

SiTef Conciliação

Especificação do Arquivo de Retorno

ALERTA

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

ALERTA

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

Este documento representa a versão 3.6 FULL do SiTefWeb.

Conteúdo

1. Objetivo	3
2. Definições.....	3
3. Estrutura do Arquivo.....	5
4. Formato dos registros	6
Registro 0 – Header	6
Registro 1 – Detalhes Venda	7
Registro 8 – Detalhes Rejeitado.....	9
Registro 10 – Detalhes Crédito	10
Registro 2 – Ajustes.....	12
Registro 100 – Lote de Antecipação	13
Registro 200 – Transações Antecipadas	14
Registro 9 – Trailer	16
5. Observação.....	16
5.1. Limitações	16
5.2. Sugestão de processo para baixa de título e respectivas chaves.....	16
6. Anexos olhar o arquivo (tabela_de_codigos.pdf)	18
7. Alteração da Versão.....	19

1. Objetivo

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

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

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

2. Definições

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Estrutura do Arquivo

Filtro por Data venda:

0 – Header

1 – Detalhes Venda*

8 – Detalhes Rejeitado

9 - Trailer

Filtro por Data Crédito:

0 – Header

10 – Detalhes Crédito*

.

.

2 – Ajustes

.

.

100 – Lote de Antecipação

.

.

200 – Transações Antecipadas

.

.

9 - Trailer

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

4. Formato dos registros

Registro 0 – Header			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
H01 - Tipo do registro	1	1	'0'
H02 - Data da criação do arquivo	8	8	AAAAMMDD
H03 - Hora da criação do arquivo	6	6	HHMMSS
H04 - Período – Data Inicial	8	8	AAAAMMDD
H05 - Período – Data Final	8	8	AAAAMMDD
H06 - Versão do Layout	5	5	'V4.0'
H07 - Código Ident. Rede	1	3	'00' – Mais de uma Rede selecionada Vide Tabela I
H08 - Número identificação do arquivo	14	14	Número de identificação do arquivo AAAAMMDDHHMISS
H09 - Número sequencial do registro no arquivo	6	6	

Registro 1 – Detalhes Venda			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
V01 - Tipo do registro	1	1	'1'
V02 - Identificador da Transação	1	30	Código cliente
V03 - Código do Estabelecimento	1	15	''
V04 - Data da venda	8	8	AAAAMMDD
V05 - Número do Resumo	1	16	''
V06 - Número do Comprovante	1	12	''
V07 - NSU do SiTef	1	12	*
V08 - Número do Cartão	1	19	''
V09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da parcela, se parcelado
V10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = "00"
V11 - Valor Líquido	1	16	Sem separador de centavos Valor da parcela, se parcelado
V12 - Data Crédito	8	8	AAAAMMDD
V13 - Número da Parcela	2	2	Número da Parcela
V14 - Tipo Produto	1	1	'C' - crédito 'D' - débito 'V' - voucher 'S' - saque 'A' - pagamento 'F' - Flex Car 'T' - débito com troco
V15 - Captura	1	1	'0', '2', '3' - SiTef '1', '4', '5' - Outros
V16 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
V17 - Código do Banco	1	9	''
V18 - Código da Agência	1	6	''
V19 - Número da Conta Corrente	1	20	''
V20 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos
V21 - Valor da Taxa de Serviço	3	5	Sem separador de centavos Ex: 199 = 1,99 %
V22 - CodLojaSiTef	8	8	
V23 - Código de Autorização	0	12	**
V24 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ''
V25 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
V26 - Data Venda Sitef	0	8	*** AAAAMMDD data de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ''
V27 - Hora Venda Sitef	0	6	HHMMSS hora de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ''.
V28 - PDV	0	9	Número do PDV. Caso não seja informado pela Autorizadora, será informado o número do PDV de transações. Conciliadas apenas.

			Caso não exista virá com: ‘
V29 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘
V30 – Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’. 0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação.
V31 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ‘
V32 – Meio de Captura	1	1	
V33 – Data Fiscal	8	8	AAAAMMDD, Trata-se da Data de Venda da transação, condicionada a “hora fiscal”. Pode ou não ser alterada, dependendo da hora que a transação foi executada. Própria para estabelecimentos que consideram a mesma data, mesmo a venda sendo efetuada no dia seguinte até as 02:00 hs.
V34 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente da frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘ Tipo: Alfanumérico
V35 – Subtipo da Transação	1	3	Exclusivo da Banrisul, para outras redes virá ‘0’. 1 – Débito à vista 2 – Débito pré-datado 3 – Débito parcelado com entrada 4 – Débito parcelado sem entrada 5 – Crédito à vista 6 – Crédito parcelado sem juros 7 – Crédito parcelado com juros
V36 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: ‘001’ – A Vista ‘002’ – Parcelado ‘003’ – Pré-Datado
V37 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III (tabela_de_codigos.pdf)
V38 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E-commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda”
V39 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

