

SiTef - Interface Simplificada com a aplicação – GetNetLAC Split de Pagamento (Espec. 2.99A)

Versão 1.01

Histórico das Atualizações e Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição
1.00	14/Mai/2020	TFB	Versão inicial do documento
1.01	04/Jun/2020	Marcelo Meikaru	Remoção da configuração de habilitação do Split de Pagamento

Esclarecimentos

- O usuário deste documento é o responsável por garantir que está de posse de sua versão mais atualizada.
- Qualquer usuário pode utilizar essa cópia para sugerir alterações ao documento.
- Todos os pedidos de alteração devem ser direcionados ao responsável pelo documento (ver coluna “Autor” do item “Histórico das Atualizações e Controle de Versão” neste documento).
- Somente o responsável consolida os pedidos de alteração.
- Somente o responsável pode alterar o número da versão desse documento.

Conteúdo

1	Introdução	5
2	De que forma a Automação Comercial ativa a CliSiTef ?	6
3	Transações disponíveis	7
3.1	Venda Crédito	7
3.2	Venda Débito	7
4	Códigos de Menus	8
5	Campos para Tratamento da Automação	9
5.1	TipoCampo 763 – Informações de Entrada do Split de Pagamento	9
5.2	TipoCampo 764 – Informações de Saída do Split de Pagamento	10

1 Introdução

Este documento descreve as alterações realizadas na CliSiTef para tratar as particularidades das transações de Crédito e Débito com Split de Pagamento (especificação 2.99A) para GetNetLAC. Para um completo entendimento desse documento é pré-requisito o domínio total da interface de acesso ao SiTef via DLL descrita no documento “SiTef - Interface Simplificada com a aplicação. pdf”.

2 De que forma a Automação Comercial ativa a CliSiTef?

Todas as transações na CliSiTef são iniciadas através de uma das rotinas abaixo. Através do parâmetro **Funcao** é selecionada qual das transações será executada. Os valores passados neste parâmetro serão descritos mais adiante na descrição das transações.

```
long IniciaFuncaoSiTefInterativo (Funcao, Valor, CupomFiscal, DataFiscal,  
Horario, Operador, ParamAdic);
```

```
IniciaFuncaoSiTefInterativoA (Resultado, Funcao, Valor, CupomFiscal,  
DataFiscal, Horario, Operador, ParamAdic);
```

3 Transações disponíveis

- Venda Crédito
- Venda Débito

Segue abaixo os valores a serem usados no parâmetro Funcao da rotina IniciaFuncaoSiTefInterativo e os códigos de menus a serem habilitados para a execução das transações mencionadas acima.

3.1 Venda Crédito

Funcao	Descrição
0	Realização de uma transação de crédito através da seleção de um menu com as formas de pagamento disponíveis na CliSiTef. Menu: “Cartao de Credito”
3	Realização de uma transação de crédito diretamente (sem a seleção de um menu).

3.2 Venda Débito

Funcao	Descrição
0	Realização de uma transação de débito através da seleção de um menu com as formas de pagamento disponíveis na CliSiTef. Menu: “Cartao de Debito”
2	Realização de uma transação de débito diretamente (sem a seleção de um menu).

4 Códigos de Menus

Segue abaixo os códigos de menus utilizados nas transações com Split de Pagamento:

16	Venda Débito à Vista
26	Venda Crédito à Vista
24	Venda Crédito à Vista com Juros
27	Venda Crédito Parcelado pelo Estabelecimento
28	Venda Crédito Parcelado pela Administradora
3988	Venda Crédito via Crediário

5 Campos para Tratamento da Automação

Além dos campos definidos no documento principal da CliSiTef e dos específicos de cada transação, com o Split de Pagamento habilitado será necessário a coleta de dados adicionais no momento da execução da transação. Este documento descreve a interface genérica da CliSiTef para esse fim.

5.1 TipoCampo 763 – Informações de Entrada do Split de Pagamento

Campo que indica que o valor total da venda é dividido entre sub-vendedores.

Deve ser informado no seguinte formato: TLV, onde:

T – Tag. (Tamanho 3)

L – Tamanho do dado. (Tamanho 4)

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

Estão definidas as seguintes Tags de informações e há itens separados para cada sub-vendedor:

ID	Descrição	Formato	Tam	Req
001	Identificador do vendedor	ANS	36	M
002	Identificador da venda	ANS	36	M
010	Agrupador de Sub-vendedores	ANS	9999	M
011	Identificador do Sub-vendedor	ANS	36	M
012	Parte do Valor correspondente ao Sub-vendedor	N	12	M
020	Agrupador de Itens do Sub-vendedor	ANS	9999	M
021	Identificador do Item (Sub-vendedor)	A	15	M
022	Valor do Item (Sub-vendedor)	N	12	M
023	Descrição do Item (Sub-vendedor)	ANS	80	M
024	Reservado	-	-	-
025	Taxa do item em porcentagem (Sub-vendedor)	A	9	O
026	Taxa do item em valor (Sub-vendedor)	N	12	O

Ex: 00100366eb2412c-165a-41cd-b1d9-76c575d70a2800200366d2e4380-d8a3-4ccb-9138-
c289182818a3010017301100158539847598347340120004370002000630210005X00010220004150
00230017DESCRICA0
PRODUTO025000900593450002000630210005X0001022000415000230017DESCRICA0
PRODUTO0250009005934500010010501100152567149325472510120004130002000650210005X00
03022000413000230019DESCRICA0 PRODUTO 30250009005934500

5.2 TipoCampo 764 – Informações de Saída do Split de Pagamento

Serve para informar os dados de retorno de um Split de Pagamento.

É retornado no formato TLV, onde:

T – Tag. (Tamanho 3)

L – Tamanho do dado. (Tamanho 4)

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

Estão definidas as seguintes Tags de informações:

ID	Descrição	Formato	Tam	Req
003	Identificador do pagamento	ANS	36	M
004	Identificador da transação	N	19	M

Ex: 003003606f256c8-1bbf-42bf-93b4-ce2041bfb87e00400190023972834623476365