host da transação original.
013-000	<i>Código de Autorização</i>	Até 6 dígitos	Código de Autorização da transação original.
022-000	<i>Data da transação</i>	8 dígitos formato DDMMAAAA	Data da transação.
150-004	<i>Código de estabelecimento</i>	1-15	Código de Estabelecimento da transação original.
150-005	<i>Número do terminal</i>	8	Número do terminal da transação original.
210-087	<i>Valor do Cancelamento</i>	Até 12 dígitos	Valor do Cancelamento. Pode ser total ou parcial. OBSERVAÇÃO: Não pode exceder o valor da transação original.
999-999	<i>Trailer – Registro Final</i>	1 byte	Valor fixo “0” (zero). Último registro indicando final do arquivo.

Campo que deve ser tratado pelo PDV

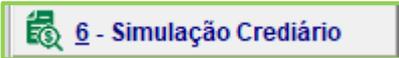
Campo	Tipo de Informação	Tamanho	Descrição
049-000	Número do protocolo de Cancelamento	Até 17 bytes	Protocolo gerado pelo autorizador GetNetLac.

14.2.17 Simulação de Crediário.

Essa transação está disponível no menu de funções Administrativas (**função ADM**).

Selecionar a opção 

Escolher a opção, 

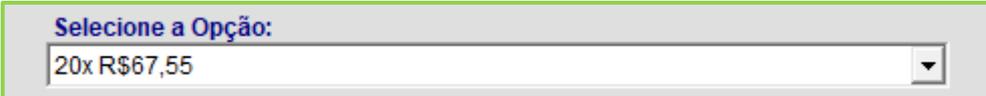
E em seguida selecionar a opção  e seguir com o fluxo da transação.

14.2.18 Simulação e venda Crediário.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

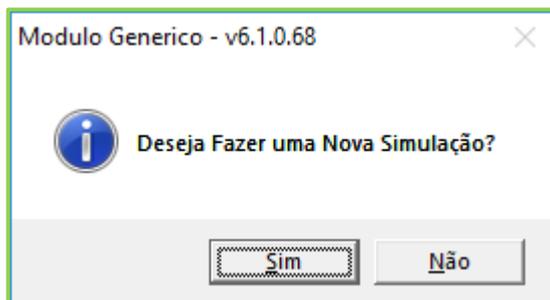
Selecionar a opção 

Em seguida, escolher , selecionar a opção de parcelamento.

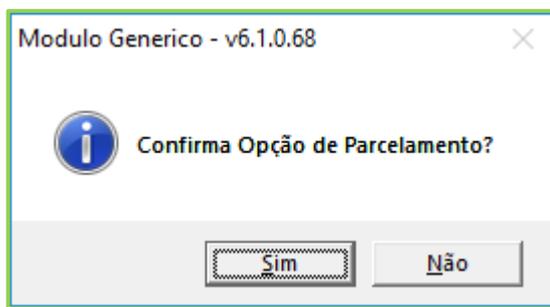


Selecione a Opção:
20x R\$67,55

Selecionar se deseja fazer uma nova simulação, caso opção seja não seguirá o fluxo para **finalizar simulação** ou **realizar venda crediário**.



Clicar em **Sim** para confirmar opção de parcelamento ou **Não** para finalizar simulação.



Após seguir com o fluxo da transação de **venda crediário**.

14.2.19 Acúmulo em Dinheiro BR Premmia (Transação disponível a partir da versão 7.0.2.136)

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função GETNETLA**). A seguir um exemplo do IntPos.001 da solicitação da transação.

000-000 = GETNETLA -----> Header
001-000 = 1 -----> Identificação
003-000 = 1,00 -----> Valor
006-000 = F -----> Tipo de pessoa
007-000 = 22233344405 ---> CPF
250-001 = 7890 -----> Código do Funcionário
701-000 = 1 -----> Tipo de transação (neste caso 1 é acúmulo)
999-999 = 0 -----> Trailer

Para mais detalhes sobre a transação de Acúmulo BRPremmia consulta o documento, **Especificacao do ClientSitef GetnetLac Pontos BR Premmia vrs 1.0.3.pdf**.

