



MANUAL

DA

INTERFACE

Cliente SiTef

Versão 4.03e - 27/08/2010

"Este documento possui informações e tecnologia de propriedade exclusiva da Software Express, não podendo, a não ser quando de autorização previa e escrita fornecida unicamente pela Software Express, ser reproduzido, utilizado ou divulgado por qualquer meio ou modo total ou parcialmente para outro fim que não seja o de servir de interface entre um sistema de processamento de dados e o Cliente SiTef".

1. APRESENTAÇÃO.....	6
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	7
2.1. Comunicação entre o Cliente SiTef e o Terminal Solicitador de TEF	7
3. LAYOUT DE MENSAGENS DE COMUNICAÇÃO.....	9
3.1. Arquivo de solicitação e resposta do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef	10
3.2. Arquivo de solicitação do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef	10
C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001	10
3.3 Arquivo de resposta do Cliente SiTef.....	19
3.4 Descrição dos campos	23
000-000 : HEADER.....	23
001-000 : IDENTIFICAÇÃO	23
002-000 : DOCUMENTO FISCAL VINCULADO	23
003-000 : VALOR TOTAL	23
004-000 : MOEDA	23
005-000 : CMC-7.....	23
006-000 : TIPO DE PESSOA	23
007-000 : CPF OU CNPJ.....	23
008-000 : DATA DO CHEQUE.....	23
009-000 : STATUS DA TRANSAÇÃO	24
010-000 : NOME DO PRODUTO.....	24
010-001 : CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA	25
010-003 : CÓDIGO DA BANDEIRA	29
010-004 : BIN DO CARTÃO	30
011-000 : CÓDIGO DA TRANSAÇÃO.....	30
012-000 : NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU	31
013-000 : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO.....	31
015-000 : TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO HOST.....	31
017-000 : TIPO DO PARCELAMENTO	31
018-000 : QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO	31
019-xxx : DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO.....	31
020-xxx : VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO	32
022-000 : DATA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE	32
023-000 : HORA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE.....	32
025-000 : NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA	32
026-000 : TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA – HOST	32
027-000 : FINALIZAÇÃO	32
028-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE	32
028-001 : MARCA DO RECORTE.....	32
029-xxx : IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE	33
030-000 : TEXTO ESPECIAL OPERADOR	33
032-000 : AUTENTICAÇÃO	33
033-000 : BANCO.....	33
034-000 : AGÊNCIA.....	33
035-000 : AGÊNCIA- DC	33
036-000 : CONTA CORRENTE	33
037-000 : CONTA CORRENTE-DC	33
038-000 : NÚMERO DO CHEQUE.....	33
039-000 : NÚMERO DO CHEQUE-DC.....	34
040-000 : EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO	34
041-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CUPOM REDUZIDO	34
042-000 : COMPENSAÇÃO	34
150-000 : CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO	34
150-001 : DDD	34



150-002 : TELEFONE.....	34
150-003 : CÓDIGO DE ÁREA	34
160-000 : MODO DE ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO	34
160-001 : NUMERO DO DOCUMENTO.....	35
170-xxx : NÚMERO DA TRANSAÇÃO (NSU) DAS FORMAS DE PAGAMENTO	35
200-000 : VALOR DO SAQUE.....	35
200-001 : VALOR DA PARCELA.....	35
202-001 : CÓDIGO DA REDE	35
202-002 : TIPO DE CONSULTA.....	35
202-003 : NÚMERO DO RG	36
202-004 : QUANTIDADE DE DIAS	36
202-005 : QUANTIDADE DE CHEQUES PARA CONSULTA.....	36
203-001 : CÓDIGO DO ITEM DE VENDA.....	36
203-002 : NÚMERO DE CICLOS A PULAR.....	36
203-003 : CÓDIGO DO PLANO / CÓDIGO DA RECEITA / CÓDIGO DA TABELA	36
204-001 : NÚMERO DO CUPOM FISCAL	37
204-002 : DATA DA EMISSÃO DO CUPOM FISCAL	37
204-003 : VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO INFOCARD	37
205-001 : INDICADOR DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL	37
205-002 : INDICADOR DE CONSULTA AO CONVEM-DEVEDORES.....	37
205-003 : INDICADOR DE CONSULTAS ANTERIORES.....	37
210-001 : CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA / CODIGO DE PAGAMENTO	38
210-002 : FORMA DE SAÍDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS	38
210-003 : MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE.....	38
210-004 : NÚMERO DO CARTÃO CCS OU A SUA TRILHA2	38
210-005 : MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA	38
210-006 : TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA	39
210-007 : DATA INICIO PERIODO PARA CONSULTA / PERÍODO DE APURAÇÃO.....	39
210-008 : SUBFUNÇÃO DE TRANSAÇÃO CCS.....	39
210-009 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR.....	39
210-010 : NÚMERO DO CONTRATO CCS	39
210-011 : TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA	40
210-012 : INDICADOR DE TIPO DE PARCELAMENTO	40
210-013 : DATA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA / COMPETÊNCIA	40
210-014 : NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO CCS	40
210-015 : DÍGITO VERIFICADOR (DV) DO CONTRATO	40
210-016 : TIPO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO.....	40
210-017 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR	40
210-018 : MODALIDADE DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA.....	41
210-019 : TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA.....	41
210-020 : ESCOPO PARA CONSULTA GENÉRICA	41
210-021 : VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA	41
210-022 : VERSÃO DO MAPEAMENTO	41
210-023 : FORMA DE PAGAMENTO.....	41
210-024 : HORA DO CUPOM FISCAL	42
210-025 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR	42
210-026 : VALOR DAS MILHAS / VALOR DA MULTA.....	42
210-027 : NOME DO CLIENTE.....	42
210-028 : ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG	42
210-029 : ESTADO (UF) EMISSOR DO RG	42
210-030 : DATA DE EXPEDIÇÃO DO RG	42
210-031 : DATA DE NASCIMENTO.....	42
210-032 : SEXO	43
210-033 : NOME DA MÃE.....	43
210-034 : ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO).....	43
210-035 : BAIRRO.....	43
210-036 : CEP	43
210-037 : CIDADE.....	43

210-038 : ESTADO (UF)	43
210-039 : TELEFONE COMERCIAL	43
210-040 : RAMAL COMERCIAL	43
210-041 : MATRÍCULA DO CONFERENTE	44
210-042 : TAXA PERCENTUAL DE JUROS / VALOR JUROS	44
210-043 : VALOR DA ENTRADA / VALOR INSS	44
210-044 : NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA	44
210-045 : RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS	44
210-046 : FORMA DE ENTRADA DOS DADOS	44
210-047 : INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS	44
210-048 : VALOR A VISTA / VALOR RECEITA BRUTA	45
210-049 : RAMAL RESIDENCIAL	45
210-050 : ID. OCORRÊNCIA	45
210-051 : CÓDIGO OCORRÊNCIA / NÚMERO DE REFERÊNCIA	45
210-052 : NÚMERO DO PDV	45
210-053 : NÚMERO DA LOJA	45
210-063 : VALOR OUTRAS ENTIDADES	45
210-065 : SALDO DISPONÍVEL	45
210-067 : VALOR PRINCIPAL	46
210-068 : VALOR APROVADO	46
210-071 : VALOR DA TARIFA PARA RECARGA DE PRÉ-PAGO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO	46
210-072 : IDENTIFICADOR	46
210-081 : VALOR DA TRANSAÇÃO COM DESCONTO	46
210-084 : NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSÃO DA AUTOMAÇÃO COMERCIAL	46
250-001 : CÓDIGO DO OPERADOR	47
250-002 : QUILOMETRAGEM DO CARRO	47
250-003 : LITROS DE COMBUSTÍVEL	47
250-004 : CÓDIGO DO PRODUTO	47
250-005 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO MOTORISTA	47
250-006 : PLACA DO CARRO	47
250-007 : INDICATIVO DE EXISTÊNCIA DE RECEITA MÉDICA	47
250-008 : TIPO DO BENEFÍCIO	48
300-001 : DATA DE VENCIMENTO DO CARTÃO CCS/EMS	48
501-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES HABILITADAS	48
502-001 : CONTROLE DAS TRANSAÇÕES INFOCARD HABILITADAS	49
503-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES EMS HABILITADAS	50
504-000 : CÓDIGO DA OPERADORA	51
504-001 : NOME DA OPERADORA	51
504-002 : CÓDIGO DA CONCESSIONÁRIA	51
504-003 : NOME DA CONCESSIONÁRIA	51
504-004 : CÓDIGO DA FILIAL	51
504-005 : NOME DA FILIAL	51
504-006 : UF DA FILIAL	51
504-007 : REDE DE DESTINO TEF	51
506-001 : CONTROLE DAS TRANSAÇÕES FARMACIA HABILITADAS	51
511-000 : CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO	52
512-xxx : VALOR DO CODIGO DE BARRAS	52
513-xxx : MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS	52
514-000 : ODÔMETRO	52
515-xxx : CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN	52
516-xxx : TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM	52
517-xxx : CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO	53
518-xxx : VALOR UNITÁRIO DE CADA PRODUTO	53
519-xxx : VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO	53
520-xxx : QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO	53
521-xxx : RECNR Monitor	53
522-xxx : Data da VIC	53
523-xxx : VALOR MÁXIMO	53