14.2.20 Resgate BR Premmia

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função GETNETLA**). A seguir um exemplo do IntPos.001 da solicitação da transação.

000-000 = GETNETLA -----> Header
001-000 = 1 -----> Identificação
701-000 = 2 -----> Tipo de transação (neste caso 2 é resgate)
999-999 = 0 -----> Trailer

Para mais detalhes sobre a transação de Acúmulo BRPremmia consulta o documento, **Especificacao do ClientSitef GetnetLac Pontos BR Premmia vrs 1.0.3.pdf**.

14.3 Interface LibSiTef

A LibSiTef é uma interface de pacotes somente pode ser disponibilizada ao cliente final quando há uma autorização da Diretoria Geral.

14.3.1 Transações de crédito ajustável.

Esta nova classe de transações, permitem ao lojista ajustar o valor final da compra, evitando uma perda significativa, no fechamento, de valores truncados no ato da compra. Essa nova classe de transações contempla duas transações:

- Transação de venda crédito ajustável
- Transação de ajuste de vendas crédito

A funcionalidade deste novo modelo baseia-se na pendência ou não da transação, a qual terá seu “valor pago” (Transação de venda crédito ajustável) alterado ou não no momento da confirmação (Transação de ajuste de vendas crédito). Um exemplo para a utilização desta funcionalidade é a seguinte situação:

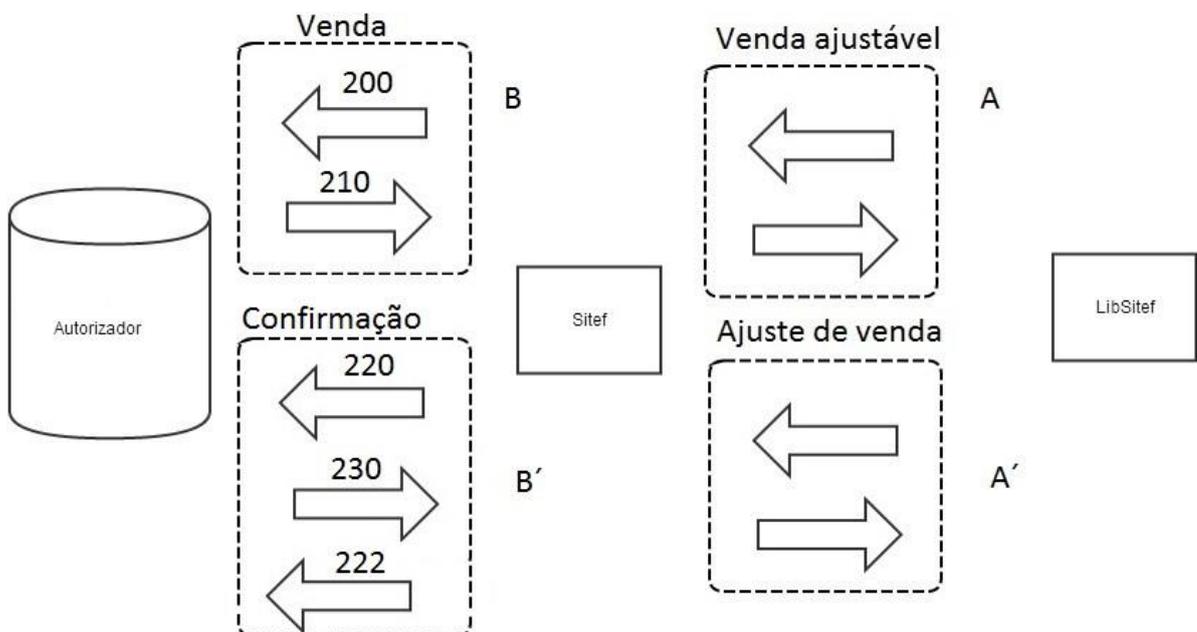
“O Cliente do supermercado XYZ comprou pela internet 1 kg de bananas por 10 reais o kg, totalizando-se 10 reais. Na hora de embalar, ao realizar a pesagem, o operador conseguiu aproximar, ao máximo, a pesagem para 1kg e 10 gramas, desta maneira o valor é divergente do confirmado pelo cliente”

A confirmação posterior ao pagamento diminuiria este tipo de perda, o qual atualmente seria truncado para o preço equivalente ao de 1 kg de banana, causando um prejuízo ao lojista.

É válido ressaltar que este tipo de operação seria possível apenas para transações WEB devido a impeditivos na automação.

 **É importante destacar que a transação “Venda Crédito Ajustável” não é confirmada, ficando pendente até o momento em que ocorrer a transação “Ajuste de Venda Crédito”.**

A mecânica deste tipo de transação é ilustrada no diagrama abaixo.



Primeiramente a “cli” realiza a transação de venda ajustável **A** desencadeando a venda parcial **B**. Posteriormente (o intervalo pode ser de zero até o prazo de entrega), acontece a transação de ajuste de vendas **A'**, a qual permitirá a confirmação através do trio 220 / 230 / 222, que será repassado para o autorizador. Esta última poderá ou não ter o mesmo valor do par de transações **A – B**. É válido

ressaltar que a Lib deverá conter duas funções diferentes que permitam a efetuação da venda e do ajuste.

Segue abaixo as ações a serem implementadas:

MKT_VENDA_CREDITO_AJUSTAVEL

Esta transação permite ao lojista realizar o tipo de venda, o qual poderá ter seu valor modificado no ajuste.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Nome Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Tipo de Operação	102	Obrigatório
Número do Cartão	4	Obrigatório
Data de Vencimento	5	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório
Tipo de Financiamento	3	Obrigatório
Numero de Parcelas	2	Obrigatório
Valor Taxa de Serviço	187	Opcional
Código de Segurança	6	Opcional

Campos disponíveis para leitura após a execução da rotina:

Campo	Id
Rede	1
Dados de confirmação	9
Código de Resposta do SITEF	10
Texto para exibição	11
Código de resposta da Instituição	12
Data	13
Hora	14
Nsu do Host	15

Campo	Id
Código Estabelecimento	16
Número Autorização	17
Nome da Instituição	21
Nsu do SiTef	22
Linhas de cupom	76
Linhas de Cupom do estabelecimento	190

MKT_AJUSTE_VENDA_CREDITO

Esta transação promove um ajuste na transação original, quando a mesma tem o valor alterado posteriormente à efetivação da venda em questão. A transação de venda ajustável ficará com o status de “pendente”, até que uma transação de ajuste de venda crédito finalize a venda ajustável correspondente.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Nome Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Número do Cartão	4	Obrigatório
Data de Vencimento	5	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório. Este valor só pode ser diferente do valor utilizado na função Venda_Credito_Ajustavel se o prefixo CONFVEND foi retornado com valor 1 na consulta Bin (campo 155).
Data da Transação	217	Obrigatório
Nsu do SiTef	22	Obrigatório
Código de Segurança	6	Opcional
Senha	104	Opcional.

Campos disponíveis para leitura após a execução da rotina:

Campo	Id
Rede	1
Dados de confirmação	9
Código de Resposta do SITEF	10
Texto para exibição	11
Código de resposta da Instituição	12
Data	13
Hora	14
Nsu do Host	15
Código Estabelecimento	16
Número Autorização	17
Nsu do SiTef	22
Linhas de cupom	76
Linhas de Cupom do estabelecimento	190

14.3.2 Carteiras Digitais

A partir da versão x.x.6.1 do módulo está disponível a transação com o uso de carteiras digitais.

Os parâmetros necessários para a configuração e utilização da carteira digital estão abaixo:

MKT_CONSULTA_CARTAO

Realiza a consulta de bins, que retorna o conjunto de funcionalidades relacionadas ao cartão (por exemplo, se é permitido parcelamento da venda, se deve ser capturado código de segurança, qual rede fará o roteamento da transação, etc).