524-xxx : VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA	53
525-xxx : VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO	54
526-xxx : VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO	54
527-xxx : VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO.....	54
528-xxx : QUANTIDADE DEVOLVIDA.....	54
529-xxx : QUANTIDADE DO PRODUTO	54
530-000: CÓDIGO DO CLIENTE	54
531-xxx : VALOR DO REPASSE.....	54
532-xxx : VALOR DA AQUISIÇÃO.....	54
533-xxx : VALOR FÁBRICA	54
534-xxx : QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO	54
535-000 : PERCENTUAL	55
535-xxx : DESCONTO.....	55
536-xxx : STATUS DE CADA PRODUTO	55
537-xxx : CAPTURA DO PRODUTO	55
538-xxx : DADOS COMPLEMENTARES	55
539-xxx : VALOR DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	55
540-000 : DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO.....	55
701-000 : TIPO DE TRANSAÇÃO.....	55
701-001 : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMÁCIA.....	56
701-002 : QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS	56
701-003 : NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA	56
701-004 : ESCOPO DO CANCELAMENTO	56
701-005 : QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS	56
701-006 : FORMA DE PAGAMENTO.....	56
701-007 : DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO.....	57
701-008 : CNPJ DO CONVÊNIO	57
701-009 : CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO	57
701-010 : INDICADOR DE CONTINUAÇÃO	57
701-011 : DATA DE ABERTURA DA CONTA	57
701-012 : DATA DO PDV – COMPROVANTE.....	57
701-014 : CÓDIGO DA ADMINISTRADORA	58
701-015 : VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO	58
701-016 : DATA DO VENCIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / DATA CONTÁBIL	58
701-017 : DATA DO MOVIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO	58
701-021: CONTA CORRENTE- C2.....	58
701-023 : DATA INICIAL	58
701-024 : DATA FINAL.....	58
701-034 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL	58
702-000 : FACILITADOR	59
703-xxx : RETORNO MULTIPLO	59
704-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CAMPO LIVRE.....	60
704-xxx : O CAMPO LIVRE	60
705-000 : DADOS ADICIONAIS PAGAMENTO FATURA.....	61
706-000 : TIPO DE ENTRADA DE DADOS	61
999-999 : TRAILER - REGISTRO FINAL.....	61
3.5 Exemplo de uma venda com cartão de crédito	62
3.5.1 Arquivo de solicitação da compra	62
3.5.2 Arquivo de confirmação de recebimento.....	62
3.5.3 Arquivo de resposta.....	62
3.5.4 Arquivo de confirmação	64
3.5.5 Arquivo de confirmação de recebimento de Status de Impressão	64
4. Histórico de Atualizações.....	65

1. Apresentação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

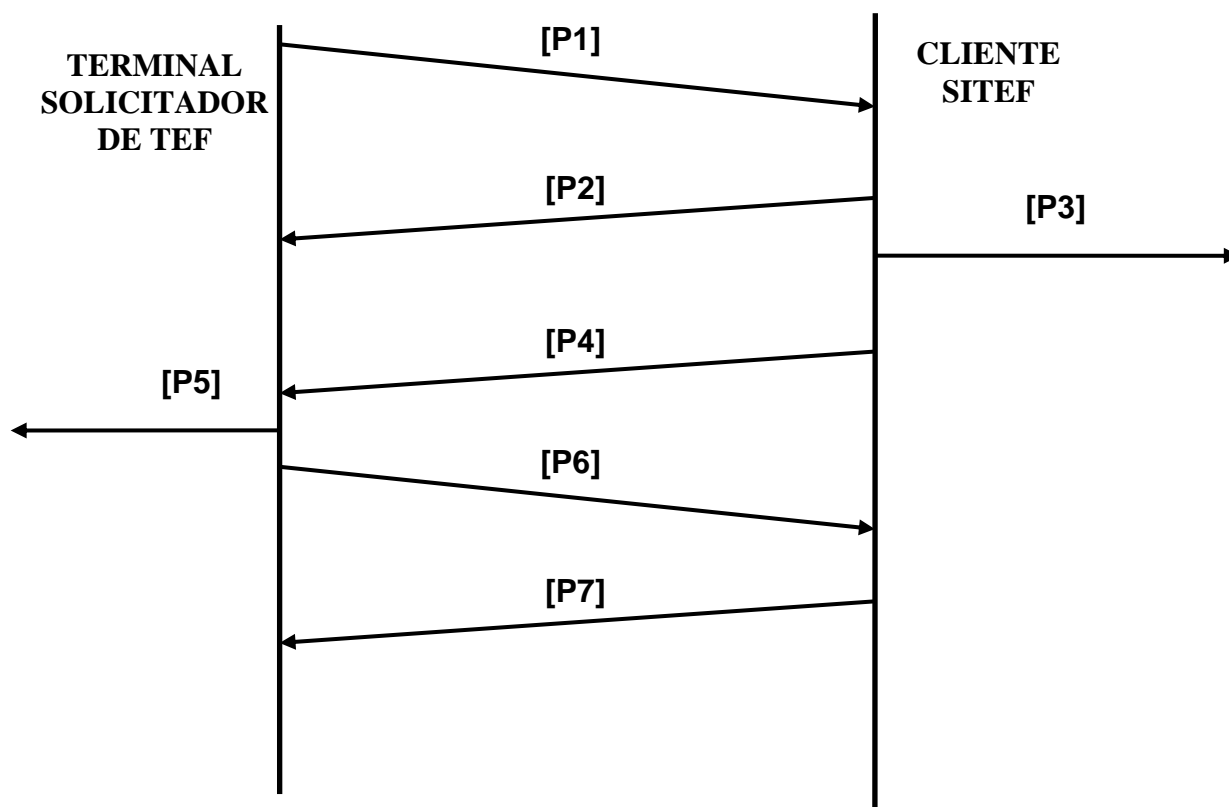
2. Informações Técnicas

2.1. Comunicação entre o Cliente SiTef e o Terminal Solicitador de TEF

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

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

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



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

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

1. Nos passos **[P1]** e **[P6]** não se deve criar diretamente o arquivo na pasta *\Client\Req*. Deve-se criar o arquivo com o nome **IntPos.tmp**, gravar os campos necessários, fechar o arquivo e somente no final renomeá-lo para **IntPos.001**.
2. Transações que não exijam impressão de cupom TEF, o fluxo é encerrado em **[P4]**. Caso contrário, vai até a **[P7]**.
3. Não há como identificar apenas através do tipo de transação, se haverá ou não a impressão de cupom TEF, e assim sendo, o Terminal solicitador de TEF deverá sempre verificar todas as informações existentes no arquivo recebido em **[P4]**. O conteúdo destes arquivos e de todos os demais deste fluxo serão descritos a seguir.

3. Layout de Mensagens de Comunicação

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

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

AAA-BBBC=CDDDDDDDD.....DDDDDEF

Onde:

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

Os tipos de operações possíveis são:

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

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

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

Mesmo sendo opcionais, aconselhamos que o Terminal solicitador de TEF sempre envie os campos 000-000 e 001-000 para seu próprio controle no momento da impressão de cupons de TEF.

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

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

3.1. Arquivo de **solicitação e resposta** do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef .

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

3.2. Arquivo de **solicitação** do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef **C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001**

<i>Código do Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
<i>000-000</i>	<i>HEADER</i>
<i>001-000</i>	<i>IDENTIFICAÇÃO</i>
<i>002-000</i>	<i>DOCUMENTO FISCAL VINCULADO</i>
<i>003-000</i>	<i>VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER</i>
<i>004-000</i>	<i>MOEDA</i>
<i>005-000</i>	<i>CMC-7</i>
<i>006-000</i>	<i>TIPO DE PESSOA</i>
<i>007-000</i>	<i>CPF OU CNPJ</i>
<i>008-000</i>	<i>DATA DO CHEQUE</i>
<i>009-000</i>	<i>STATUS DA TRANSAÇÃO</i>
<i>010-000</i>	<i>NOME DO PRODUTO</i>
<i>010-001</i>	<i>CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA</i>
<i>011-000</i>	<i>CÓDIGO DA TRANSAÇÃO</i>
<i>012-000</i>	<i>NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU</i>
<i>013-000</i>	<i>CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO</i>

<i>Código do Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
015-000	<i>TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO – HOST</i>
017-000	<i>TIPO DO PARCELAMENTO</i>
018-000	<i>QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO</i>
019-xxx	<i>DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO</i>
020-xxx	<i>VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO</i>
022-000	<i>DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE</i>
023-000	<i>HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE</i>
025-000	<i>NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU</i>
026-000	<i>TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA</i>
027-000	<i>FINALIZAÇÃO</i>
028-000	<i>QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE</i>
029-xxx	<i>IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE</i>
030-000	<i>TEXTO ESPECIAL OPERADOR</i>
032-000	<i>AUTENTICAÇÃO</i>
033-000	<i>BANCO</i>
034-000	<i>AGÊNCIA</i>
035-000	<i>AGÊNCIA – DC</i>
036-000	<i>CONTA CORRENTE</i>
037-000	<i>CONTA CORRENTE – DC</i>
038-000	<i>NÚMERO DO CHEQUE</i>
039-000	<i>NÚMERO DO CHEQUE - DC</i>
040-000	<i>EXPIRAÇÃO DA PRE-AUTORIZAÇÃO</i>
041-000	<i>QUANTIDADE DE LINHAS DO CUPOM REDUZIDO</i>
042-000	<i>COMPENSAÇÃO</i>
150-000	<i>NÚMERO DO ESTABELECIMENTO</i>
150-001	<i>DDD</i>
150-002	<i>TELEFONE</i>
160-000	<i>MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO</i>
160-001	<i>NUMERO DO DOCUMENTO</i>
200-000	<i>VALOR DO SAQUE</i>
200-001	<i>VALOR DA PARCELA</i>
202-001	<i>CÓDIGO DA REDE</i>
202-002	<i>TIPO DE CONSULTA</i>
202-003	<i>NUMERO DO RG</i>
202-004	<i>QUANTIDADE DE DIAS</i>
202-005	<i>QUANTIDADE DE CHEQUES</i>
203-001	<i>CÓDIGO DO ITEM</i>
203-002	<i>NÚMERO DE CICLOS A PULAR</i>
203-003	<i>CÓDIGO DO PLANO</i>
204-001	<i>NÚMERO DO CUPOM FISCAL</i>
204-002	<i>DATA DA EMISSAO DO CUPOM</i>
205-001	<i>INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL</i>
205-002	<i>INDICADOR DO CONVEM-DEVEDORES</i>
205-003	<i>INDIC. CONSULTAS ANTERIORES</i>
210-001	<i>CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA</i>
210-002	<i>FORMA DE SAIDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS</i>
210-003	<i>MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE</i>
210-005	<i>MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA</i>
210-006	<i>TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA</i>
210-007	<i>DATA INCIO DO PERIODO PARA CONSULTA</i>
210-008	<i>SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO</i>

<i>Código do Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
210-009	NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR
210-010	NÚMERO DO CONTRATO
210-011	TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA
210-012	INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO
210-013	DATA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA
210-014	NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO
210-015	DÍGITO VERIFICADOR DO NÚMERO DO LOCAL
210-016	TIPO DA VENDA COM CARTÃO
210-017	NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR
210-018	MODALIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA
210-019	TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENÉRICA
210-020	ESCOPO DA CONSULTA
210-021	VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA
210-022	VERSÃO DO MAPEAMENTO
210-023	FORMA DE PAGAMENTO
210-024	HORA DO CUPOM FISCAL
210-025	NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR
210-026	VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS
210-027	NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE
210-028	ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG
210-029	ESTADO (UF) EMISSOR DO RG
210-030	DATA DA EXPEDIÇÃO DO RG
210-031	DATA DE NASCIMENTO
210-032	SEXO
210-033	NOME DA MÃE
210-034	ENDEREÇO (RUA,NÚMERO E COMPLEMENTO)
210-035	BAIRRO
210-036	CEP
210-037	CIDADE
210-038	ESTADO (UF)
210-039	TELEFONE COMERCIAL
210-040	RAMAL COMERCIAL
210-041	MATRÍCULA DO CONFERENTE
210-042	TAXA PERCENTUAL DE JUROS
210-043	VALOR DE ENTRADA (SINAL)
210-044	NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA
210-046	FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO
210-047	INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS
210-048	VALOR A VISTA
210-049	RAMAL RESIDENCIAL
210-050	ID. OCORRÊNCIA
210-051	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA
210-052	NÚMERO DO PDV
210-081	VALOR DA TRANSAÇÃO COM DESCONTO
210-084	NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSÃO DA AUTOMAÇÃO COMERCIAL
250-001	CÓDIGO DO OPERADOR
300-001	DATA DE VALIDADE DO CARTÃO
501-001	TRANSAÇÕES HABILITADAS
502-001	CONTROLE DAS TRANSAÇÕES INFOCARD HABILITADAS
503-001	CONTROLE DE TRANSAÇÕES EMS HAILITADAS
504-000	CÓDIGO DA OPERADORA

<i>Código do Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
504-001	NOME DA OPERADORA
511-000	CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO
512-xxx	VALOR DO CODIGO DE BARRAS
513-xxx	MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS
514-000	ODÔMETRO
515-xxx	CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN
516-xxx	TIPO DE CADA PRODUTO/ TIPO DE EMBALAGEM
517-xxx	CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO
518-xxx	VALOR UNITÁRIO DO MEDICAMENTO
519-xxx	VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO
520-xxx	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO/QUANTIDADE DO ITEM
521-xxx	RECNR MONITOR
522-xxx	DATA DA VIC
523-xxx	VALOR MÁXIMO
524-xxx	VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA
525-xxx	VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO
526-xxx	VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO
527-xxx	VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO
528-xxx	QUANTIDADE DEVOLVIDA
529-xxx	QUANTIDADE DO PRODUTO
530-xxx	MOTIVO DE REJEIÇÃO DO MEDICAMENTO
531-xxx	VALOR DE REPASSE
532-xxx	VALOR DE AQUISIÇÃO
533-xxx	VALOR DE FÁBRICA
534-xxx	QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS
535- xxx	DESCONTO
536-xxx	STATUS DO PRODUTO
537-xxx	CAPTURE DO PRODUTO
538-xxx	DADOS COMPLEMENTARES
540-000	DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO
701-000	TIPO DE TRANSAÇÃO
701-001	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA
701-002	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS
701-003	NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA
701-004	ESCOPO DO CANCELAMENTO
701-005	QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS
701-006	FORMA DE PAGAMENTO
701-007	DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO
701-008	CNPJ DO CONVÊNIO
701-009	CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO
701-015	VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
701-016	DATA DE VENCIMENTO DO REPASSE
701-017	DATA DE MOVIMENTO DO REPASSE
701-023	DATA INICIAL
701-024	DATA FINAL
701-034	INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL
702-000	FACILITADOR
704-000	QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE
706-000	INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS
999-999	TRAILER – REGISTRO FINAL