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Campo	Id	Atributo
Rede	1	Opcional OBS: Para transações CB Bradesco realizadas com cartão com Chip(EMV) este campo é obrigatório.
Data Fiscal	147	Opcional
Hora Fiscal	148	Opcional
Cupom Fiscal	149	Opcional
Código de Cliente	8	Opcional
Operador	150	Opcional
Supervisor	151	Opcional
Número do Cartão	4	Obrigatório
Data de Vencimento	5	Obrigatório
Tipo de Transação (Consulta Cartão) Necessário para ações (Gift) 100-Consulta Saldo Gift 101-Recarga cartão Gift 102-Venda com cartão Gift 103-Cancelamento de Venda Gift Para transações da rede AMEX são necessária nas seguintes ações: 03-Cancelamento de Venda 32-Estorno de Pre Autorização <i>Obs: Campo 83 indica que transação está sendo estornada: Pre autorização ou Captura de pre autorização</i> 33-Captura de Pre Autorização Para Venda Crédito IATA da rede GetNet LAC, informar: 16 – Venda Credito IATA.	560	Opcional
Indicador da Carteira Digital	798	Opcional. Apenas para transações de carteira digital .
Cartão ou conta	103	Somente utilizado para CB Bradesco.

		Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV) ou magnético.
Trilha 2	381	Utilizado para transações que não são CB Bradesco. Obrigatório se não for informado campo 4 e for lido cartão com chip(EMV) ou magnético.
AID (Application Identifier)	609	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Issuer Country Code	610	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Tipo de cartão lido	611	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Status da última leitura de cartão com chip.	612	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Sequencial CB	73	Obrigatório se for lido cartão com chip (EMV) e transação for do Grupo 1 – Pagamento (CB Bradesco)
Informações do Pinpad	687	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Aplicação cliente sabe tratar processamento de Chip(EMV)	697	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Aplicação cliente está preparada para tratar múltiplos AIDs	698	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)
Grupo CB que está efetuado a transação EMV	699	Obrigatório se for lido cartão com chip(EMV)

MKT_VENDA_SITEF

Efetua uma transação de venda crédito.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Rede	1	Opcional
Data Fiscal	147	Opcional
Hora Fiscal	148	Opcional
Cupom Fiscal	149	Opcional
Código de Cliente	8	Opcional
Operador	150	Opcional
Supervisor	151	Opcional
Tipo do Terminal	527	Opcional
Tipo de Operação de Venda	379	Opcional
Número do Cartão	4	Obrigatório quando tipo de operação igual a 2 ou não informado.
Data de Vencimento	5	Obrigatório quando tipo de operação igual a 2 ou não informado.
Trilha 1	380	Obrigatório caso exista e tipo de operação igual a 1.
Trilha 2	381	Obrigatório caso exista e tipo de operação igual a 1.
Numero de Parcelas	2	Opcional Obs: Para o Banco Mercantil Venezuela deve ser sempre 1.
Tipo de Financiamento	3	Opcional – para transações à vista não precisa ser informado
Código de Segurança	6	Deve ser informado de acordo com o resultado da consulta cartão.
Valor	7	Obrigatório
Valor Taxa Serviço	187	Opcional

RG	161	Opcional
Percentual Desconto	183	Opcional
Tipo Conta	61	Opcional
Localizador	162	Opcional
Valor Saque	224	Opcional
Campos variáveis com prefixo	156	Opcional
Número Dias Pré-datado	235	Opcional*
Código Produto TEF	236	Opcional*
Valor Taxa de Embarque	240	Opcional*
Ciclos	219	Opcional**
Nível de segurança da transação (E-commerce)	557	Opcional
Código de autenticação da transação (E-commerce)	558	Opcional
Identificador da Transação 3D-Secure (E-commerce)	559	Opcional
Nome Fantasia	662	Deve ser informado de acordo com o resultado da MKT_CONSULTA_CARTAO, caso algum campo 155 (Opção Variável) retornar "NFANT:1" , ou caso seja retornado o campo 665 com o valor 1.
MCC Dinâmico	663	Deve ser informado de acordo com o resultado da MKT_CONSULTA_CARTAO, caso algum campo 155 (Opção Variável) retornar "MCCDN:1"
Data de Embarque	667	Deve ser informado de acordo com o resultado da MKT_CONSULTA_CARTAO, caso o campo 666 tenha retornado com o valor 1.
Software Descriptor	668	Deve ser informado de acordo com o resultado da MKT_CONSULTA_CARTAO, caso o campo 665 tenha retornado com o valor 1.
Trilha 1 Crip.	786	Trilha 1 do cartão criptografado por hardware.
Trilha 2 Crip.	787	Trilha 2 do cartão criptografado por hardware.
Num Cartão Crip.	788	Número do cartão criptografado por hardware.
Echo	790	Esse campo serve apenas como um indicador para o servidor SiTef de que duas ou mais transações estão interligadas. Quando recebido pela automação (via prefixo ECHO no campo 156), deve ser reenviado <u>exatamente</u> como recebido, na próxima transação.
Versão Espec Rede	791	Versão da especificação da Rede.
Terminal Suporta Contactless	792	Indica capacidade de lidar com cartões sem contato.
Indicador da Carteira Digital	798	Opcional. Apenas para transações de carteira digital (Tipo de Operação, campo 379 com valor 'A').
Service Code	803	Opcional, para transações da rede Rede.
Dados da Última Trn Aprovada	804	Opcional.