Código do Campo	Tipo de Informação	PRE	ADM	CHQ	CRT	CNC	CNF	NCN	PGV
000-000	HEADER	M	M	M	M	M	M	M	M
001-000	IDENTIFICAÇÃO	M	M	M	M	M	M	M	M
002-000	DOCUMENTO FISCAL VINCULADO	O	-	O	O	O	O	O	-
003-000	VALOR TOTAL	M	-	M	M	M	-	-	-
004-000	MOEDA	O	-	-	O	-	-	-	-
005-000	CMC-7	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
006-000	TIPO DE PESSOA	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
007-000	CPF OU CNPJ	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
008-000	DATA DO CHEQUE	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
010-000	NOME DA REDE	-	-	-	-	M	M	M	-
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU	-	-	-	-	M	M	M	-
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO – COMPR.	-	-	-	-	M	-	-	-
023-000	HORA DA TRANSAÇÃO – COMPR.	-	-	-	-	M	-	-	-
027-000	FINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	M	M	-
033-000	BANCO	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
034-000	AGÊNCIA	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
035-000	AGÊNCIA – DC	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
036-000	CONTA CORRENTE	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
037-000	CONTA CORRENTE – DC	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
038-000	NÚMERO DO CHEQUE	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
039-000	NÚMERO DO CHEQUE - DC	-	-	O	-	O(1)	-	-	-
040-000	EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZ.	O	-	-	-	-	-	-	-
150-001	DDD	-	-	O	-	-	-	-	-
150-002	TELEFONE	-	-	O	-	-	-	-	-
200-000	VALOR DO SAQUE	-	-	-	O	-	-	-	-
200-001	VALOR DA PARCELA	-	-	-	O	-	-	-	-
202-001	CÓDIGO DA REDE	-	-	O	-	-	-	-	-
202-002	TIPO DE CONSULTA	-	-	O	-	-	-	-	-
202-003	NÚMERO DO RG	-	-	O	-	-	-	-	-
202-004	QUANTIDADE DE DIAS	-	-	O	-	-	-	-	-
202-005	QUANTIDADE DE CHEQUES	-	-	O	-	-	-	-	-
205-001	INDICADOR CONS. REC. FEDERAL	-	-	O	-	-	-	-	-
205-002	INDICADOR DE CONVEM-DEVED.	-	-	O	-	-	-	-	-
205-003	INDICADOR CONS. ANTERIORES	-	-	O	-	-	-	-	-
203-001	CÓDIGO DO ÍTEM	-	-	-	O	-	-	-	-
203-002	NÚMERO DE CICLOS A PULAR	-	-	-	O	-	-	-	-
203-003	CÓDIGO DO PLANO	-	-	-	O	-	-	-	-
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL	-	-	-	O	-	-	-	-
204-002	DATA DE EMISSÃO DO CUPOM	-	-	-	O	-	-	-	-
501-001	TRANSAÇÕES HABILITADAS	O	O	O	O	O	O	O	O
502-001	TRANSAÇÕES HABIL. INFOCARD	-	-	-	-	-	-	-	-
530-000	CÓDIGO DO CLIENTE	O	O	O	O	O	O	O	O
701-034	INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL	O	-	-	O	-	-	-	-
702-000	FACILITADOR	-	O	-	-	-	-	-	-
706-000	INTPOS TIPO ENTRADA DADOS	-	O	-	O	-	-	-	-
999-999	TRAILER - REGISTRO FINAL	M	M	M	M	M	M	M	M
M = Mandatário O = Opcional - = Ausente									

Código do Campo	Tipo de Informação	PGB	INF	EPH	PCB	CEL	SHL	EMS	VIL	TCN	PVS
000-000	HEADER	M	M	M	M	M	M	(**)	M	M	M
001-000	IDENTIFICAÇÃO	M	M	M	M	M	M		M	M	M
002-000	DOCUMENTO FISCAL VINCULADO	O	O	O	O	O	O		O	-	
003-000	VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER	M	M	-	-	-	M		M	O	O
005-000	CMC-7	O		-	O	-	-			-	-
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO									O	O
150-001	DDD	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
150-002	TELEFONE	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-
160-000	MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO	M	-	-	O	-	-			-	-
160-001	NÚMERO DO DOCUMENTO OU CÓDIGO DE BARRAS	M	-	-	O	-	-			-	-
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL	-	O	O	-	-	-			O	O
210-036	CEP	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-
501-001	TRANSAÇÕES HABILITADAS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
502-001	TRANSAÇÕES HABIL. INFOCARD	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-
504-000	CÓDIGO DA OPERADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
504-001	NOME DA OPERADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
514-000	ODÔMETRO	-	-	-	-	-	M			-	-
515-xxx	CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN	-	-		-	-	M		-	O	O
516-xxx	TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM	-	-	-	-	-	M		-	O	-
517-xxx	CODIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO	-	-		-	-	M		-	-	-
518-xxx	VALOR UNITÁRIO DE CADA PRODUTO	-	-	-	-	-	O		-	-	O
519-xxx	VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO	-	-	-	-	-	O		-	-	-
520-xxx	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO	-	-	-	-	-	O		-	O	O
521-xxx	RECNR MONITOR	-	-	-	-	-	O			-	-
522-xxx	DATA VIC	-	-	-	-	-	O			-	-
523-xxx	VALOR MÁXIMO								-	-	O
524-xxx	VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA								-	O	O
525-xxx	VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO								-	O	O
526-xxx	VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO								-	O	O
527-xxx	VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO								-	-	-
528-xxx	QUANTIDADE DEVOLVIDA								-	-	O
530-000	CÓDIGO DO CLIENTE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
530-xxx	MOTIVO DE REJEIÇÃO								-	-	-
531-xxx	VALOR DE REPASSE								-	-	O
532-xxx	VALOR DE AQUISIÇÃO								-	-	

Código do Campo	Tipo de Informação	PGB	INF	EPH	PCB	CEL	SHL	EMS	VIL	TCN	PVS
533-xxx	VALOR DE FÁBRICA								-	-	
534-xxx	QUANTIDADE DE PRODUTO AUTORIZADO PELA FARMACIA								-	-	
535-xxx	DESCONTO									O	-
536-xxx	STATUS DO PRODUTO									O	-
537-xxx	CAPTURE DO PRODUTO										
538-xxx	DADOS COMPLEMENTARES										
701-000	TIPO DE TRANSAÇÃO	-	M	M	-	-	-			O	O
701-001	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA	-	-	O	-	-	-			O	O
701-002	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS									O	
701-003	NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA	-	-	O	-	-	-			-	O
701-004	ESCOPO DO CANCELAMENTO	-	-	O	-	-	-			-	O
701-005	QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS	-	-	O	-	-	-			-	O
701-006	FORMA DE PAGAMENTO	M	-	-	-	-	-			-	-
701-007	DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO	O	-	-	O	-	-			-	-
701-008	CNPJ CONVENIO									-	O
701-009	CÓDIGO DO PLANO DESCONTO	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O
701-012	DATA DO PDV	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
701-023	DATA INICIAL	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
701-024	DATA FINAL	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
999-999	TRAILER – REGISTRO FINAL	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Obs:

Os campos marcados com:

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

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

Código do Campo	Tipo de Informação	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-000	HEADER	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
001-000	IDENTIFICAÇÃO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
002-000	DOCUMENTO FISCAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
003-000	VALOR TOTAL	M	M	-	-	-	M	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M
007-000	CPF OU CNPJ	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	O	O	O
008-000	DATA DO CHEQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO-NSU	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
018-000	QUANTIDADE PARCELAS	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160-000	MODO ENTRADA DOCUMENTO	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160-001	NÚMERO DO DOCUMENTO	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
210-001	CÓDIGO DA CONSULTA	-	-	M	M	M	-	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-
210-002	FORMA DE SAIDA DOS DADOS	-	-	M	M	M	-	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
210-003	MODALID. CONSULTA LIVRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-
210-004	NÚMERO DO CARTÃO/TRILHA2	-	-	-	O	-	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	O	-
210-005	MODALID. DA CONSULTA GEN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-
210-006	TIPO DE DOCTO ENTRADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	M	M	M	M	M	M	-	-
210-007	DATA INICIO DO PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
210-008	SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO	-	-	-	-	-	M	M	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M
210-009	NÚMERO MATR. AUTORIZADOR	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
210-010	NÚMERO DO CONTRATO	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

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

Campo	Tipo de Informação
000-000	Header
001-000	Identificação
999-999	Trailer – Registro Final

3.3 Arquivo de resposta do Cliente SiTef

C:\CLIENTE\RESP \IntPos.001

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Informação</i>
000-000	HEADER
001-000	DENTIFICAÇÃO
002-000	DOCUMENTO FISCAL VINCULADO
003-000	VALOR TOTAL
004-000	MOEDA
005-000	CMC-7
006-000	TIPO DE PESSOA
007-000	CPF OU CNPJ
008-000	DATA DO CHEQUE
009-000	STATUS DA TRANSAÇÃO
010-000	NOME DO PRODUTO
010-001	CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA
010-004	BIN DO CARTÃO
011-000	CÓDIGO DA TRANSAÇÃO
012-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU
013-000	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO
015-000	TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO – HOST
017-000	TIPO DO PARCELAMENTO
018-000	QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO
019-xxx	DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO
020-xxx	VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO
022-000	DATA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE
023-000	HORA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE
025-000	NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU
026-000	TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA
027-000	FINALIZAÇÃO
028-000	QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE
029-xxx	IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE
030-000	TEXTO ESPECIAL OPERADOR
032-000	AUTENTICAÇÃO
033-000	BANCO
034-000	AGÊNCIA
036-000	CONTA CORRENTE
038-000	NÚMERO DO CHEQUE
040-000	EXPIRAÇÃO DA PRE-AUTORIZAÇÃO
041-000	DATA DO PDV - COMPROVANTE
150-000	NÚMERO DO ESTABELECIMENTO (EMPRESA)
150-001	DDD
150-002	TELEFONE
160-000	MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO
160-001	NUMERO DO DOCUMENTO
170-XXX	NÚMERO DA TRANSAÇÃO (NSU) DAS FORMAS DE PAGAMENTO
200-000	VALOR DO SAQUE
202-001	CÓDIGO DA REDE
202-002	TIPO DE CONSULTA
202-003	NUMERO DO RG
202-004	QUANTIDADE DE DIAS
202-005	QUANTIDADE DE CHEQUES

204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL
205-001	INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL
205-002	INDICADOR DO CONVEN-DEVEDORES
205-003	INDIC. CONSULTAS ANTERIORES
203-001	CÓDIGO DO ITEM
203-002	NÚMERO DE CICLOS A PULAR
203-003	CÓDIGO DO PLANO
204-001	NÚMERO DO CUPOM FISCAL
204-002	DATA DA EMISSÃO DO CUPOM
204-003	VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO INFOCARD
210-001	CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA
210-002	FORMA DE SAÍDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS
210-003	MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE
210-005	MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA
210-006	TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA
210-007	DATA INÍCIO DO PERÍODO PARA CONSULTA
210-008	SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO
210-009	NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR
210-010	NÚMERO DO CONTRATO
210-011	TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA
210-012	INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO
210-013	DATA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA
210-014	NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO
210-015	DÍGITO VERIFICADOR DO NÚMERO DO LOCAL
210-016	TIPO DA VENDA COM CARTÃO
210-017	NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEADOR
210-018	MODALIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA
210-019	TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENÉRICA
210-020	ESCOPO DA CONSULTA
210-021	VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA
210-022	VERSÃO DO MAPEAMENTO
210-023	FORMA DE PAGAMENTO
210-024	HORA DO CUPOM FISCAL
210-025	NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR
210-026	VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS
210-027	NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE
210-028	ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG
210-029	ESTADO (UF) EMISSOR DO RG
210-030	DATA DA EXPEDIÇÃO DO RG
210-031	DATA DE NASCIMENTO
210-032	SEXO
210-033	NOME DA MÃE
210-034	ENDEREÇO (RUA,NÚMERO E COMPLEMENTO)
210-035	BAIRRO
210-036	CEP
210-037	CIDADE
210-038	ESTADO (UF)
210-039	TELEFONE COMERCIAL
210-040	RAMAL COMERCIAL
210-041	MATRÍCULA DO CONFERENTE
210-042	TAXA PERCENTUAL DE JUROS
210-043	VALOR DE ENTRADA (SINAL)
210-044	NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA

210-045	RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS DO CLIENTE
210-046	FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO
210-047	INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS
210-048	VALOR A VISTA
210-049	RAMAL RESIDENCIAL
210-049	ID. OCORRÊNCIA
210-051	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA
300-001	DATA DE VALIDADE DO CARTÃO
504-000	CÓDIGO DA OPERADORA
504-001	NOME DA OPERADORA
504-002	CÓDIGO DA CONCESSIONÁRIA
504-003	NOME DA CONCESSIONÁRIA
504-004	CÓDIGO DA FILIAL
504-005	NOME DA FILIAL
504-006	UF DA FILIAL
511-000	CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO
512-xxx	VALOR DO CODIGO DE BARRAS
513-xxx	MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS
514-000	ODÔMETRO
515-xxx	CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN
516-xxx	TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM
517-xxx	CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO
518-xxx	VALOR UNITÁRIO DO MEDICAMENTO
519-xxx	VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO
520-xxx	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO
521-xxx	RECNR MONITOR
522-xxx	DATA DA VIC
523-xxx	VALOR MÁXIMO
524-xxx	VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA
525-xxx	VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO
526-xxx	VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO
527-xxx	VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO
528-xxx	QUANTIDADE DEVOLVIDA
531-xxx	VALOR DE REPASSE
532-xxx	VALOR DE AQUISIÇÃO
533-xxx	VALOR DE FÁBRICA
534-xxx	QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS
535-xxx	DESCONTO
536-xxx	STATUS DO PRODUTO
537-xxx	CAPTURE DO PRODUTO
538-xxx	DADOS COMPLEMENTARES
701-000	TIPO DE TRANSAÇÃO
701-001	CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA
701-002	QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS
701-003	NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA
701-004	ESCOPO DO CANCELAMENTO
701-005	QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS
701-006	FORMA DE PAGAMENTO
701-007	DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO
701-008	CNPJ DO CONVÊNIO
701-009	CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO
701-023	DATA INICIAL
701-024	DATA FINAL



702-000	<i>FACILITADOR</i>
703-xxx	<i>RETORNO MÚLTIPLO</i>
704-000	<i>QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE</i>
704-xxx	<i>CAMPO MÚLTIPLO LIVRE</i>
999-999	<i>TRAILER – REGISTRO FINAL</i>

3.4 Descrição dos campos

→ 000-000 : HEADER

Indica o início do arquivo e o tipo de operação relacionada ao arquivo. O campo tem um tamanho de 3 a 8 bytes e os valores possíveis para este campo são: *ADM, CHQ, CRT, CNC, CNF, NCN, PRE, PGV, PGB, EPH, INF, CEL, PCB, EMS, SHL, VIL, TCN*.

→ 001-000 : IDENTIFICAÇÃO

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

→ 002-000 : DOCUMENTO FISCAL VINCULADO

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

→ 003-000 : VALOR TOTAL

Valor total desta forma de pagamento. Este campo é numérico e tem tamanho de até 13 bytes, sendo até 12 dígitos com 2 deles para casas decimais COM a virgula separadora.

→ 004-000 : MOEDA

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

→ 005-000 : CMC-7

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

→ 006-000 : TIPO DE PESSOA

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

→ 007-000 : CPF OU CNPJ

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

→ 008-000 : DATA DO CHEQUE



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

→ 009-000 : STATUS DA TRANSAÇÃO

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

→ 010-000 : NOME DO PRODUTO

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

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

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

→ 010-001 : CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA

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

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

Tabela de código das redes exibido no campo 010-001

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
01	TecBan
02	Itaú
03	Bradesco
04	Visa
05	Credcard/RedeShop
06	Amex
07	Sollo
08	Dinners
09	Serasa
10	Pão de Açúcar
11	Serasa Detalhado
12	Teledata
13	Associação Com. São Paulo
14	ACSP Detalhado
15	Facilita
16	CDL (BH, Rio, etc...)
17	Ticket
18	Bom Preço
19	EdmCard
20	Bretãs
21	Banrisul
22	ACC_Card
23	Candia
24	ACPR
25	CSS
26	BEM
28	Carrefour
29	Softway
30	Multi-Cheque
31	Ticket Combustível
32	Yamada
33	Reservado
34	Ciro
35	Besc
36	CCS
37	Cheque Cash

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
38	Central Card
39	Vale Refeição
40	Outro Serviço
41	Banco Santos
42	Bank Inform
43	Parati
44	Tokoro
45	Cheque Cardápio
46	Servcel
47	Sorocred
48	Vital
49	Marisa
50	Formosa
51	Hipercard
52	Safe
53	Unnisa
54	Policard
55	Cetelem
56	Leader
57	Redecard Venezuela
58	CSU
59	Telenet
60	Cheque Pré
61	Brasil Card
62	EPharma
63	Total/ Zogbi
64	Amex Venezuela
65	Losango
66	Peralta
67	Servidor Pagamento
68	Banese
69	Resomaq
70	Sysdata
71	CDL-POA
72	Big Card
73	Data Transfer
74	Via Varejo
75	Check Express
76	ShellPCF
77	Valecard
78	Portalcard
79	Banpara
80	Shell Online
81	Supercard
82	Getnet/ Goodcard
83	Prevsau de
84	Banco Pottencial
85	Multicheque 2 / Multibenefícios Pão Açúcar/Sofus
86	Marisa 2
87	Maxicred
88	C & C

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
89	Expansiva
90	Sas NT
91	Leader 2
92	Somar
93	Aura
94	Cabal
95	Credsystem
96	Visa Argentina
97	Cabal Argentina
98	Amex Argentina
99	Cartão TrnCentre
A0 (100)	ACPR Detalhado
A1 (101)	Cardco
A2 (102)	Check Check
A3 (103)	DaCasa
A4 (104)	Bradesco Private Label
A5 (105)	Platinum
A6 (106)	GWcel
A7 (107)	Check Express 2
A8 (108)	GetNet PBM
A9 (109)	Usecred
AA (110)	Voucher
AB (111)	Tredenexx
AC (112)	Cartão Pré-Pago e Bônus
AD (113)	Credishop
AE (114)	Banco Simples
AF (115)	IBI
AG (116)	Workcard
AH (117)	Telecheque
AI (118)	Oboé
AJ (119)	Protege
AK (120)	Serasa Cartões
AL (121)	HotCard
AM (122)	Banco Panamericano
AN (123)	Banco Mercantil (Venezuela)
AO (124)	Sigacred
AP (125)	Cielo
AQ (126)	Bilhete Único (SPtrans)
AR (127)	Cartão Presente Marisa
AS (128)	Cooplfe
AT (129)	Bod
AU (130)	Gcard
AV (131)	TCredit
AW (132)	Siscred
AX (133)	FoxWinCard
AY (134)	ConvCard
AZ (135)	Equifax
B0 (136)	ExpandCards
B1 (137)	Ultraz
B2 (138)	Qualicard
B3 (139)	HSBC (Inglaterra) / HSBC SEP UK