* Esses campos podem ser utilizados apenas no caso de transações com Visa 4.

** Esses campos só terá efeito para cartões de bandeira Orbitall.

MKT_CARTEIRA_DIGITAL_CARGA_DE_TABELAS

Efetua a carga de tabelas com as informações referentes a cada Carteira Digital conhecida pelo SiTef. Para esta transação não é necessário informar campo algum.

Campos disponíveis para leitura após a execução da rotina:

Campo	Id
Código de Resposta do SITEF	10
Hash das Carteiras Digitais	821
Código da Carteira Digital*	822
Nome da Carteira Digital*	823
Rede de destino da Carteira Digital*	824
Identificação da Carteira Digital*	825
Consulta Carteira Digital*	826
Produtos Disponíveis para a Carteira Digital*	827

* Campos repetidos para cada Carteira Digital disponível no SiTef.

MKT_CARTEIRA_DIGITAL_CONSULTA

Consulta para adquirir as informações e funcionalidades da carteira digital informada.

É equivalente a ação MKT_CONSULTA_CARTAO para uma transação padrão.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Código da Carteira Digital	822	Obrigatório
Código do produto	364	Obrigatório
Resposta com a identificação da Carteira Digital	828	Obrigatório se na transação de Carga de Tabelas (ação 159) foi retornado o campo "Identificação da Carteira Digital" (825).
Valor	7	Obrigatório
Filtro de Vouchers	836	Opcional.

Campos disponíveis para leitura após a execução da rotina:

Campo	Id
Código de Resposta do SITEF	10
Id Master Key DES	350
Working Key DES	351
Checksum DES	352
Id Master Key 3DES	353
Working Key 3DES	354
Dado a ser criptografado	640
Tipo de Criptografia a ser utilizado	641
Slot da Master Key utilizado para descriptografar a Working Key	642
Working Key	643
Fluxo de perguntas	760
Lista de perguntas	504
Hash das Carteiras Digitais	821
Cartão da Carteira Digital (campo múltiplo)	835

MKT_CARTEIRA_DIGITAL_COMPRA

Efetua uma transação de compra com a carteira digital informada.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Código da Carteira Digital	822	Obrigatório
Código do produto	364	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório
Resposta com a identificação da Carteira Digital	828	Obrigatório se na transação de Carga de Tabelas (ação 159) foi retornado o campo "Identificação da Carteira Digital" (825).
Resposta do fluxo de perguntas	761	Este campo deve ser retornado caso na transação de Consulta (ação 160) foi retornado o campo "Fluxo de perguntas" (760).
Senha	104	Opcional
Cartão da Carteira Digital	835	Obrigatório se foi retornada na transação de consulta.
Filtro de Vouchers	836	Opcional.

Campos disponíveis para leitura após a execução da rotina:

Campo	Id
Rede	1
Número de Parcelas	2
Dados de confirmação	9
Código de Resposta do SITEF	10
Texto para exibição	11
Código de resposta da Instituição	12
Data	13
Hora	14
Nsu do Host	15
Código Estabelecimento	16
Número Autorização	17
Nome da instituição	21
Nsu do SiTef	22
Linhas de Cupom	76
Linhas de Cupom do estabelecimento	190
Código do Produto	364
Descrição do Produto	365
Texto para exibição no visor do cliente	409
Qtde de vias cliente	410
Qtde de vias estabelecimento	411
Hash das Carteiras Digitais	821
Tipo de Produto	827
Sub Produto da Carteira Digital	832
Bandeira do Cartão utilizado da Carteira Digital	833
Valor Aprovado para a transação	834

MKT_CARTEIRA_DIGITAL_CANCELAMENTO_DE_COMPRA

Efetua uma transação de cancelamento de compra com a carteira digital informada.

Campos que devem ser informados por meio da chamada MKT_Grava_Campo:

Campo	Id	Atributo
Rede	1	Obrigatório
Código da Carteira Digital	822	Obrigatório
Código do produto	364	Obrigatório
Valor	7	Obrigatório
Doc para cancelamento	709	Obrigatório
Data da compra	13	Obrigatório
Resposta com a identificação da Carteira Digital	828	Obrigatório se na transação de Carga de Tabelas (ação 159) foi retornado o campo "Identificação da Carteira Digital" (825).
Resposta do fluxo de perguntas	761	Este campo deve ser retornado caso na transação de Consulta (ação 160) foi retornado o campo "Fluxo de perguntas" (760).

Campos disponíveis para leitura após a execução da rotina:

Campo	Id
Rede	1
Dados de confirmação	9
Código de Resposta do SITEF	10
Texto para exibição	11
Código de resposta da Instituição	12
Data	13
Hora	14
Nsu do Host	15
Código Estabelecimento	16
Número Autorização	17
Nome da instituição	21
Nsu do SiTef	22
Linhas de Cupom	76
Linhas de Cupom do estabelecimento	190
Texto para exibição no visor do cliente	409
Qtde de vias cliente	410
Qtde de vias estabelecimento	411
NSU Host da Transação cancelada	797
Hash das Carteiras Digitais	821

15. Tabela de códigos de retorno da Administradora

Código	Resposta	Descrição
00	Aprovada	Aprovado ou Completado com Sucesso
01	Referida	Referida para o emissor do cartão, pode retornar uma transação de venda solicitando algumas perguntas, como apenas uma mensagem a ser exibida no meio de captura “Ligar para o Emissor do cartão”
03	Declinada	Estabelecimento Inválido
05	Declinada	Do not honor
06	Declinada	Erro no processamento
12	Declinada	Transação Inválida
13	Declinada	Valor inválido – Requisições com valor zerado ou não atingiu um limite definido pelo emissor
14	Declinada	PAN Inválido
15	Declinada	Emissor (Operadora) Inválido
30	Declinada	Formato de mensagem com erro
31	Declinada	Instituição não pertence à rede
38	Declinada	Excedido número de tentativas do PIN
41	Declinada	Cartão Perdido ou Extraviado
43	Declinada	Cartão Roubado
51	Declinada	Saldo Insuficiente
52	Declinada	Erro nos dados da trilha do cartão
53	Declinada	Este serviço não está autorizado
54	Declinada	Cartão expirado
55	Declinada	PIN Inválido ou Senha Incorreta

56	Declinada	Refazer a transação pois os dados foram informados com erro
57	Declinada	Transação não permitida para o Emissor ou portador do cartão Resposta do emissor para transações chip indicando um erro criptográfico do chip
58	Declinada	Transação não permitida para o Adquirente ou Terminal
59	Declinada	Autorização Inexistente
60	Declinada	Entrar em contato com a Instituição Financeira
61	Declinada	Excedeu o limite de retirada
62	Declinada	Cartão Restrito ou Restringido
63	Declinada	Erro na decifração do PIN block
64	Declinada	Documento já estornado, verifique
65	Declinada	Excedeu o limite de retirada da conta
66	Declinada	Valor informado acima do limite
67	Declinada	Senha não cadastrada, Ligar para o Emissor (Operadora)
68	Declinada	Senha errada, novo erro bloqueia.
69	Declinada	Cartão não pertence a Rede
70	Declinada	Transação inválida, contate o emissor do cartão
71	Declinada	PIN não trocado
75	Declinada	Excedeu o limite de entradas de PIN permitidas
76	Declinada	Inválida para a conta especificada ou Cartão bloqueado
77	Declinada	Inválida da conta especificada. Em caso de sonda aparece a mensagem pendente de confirmação quando a transação pendente não foi tratada manualmente no TEF
78	Declinada	Conta especificada inválida. No caso da sonda, Indica "Transação Cancelada" quando o EC cancela a
83	Declinada	Time-Out do Emissor
80	Declinada	System not available. Ou Transação não Existe