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
B4 (140)	Waapa
B5 (141)	SQCF
B6 (142)	Intellisys
B7 (143)	Bod débito
B8 (144)	ACCredito (ACSP)
B9 (145)	CompreCard
BA (146)	OrgCard
BB (147)	Minascred
BC (148)	Farm.Popular
BD (149)	Fidelidade Mais
BE (150)	Itaú Shopline
BF (151)	Cdl-Rio
BG (152)	VBV
BH (153)	Paggo
BI (154)	Smartnet
BJ (155)	Interfarmacia
BK (156)	Valecon
BL (157)	Cartao Evangelico
BM (158)	VegasCard
BN (159)	ScCard
BO (160)	Orbitall
BP (161)	ICards
BQ (162)	Facilcard
BR (163)	Fidelize
BS (164)	Finamax
BT (165)	Banco GE
BU (166)	Unik
BV (167)	TIVIT
BW (168)	Validata
BX (169)	BanesCard
BY (170)	Carrefour
BZ (171)	Valeshop
C0 (172)	Somarcad
C1 (173)	Omnion
C2 (174)	Condor
C3 (175)	Borbacard
C4 (176)	BPag
C5 (177)	Marisa
C6 (178)	Starfiche
C7 (179)	Ace Seguros
C8 (180)	Hopi Hari
C9 (181)	GetNetLac
CA (182)	UpSight
CB (183)	Mar
CC (184)	Funcional PBM
CD (185)	Pharma System
CE (186)	Neus
CF (187)	Sicredi
CG (188)	E-Pay
CH (189)	NServices
CI (190)	CSF

<i>Tabela de Redes Destino.</i>	
<i>Rede</i>	<i>Descrição</i>
<i>CJ (191)</i>	<i>Grid</i>
<i>CK (192)</i>	<i>A Vista</i>
<i>CL (193)</i>	<i>Algorix</i>
<i>CM (194)</i>	<i>Amex EMV</i>
<i>CN (195)</i>	<i>Compremax</i>
<i>CO (196)</i>	<i>LiberCard</i>
<i>CP (197)</i>	<i>Seicon</i>
<i>CQ (198)</i>	<i>Serasa Autorizador Crédito</i>
<i>CR (199)</i>	<i>Smartn</i>
<i>CS (200)</i>	<i>Platco</i>
<i>CT (201)</i>	<i>Fortcard</i>
<i>CU (202)</i>	<i>Amex América Latina</i>
<i>CV (203)</i>	<i>Visa América Latina</i>
<i>CW (204)</i>	<i>Redecard América Latina</i>

→ 010-003 : CÓDIGO DA BANDEIRA

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

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

DÉBITO	
CARTÃO DÉBITO GENÉRICO	00000
CARTÃO VOUCHER	00001

→ 010-004 : BIN DO CARTÃO

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

→ 011-000 : CÓDIGO DA TRANSAÇÃO

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

<i>Código em Decimal</i>	<i>Código em Hexadecimal</i>	<i>Descrição</i>
18	0x12	Pré Autorização com cartão crédito.
19	0x13	Estorno de Pré Autorização.
20	0x14	Captura de Pré Autorização.
21	0x15	Estorno de Captura de Pré Autorização.
29	0x1D	Consulta Saldo Crédito
32	0x20	Compra com cartão de débito magnético/digitado.
33	0x21	Compra com cartão de débito forçada.
34	0x22	Compra com cartão de débito pré datado.
35	0x23	Cancelamento de compra com cartão de débito.
36	0x24	Compra com cartão de débito parcelada, primeira parcela à vista.
38	0x26	Compra com cartão de débito parcelada, sem entrada.
39	0x27	Consulta CDC.
40	0x28	Compra CDC.
41	0x29	Consulta Saldo Débito.
42	0x2A	Cartão Débito Parcelado (com ou sem juros).
48	0x30	Compra com cartão de crédito magnético.
50	0x32	Compra com cartão de crédito não magnético (digitado).
54	0x36	Cancelamento compra com cartão de crédito magnético
55	0x37	Cancelamento compra com cartão de crédito não magnético (digitado).
56	0x38	Compra parcelada com cartão de crédito magnético ou não magnético
63	0x3F	Consulta parcelamento cartão crédito
73	0x49	Saque (Crédito)
74	0x4A	Cancelamento de Saque Crédito
78	0x4D	Saque Transferência (Crédito)
112	0x70	Consulta, garantia e desconto de cheques.
114	0x72	Consulta de CGC/CPF ao Serasa ou ACSP
116	0x74	Consulta/Garantia do Telecheque
119	0x77	Cancelamento de garantia e desconto garantido de cheques
124	0x7C	Consulta Analítica de Cheques (com Resposta Analítica) – Consulta/Garantia/Cancelamento de Garantia de Cheques
240	0xF0	Transações sem consulta de bins (Infocard, E-Pharma, Banrisul, Consulta Cheque Cash, Serasa RS53, etc.)
241	0xF1	Transação de Recarga Pré Pago
242	0xF2	PCB – Pagamento Diversos Grupo 4

→ 012-000 : NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU

Indica o número de sequência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo Host (Sistema das Redes de Cartão que recebe e trata as solicitações das transações TEF). Quando este campo é enviado do Cliente SiTef para o Terminal solicitador de TEF, ele representa o NSU do Host estabelecido para a transação e quando é enviado do Terminal solicitador de TEF para o Cliente SiTef, ele representa o NSU da transação a ser tratada (cancelada, confirmada etc.). Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes.

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

→ 013-000 : CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO

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

→ 015-000 : TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO HOST

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

→ 017-000 : TIPO DO PARCELAMENTO

Indica o tipo de juros cobrado em uma transação de crédito parcelada. Este campo é numérico, tem tamanho de 1 bytes e pode assumir os seguintes valores: “0” para juros pelo estabelecimento, “1” para juros pela Administradora de cartões.

→ 018-000 : QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO

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

→ 019-xxx : DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO

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

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



→ 020-xxx : VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO

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

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

→ 022-000 : DATA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE

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

→ 023-000 : HORA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE

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

→ 025-000 : NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA

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

→ 026-000 : TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA – HOST

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

→ 027-000 : FINALIZAÇÃO

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

→ 028-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE

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

→ 028-001 : MARCA DO RECORTE

Indica a(s) linha(s) do comprovante onde há recorte (por exemplo: 2 cupons, sendo 1 do estabelecimento e outro do cliente). Se houver mais de um recorte, o número das linhas em que há o recorte será dividido por



: (dois pontos). Por exemplo: **028-001 = 009:038**. Neste caso há três cupons a serem impressos, divididos pela linha 9 e 38 (cupom 1 – linha 1 à linha 9; cupom 2 – linha 10 à linha 38; cupom 3 – linha 39 até o final do cupom).

→ **029-xxx : IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE**

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

→ **030-000 : TEXTO ESPECIAL OPERADOR**

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

→ **032-000 : AUTENTICAÇÃO**

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

→ **033-000 : BANCO**

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

→ **034-000 : AGÊNCIA**

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

→ **035-000 : AGÊNCIA- DC**

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

→ **036-000 : CONTA CORRENTE**

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

→ **037-000 : CONTA CORRENTE-DC**

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

→ **038-000 : NÚMERO DO CHEQUE**

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



→ 039-000 : NÚMERO DO CHEQUE-DC

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

→ 040-000 : EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO

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

→ 041-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CUPOM REDUZIDO

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

→ 042-000 : COMPENSAÇÃO

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

→ 150-000 : CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO

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

→ 150-001 : DDD

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

→ 150-002 : TELEFONE

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

→ 150-003 : CÓDIGO DE ÁREA

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

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

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

Código	Descrição
--------	-----------



<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>0</i>	<i>Via Código de Barras</i>
<i>1</i>	<i>Dados Digitados</i>

→ 160-001 : NUMERO DO DOCUMENTO

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

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

Indica o número de seqüência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo Host (Sistema das Redes de Cartão que recebe e trata as solicitações das transações TEF) de n transações TEF que se tenha realizado para efetuar um pagamento. Quando este campo é enviado do Cliente SiTef para o Terminal solicitador de TEF, ele representa o NSU do Host estabelecido para a transação e quando é enviado do Terminal solicitador de TEF para o Cliente SiTef, ele representa o NSU da transação a ser tratada (cancelada, confirmada etc.). Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes.

→ 200-000 : VALOR DO SAQUE

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

→ 200-001 : VALOR DA PARCELA

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

→ 202-001 : CÓDIGO DA REDE

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

→ 202-002 : TIPO DE CONSULTA

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

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
---------------	------------------



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

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

→ 202-003 : NÚMERO DO RG

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

→ 202-004 : QUANTIDADE DE DIAS

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

→ 202-005 : QUANTIDADE DE CHEQUES PARA CONSULTA

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

→ 203-001 : CÓDIGO DO ITEM DE VENDA

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

→ 203-002 : NÚMERO DE CICLOS A PULAR

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

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

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

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

Nas transações de Venda Crédito ao Consumidor Parcela Mais (Redecard), este campo deve especificar para o Sitef o Código da Tabela, que indica ao autorizador a versão da tabela de cálculo utilizada pelo



estabelecimento para a definição dos valores da transação (valor da compra x número de parcelas x valor da parcela). É um campo numérico e deve conter no máximo quatro dígitos.

→ 204-001 : NÚMERO DO CUPOM FISCAL

Nas transações com o cartão INFOCARD e transações de Venda/Cancelamento do E-PHARMA e TRNCENTRE, este campo serve para informar o número do cupom fiscal. É um campo numérico e que deve conter de 1 a 7 dígitos para INFOCARD, no máximo 6 dígitos para E-PHARMA, de 1 a 10 dígitos para TRNCENTRE.

→ 204-002 : DATA DA EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Nas transações com o cartão INFOCARD, este campo informa a data de emissão do cupom fiscal. Esta data deve estar sem barras e no formato DDMMAAAA.

→ 204-003 : VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO INFOCARD

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

→ 205-001 : INDICADOR DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL

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

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

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

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

→ 205-003 : INDICADOR DE CONSULTAS ANTERIORES

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

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



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

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

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
01	Consulta valor de Pagamento pelo N° do Documento CCS.
02	Consulta Extrato através do cartão CCS.
03	Consulta Extrato através do CPF.
04	Consulta Genérica.
05	Consulta em Formato Livre.

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

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

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

<i>Forma</i>	<i>Descrição</i>
V	Dados da consulta serão exibidos na tela (Vídeo).
I	Dados da consulta serão enviados para a impressora.
S	Dados da consulta serão enviados para o sistema.

→ 210-003 : MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE

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

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

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

Indica o número do cartão utilizado na transação para pagamento ou consulta. É Um campo alfanumérico de tamanho variável.

→ 210-005 : MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA

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

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
---------------	------------------

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

→ 210-006 : TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA

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

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

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

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

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

→ 210-008 : SUBFUNÇÃO DE TRANSAÇÃO CCS

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

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

→ 210-009 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR

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

→ 210-010 : NÚMERO DO CONTRATO CCS

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

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

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

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

→ 210-012 : INDICADOR DE TIPO DE PARCELAMENTO

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

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

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

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

→ 210-014 : NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO CCS

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

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

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

→ 210-016 : TIPO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO

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

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

→ 210-017 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR

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

→ 210-018 : MODALIDADE DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA

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

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

→ 210-019 : TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA

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

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

→ 210-020 : ESCOPO PARA CONSULTA GENÉRICA

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

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

→ 210-021 : VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA

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

→ 210-022 : VERSÃO DO MAPEAMENTO

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

→ 210-023 : FORMA DE PAGAMENTO

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

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
01	Dinheiro
02	Cheque a Vista
03	Cheque pré-datado
04	Cartão de débito

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
05	<i>Cartão de crédito</i>
06	<i>Ticket</i>
07	<i>Cheque administrativo</i>
08	<i>Traveller check</i>
09	<i>Desconto em folha</i>
10	<i>Vale</i>
11	<i>Milhas</i>

→ **210-024 : HORA DO CUPOM FISCAL**

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

→ **210-025 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR**

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

→ **210-026 : VALOR DAS MILHAS / VALOR DA MULTA**

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

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

→ **210-027 : NOME DO CLIENTE**

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

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

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

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

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

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

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

→ **210-031 : DATA DE NASCIMENTO**

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

→ 210-032 : **SEXO**

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

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

→ 210-033 : **NOME DA MÃE**

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

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

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

→ 210-035 : **BAIRRO**

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

→ 210-036 : **CEP**

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

→ 210-037 : **CIDADE**

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

→ 210-038 : **ESTADO (UF)**

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

→ 210-039 : **TELEFONE COMERCIAL**

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

→ 210-040 : **RAMAL COMERCIAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

→ **210-049 : RAMAL RESIDENCIAL**

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

→ **210-050 : ID. OCORRÊNCIA**

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

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

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

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

→ **210-052 : NÚMERO DO PDV**

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

→ **210-053 : NÚMERO DA LOJA**

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

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

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

→ **210-065 : SALDO DISPONÍVEL**

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

→ **210-067 : VALOR PRINCIPAL**

Valor principal da receita nas transações do Correspondente Bancário. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

→ **210-068 : VALOR APROVADO**

Valor aprovado pela rede administradora, por exemplo em uma compra com cartão alimentação onde o valor da compra excede o valor disponível no cartão. Este campo é numérico e tem tamanho de até 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.

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

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

→ **210-072 : IDENTIFICADOR**

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

→ **210-081 : VALOR DA TRANSAÇÃO COM DESCONTO**

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

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

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

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

É um campo alfanumérico com no máximo 10 bytes.

→ 250-001 : CÓDIGO DO OPERADOR

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

→ 250-002 : QUILOMETRAGEM DO CARRO

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

→ 250-003 : LITROS DE COMBUSTÍVEL

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

→ 250-004 : CÓDIGO DO PRODUTO

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

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

→ 250-005 : NÚMERO DE MATRÍCULA DO MOTORISTA

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

→ 250-006 : PLACA DO CARRO

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

→ 250-007 : INDICATIVO DE EXISTÊNCIA DE RECEITA MÉDICA

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

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
Av. Paulista, 2202 Sobrelaja H Cep 01310-300 PABX - (11) 3170 5300 FAX- (11) 31705301 www.softwareexpress.com.br	

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

→ 250-008 : TIPO DO BENEFÍCIO

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

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

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

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

→ 501-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES HABILITADAS

Este campo, pode ser incluído no arquivo de [solicitação](#), porém o seu uso não é obrigatório. Ele possibilita habilitar ou desabilitar determinada(s) transação(ões) da seguinte maneira: uma transação é habilitada por um byte igual a “1” e desabilitada, quando esse byte é igual a “0”. Esse campo atualmente é composto por 45 bytes contínuos, sendo que cada um corresponde a uma transação existente no Client. Pode-se considerar um tamanho máximo de 60 bytes para utilização futura. Segue uma tabela com a posição do byte e a transação que corresponde a ela:

<i>Posição</i>	<i>Transação</i>
1	Pré-autorização
2	Estorno de pré-Autorização
3	Captura de pré-autorização
4	Estorno de captura pré-autorização
5	Venda com cartão de crédito
6	Consulta parcelas
7	Cancelamento venda cartão crédito
8	Habilita o cartão Fininvest
9	Reservado
10	Reservado
11	Venda com cartão de débito a vista
12	Reservado
13	Venda cartão débito pré-datado
14	Cancelamento cartão de débito
15	Venda cartão de débito parcelado
16	Reservado
17	Consulta CDC
18	Venda CDC
19	Consulta cheque TecBan
20	Consulta cheque Serasa
21	Consulta cheque Tele Data
22	Consulta cheque outras redes
23	Consulta ChequeCash