84	Declinada	Log-on não realizado (Terminal permanece fechado)
85	NA	Not declined. Valido apenas para "AVS" ou requisição de certificado e-commerce
86	Declinada	Transação desfeita.
87	Aprovada	Valor para compra apenas, não esperado cash back
89	Declinada	PIN não aceitável
91	Declinada	Timeout — Solicitação de Autorização enviada para o MIP mas o MIP não respondeu ou respondeu com atraso, pelos principais motivos: Processo do Emissor Inoperante — O Issuer não tem um status para a conexão lógica com o MIP. Format Error — O processo do Emissor retornou dados inválidos na mensagem de resposta da autorização
92	Declinada	Transação não aprovada.
94	Declinada	Transação duplicada detectada
96	Declinada	Erro de Sistema
99	Declinada	Autorização negada pelo SmartCard off-line, durante o First Generate AC. Deve popular a mensagem 0220 de advice de transação negada pelo chip.

16. Informações Gerais

Extensão da Audit: 181

Extensão da Log: .dat

Porta Gateway (Produção): 22172

17. Histórico de Versões

Versão	Alteração
x.x.6.1	Inclusão da transação de crédito IATA na interface ClientModular. Inclusão de transações com Carteiras Digitais através da interface LibSiTef.
x.x.6.1a	Alterações no configurador
x.x.6.2	Envio de alertas de NSU's restantes por e-mail.
x.x.6.3	Liberação da Bandeira Ben Visa Vale
x.x.8.0	Versão com Sub Adquirência
x.x.8.1	Adequação no fluxo de mensagens referente a transação de debito digitado para um melhor desempenho.
x.x.8.2	Adequação no fluxo de mensagens referente a transação de cancelamento digitado para um melhor desempenho. Inclusão da versão do GerPdv para validação dos clients.
x.x.8.3	Adequação no fluxo de mensagens referente as transações para um melhor desempenho.
x.x.8.5	Melhorias no módulo
x.x.8.6	Adequação para tratamento de configuração multibandeira por grupos
x.x.8.7	Melhorias na configuração multibandeira por grupos
x.x.8.8	Adequação na reimpressão
x.x.8.9	Melhorias no módulo
x.x.8.9a	Adequações no módulo para maior desempenho nas transações.
x.x.8.10	Melhoria nas transações de cancelamento.
x.x.18.2	Inclusão das transações de crediário (simulação e compra).
x.x.18.4	Ajustes no módulo para maior desempenho.

x.x.18.5	Adequações no fluxo de carga de tabelas.
x.x.18.6	Adequações no roteamento de bins.
x.x.19.1	Inclusão das novas características de segurança.
x.x.19.3	Ajuste na troca de mensagens com o autorizador para melhor desempenho. Inclusão da nova característica de segurança de verificação em duas etapas.
x.x.19.4	Ajustes no módulo para melhor desempenho.
x.x.19.5	Melhoria da lógica de validação dos códigos de estabelecimentos configurados.
x.x.19.6	Adequações no consumo de memória do modulo para melhor desempenho.
x.x.19.7	Ajuste na identificação do produto.
x.x.21.0	Inclusão as transações de Split de pagamento, Acúmulo de pontos e Resgate BR Premia e Débito digitado Web e DMC.
x.x.21.5	Inclusão do tratamento de BR Premmia, Split de Pagamentos e tratamento Débito Mastercard DMC.
x.x.21.8	Adicionado tratamento para ler a configuração local que habilita/desabilita o Split de Pagamento.
x.x.21.11	Ajustes no fluxo de crediário.
x.x.21.12	Ajuste para melhor identificação do produto VR Benefícios.
x.x.21.13	Ajuste no roteamento de bandeiras.