<i>Posição</i>	<i>Transação</i>
24	Consulta SerasaRs53
25	Consulta Telecheque Garantido
26	Reservado
27	MENU ADM – Cancelamento
28	MENU ADM – Configurações
29	MENU ADM – Reimpressão
30	MENU ADM - Cad.usuários
31	Cartão Fininvest Venda
32	Cartão Fininvest Saque
33	Cartão Fininvest Consulta
34	Cartão Fininvest Estornos
35	Pagamento Banrisul
36	Garantia Cheque
37	Cancelamento Garantia Cheque
38	Pagamento Fatura Clubcard
39	Cancelamento Pagto Fatura Clubcard
40	Correspondente bancário
41	Cancelamento correspondente bancário
42	Recarga de celular
43	Pagamento de fatura Softway
44	Cancelamento de pagto de fatura Sotway
45	Consulta UseFone
46	Pagamento de fatura Fininvest
47	Cancelamento Pagto de fatura Fininvest
48	Devolução Crédito
49	Devolução Débito
54	Crédito um Minuto
55	Banco sim Parcelado
56	Pagamento fatura IBI
57	Pagamento Fatura CooperCred
58	Consulta Saldo Crédito
59	Consulta Saldo Débito
60	Pagamento Convênio
61	Cancelamento Pagamento Convênio
62	Saque com cartão de Crédito
63	Cancelamento Saque com Cartão de Crédito
64	Consulta Extrato Cartão
65	Consulta Convênio
66	Consulta Liberação do Cartão
67	Última Fatura
68	Liberação Cartão
69	Alteração Senha

→ 502-001 : CONTROLE DAS TRANSAÇÕES INFOCARD HABILITADAS

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

<i>Posição</i>	<i>Transação</i>
Av. Paulista, 2202 Sobrelaja H Cep 01310-300 PABX - (11) 3170 5300 FAX- (11) 31705301 www.softwareexpress.com.br	

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

→ 503-001 : CONTROLE DE TRANSAÇÕES EMS HABILITADAS

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

Por exemplo para habilitar a transação Venda com Milhagem, o campo deve ser gerado como descrito a seguir:
503-001 = **00000100000000000000** (a 6ª posição com byte de habilitação)

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



<i>Posição</i>	<i>Transação EMS correspondente</i>	<i>Tipo de Entrada</i>
21	Consulta Genérica – Composição de Fatura pelo CPF	08

→ **504-000 : CÓDIGO DA OPERADORA**

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

→ **504-001 : NOME DA OPERADORA**

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

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

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

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

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

→ **504-004 : CÓDIGO DA FILIAL**

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

→ **504-005 : NOME DA FILIAL**

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

→ **504-006 : UF DA FILIAL**

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

→ **504-007 : REDE DE DESTINO TEF**

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

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

Ele possibilita habilitar uma transação da seguinte maneira: uma transação é habilitada por um byte igual a “1” e desabilitada, quando esse byte é igual a “0”. Esse campo atualmente é composto por 4 (quatro) bytes



contínuos, sendo que cada um corresponde a uma transação **Epharma**, **VidaLink** e **PrevSaude** no Client. Segue uma tabela com a posição do byte e a transação que corresponde a ela:

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

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

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

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

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

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

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

→ **514-000 : ODÔMETRO**

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

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

Fornece os códigos de cada produto adquirido.Trata-se de um campo numérico que pode ter de 1 a 6 Dígitos para **INFOCARD**, **EPHARMA** e no **TRNCENTRE** de 1 a 13 dígitos . XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 515-001 = 111111 (produto 1), 515-002 = 222222 (produto 2) .

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

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

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

→ 517-xxx : CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO

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

→ 518-xxx : VALOR UNITÁRIO DE CADA PRODUTO

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

→ 519-xxx : VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO

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

→ 520-xxx : QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO

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

→ 521-xxx : RECNR Monitor

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

→ 522-xxx : Data da VIC

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

→ 523-xxx : VALOR MÁXIMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

→ **528-xxx : QUANTIDADE DEVOLVIDA**

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

→ **529-xxx : QUANTIDADE DO PRODUTO**

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

→ **530-000: CÓDIGO DO CLIENTE**

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

→ **531-xxx : VALOR DO REPASSE**

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

→ **532-xxx : VALOR DA AQUISIÇÃO**

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

→ **533-xxx : VALOR FÁBRICA**

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

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

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

→ **535-000 : PERCENTUAL**

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

→ **535-xxx : DESCONTO**

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

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

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

→ **537-xxx : CAPTURA DO PRODUTO**

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

→ **538-xxx : DADOS COMPLEMENTARES**

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

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

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

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

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

→ **701-000 : TIPO DE TRANSAÇÃO**

Nas transações E-PHARMA, VIDALINK, TRNCENTRE e WAPPA, este campo informa o código da transação a ser realizada. É um campo numérico de 1 a 2 dígitos e os valores aceitos são:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

→ **701-006 : FORMA DE PAGAMENTO**

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

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
<i>1</i>	<i>Cartão de Débito</i>
<i>2</i>	<i>Cheque</i>
<i>3</i>	<i>Dinheiro</i>
<i>4</i>	<i>Cartão de Crédito ou Múltiplas Formas de Pagamento</i>

→ 701-007 : DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO

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

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

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

→ 701-008 : CNPJ DO CONVÊNIO

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

→ 701-009 : CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO

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

→ 701-010 : INDICADOR DE CONTINUAÇÃO

Pode assumir os seguintes valores:

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

→ 701-011 : DATA DE ABERTURA DA CONTA

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

→ 701-012 : DATA DO PDV – COMPROVANTE



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

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

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

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

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

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

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

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

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

→ **701-021: CONTA CORRENTE- C2**

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

→ **701-023 : DATA INICIAL**

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

→ **701-024 : DATA FINAL**

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

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

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

Código	Descrição
--------	-----------



<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
4	Trata o valor da transação com desconto (Campo 210-081)

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

→ 702-000 : FACILITADOR

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

→ 703-xxx : RETORNO MULTIPLO

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

Consulta USE FONE CSR50	703-001 = Retorno síntese cadastral 703-002 = Retorno do telefone por CPF 703-003 = Retorno do telefone-1 703-004 = Retorno do telefone-2 703-005 = Retorno do CEP.
Garantia Telecheque - Completo	703-001 = Tipo dos Dados ('1') 703-002 = Nome do Emitente 703-003 = Data de Nascimento 703-004 = Tipo de Endereco 703-005 = Tipo do Logradouro 703-006 = Logradouro 703-007 = Número do Endereco 703-008 = Complemento 703-009 = Bairro 703-010 = Cidade 703-011 = UF 703-012 = CEP 703-013 = Tipo de Telefone 703-014 = DDD 703-015 = Telefone 703-016 = Ramal 703-017 = Placa do Carro 703-018 = Dívida à Vista 703-019 = Dívida em 30 Dias 703-020 = Dívida em 60 Dias 703-021 = Dívida em 90 Dias 703-022 = Dívida em 120 Dias 703-023 = Dívida em 150 Dias
Garantia Telecheque – Reduzida	703-001 = Tipo dos Dados ('2') 703-002 = Data de Nascimento



	703-003 = Tipo de Telefone 703-004 = DDD 703-005 = Telefone 703-006 = Ramal 703-007 = Placa do Carro 703-008 = Dívida à Vista 703-009 = Dívida em 30 Dias 703-010 = Dívida em 60 Dias 703-011 = Dívida em 90 Dias 703-012 = Dívida em 120 Dias 703-013 = Dívida em 150 Dias
--	---

→ 704-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CAMPO LIVRE

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

→ 704-xxx : O CAMPO LIVRE

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

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

→ 705-000 : DADOS ADICIONAIS PAGAMENTO FATURA

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

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

→ 706-000 : TIPO DE ENTRADA DE DADOS

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

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

→ 999-999 : TRAILER - REGISTRO FINAL

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



3.5 Exemplo de uma venda com cartão de crédito

3.5.1 Arquivo de solicitação da compra

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

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

3.5.2 Arquivo de confirmação de recebimento

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

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

3.5.3 Arquivo de resposta

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

```
000-000 = CRT
001-000 = 4321
002-000 = 1234
003-000 = 260,70
004-000 = 0
009-000 = 0
010-000 = AMERICAN EXPRESS
010-001 = 06
011-000 = 48
012-000 = 000000006
013-000 = 160006
015-000 = 1606100044
018-000 = 01
022-000 = 16061998
023-000 = 100044
027-000 = 061616000606
028-000 = 29
029-001 =
```



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

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



3.5.4 Arquivo de confirmação

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

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

3.5.5 Arquivo de confirmação de recebimento de Status de Impressão

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

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

4. Histórico de Atualizações

Versão	Data	Descrição
4.03a	05/02/2010	Versão com histórico. Alterada a tabela de Códigos de Rede (campo 010-001).
4.03b	12/03/2010	Alteração na descrição do campo 011-000 – Inclusão de descrição para as transações 73, 74, 78.
4.03c	14/05/2010	Inclusão dos campos 210-081 e 701-034 para tratamento de valor da transação com desconto (Venda com tratamento de resgate plataforma promocional – valor monetário).
4.03d	30/06/2010	Inclusão do campo 210-084, para que a Automação Comercial possa informar o nome da Software House e a versão da mesma.
4.03e	27/08/2010	Alteração no formato do campo 210-084.