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

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

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

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

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

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

Registro 8 – Detalhes Rejeitado			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
R01 - Tipo do registro	1	1	'8'
R02 - Identificador da Transação	1	30	Código cliente
R03 - Código do Estabelecimento	1	15	''
R04 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
R05 - Número do Resumo	1	16	''
R06 - Número do Comprovante	1	12	''
R07 - NSU do SiTef	1	12	*
R08 - Número do Cartão	1	19	''
R09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da transação
R10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = "00"
R11 - Tipo Produto	1	1	'C' - crédito 'D' - débito 'V' - voucher 'S' - saque 'A' - pagamento 'F' - flex
R12 - Captura	1	1	'0', '2', '3' - SiTef '1', '4', '5' - Outros
R13 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
R14 - CodLojaSiTef	8	8	
R15 - Código de Autorização	0	12	**
R16 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitem. Caso não exista virá com: ''
R17 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
R18 - Data Venda Sitem	1	8	AAAAMMDD caso não exista ''
R19 - Hora Venda Sitem	1	6	HHMMSS caso não exista ''
R20 - PDV	0	9	Número do PDV
R21 - Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ''.
R22 - Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá '0'. 0 - Registro normal 1 - Registro proveniente de arquivo de recuperação.
R23 - Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ''
R24 - Meio de Captura	1	1	
R25 - Código Rejeição	6	6	Código de rejeição enviado pela autorizadora
R26 - Descrição Rejeição	1	30	Descrição do motivo de rejeição, caso este seja enviado pela autorizadora, '-', em caso negativo.
R25 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

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

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

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

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

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

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

Registro 10 – Detalhes Crédito			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
C01 - Tipo do registro	2	2	‘10’
C02 - Identificador da Transação	1	30	Código cliente
C03 - Código do Estabelecimento	1	15	‘’
C04 - Data da venda	8	8	AAAAMMDD
C05 - Número do Resumo	1	16	‘’
C06 - Número do Comprovante	1	12	‘’
C07 - NSU do SiTef	1	12	*
C08 - Número do Cartão	1	19	‘’
C09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos. Valor bruto da parcela, se parcelado.
C10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = ‘00’
C11 - Valor Líquido	1	16	Sem separador de centavos Valor da parcela, se parcelado. Caso esteja com valor menor que o valor da coluna "C12 - Valor Líquido Original", significa que algum evento alterou a valor a ser pago. Valor=“0”, significa cancelamento total do valor a ser pago.
C12 - Valor Líquido Original	0	16	Sem separador de centavos Valor da parcela original, se parcelado. Utilizado principalmente para indicar um desagendamento da Redecard. Vazio em caso de não haver desagendamento.
C13 - Data Crédito	8	8	AAAAMMDD
C14 - Data Crédito Original	0	8	AAAAMMDD Utilizado principalmente para indicar uma aceleração da Visa Vazio no caso de não haver aceleração.
C15 - Número da Parcela	2	2	Número da Parcela
C16 - Tipo Produto	1	1	‘C’ - crédito ‘D’ – débito ‘V’ – voucher ‘S’ – saque ‘A’ – pagamento ‘F’ – flex ‘T’ – débito com troco
C17 – Captura	1	1	‘0’, ‘2’, ‘3’ – SiTef ‘1’, ‘4’, ‘5’ – Outros
C18 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
C19 - Código do Banco	0	9	
C20 - Código da Agência	0	6	
C21 - Número da Conta Corrente	0	20	
C22 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos

C23 - Valor da Taxa de Serviço	3	5	Sem separador de centavos Ex: 199 = 1,99 %
C24 - CodLojaSiTef	8	8	
C25 - Código de Autorização	0	12	**
C26 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ‘’
C27 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
C28 – Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD, data de venda registrada no Sitef Caso não exista virá com: ‘’.
C29 – Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS hora de venda registrada no Sitef. Caso não exista virá com: ‘’
C30 – PDV	0	9	Número do PDV. Caso não seja informado pela Autorizadora, será informado o número do PDV de transações. Conciliadas apenas. Caso não exista virá com: ‘’
C31 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’.
C32 – Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá ‘0’. 0 – Registro normal 1 – Registro proveniente de arquivo de recuperação.
C33 – Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora Caso não exista virá com: ‘’
C34 – Meio de captura	1	1	
C35 – Tipo Lançamento	1	2	0=Previsao, 1=Liquidacao Normal
C36 – Data Fiscal	8	8	AAAAMMDD, Trata-se da Data de Venda da transação, condicionada a “hora fiscal. Pode ou não ser alterada, dependendo da hora que a transação foi executada. Própria para estabelecimentos que consideram a mesma data, mesmo a venda sendo efetuada no dia seguinte até as 02:00 hs.
C37 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente da frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘’ Tipo Alfanumérico
C39 – TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: ‘001’ – A Vista ‘002’ – Parcelado ‘003’ – Pré-Datado
C40 – Sub Produto	1	1	Vide Tabela III (tabela_de_codigos.pdf)
C41 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E-commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo “Data da Venda”
C42 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

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

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

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

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

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

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

Registro 2 – Ajustes			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
A01 - Tipo do registro	1	1	‘2’
A02 - Código do Estabelecimento	1	15	‘’
A03 - Data do Ajuste	8	8	AAAAMMDD
A04 - Valor do Ajuste	3	16	Sem separador de centavos
A05 - Valor Liquidado do Ajuste	3	16	Sem separador de centavos
A06 - Número do Resumo	1	16	‘’
A07 - Número do Cartão	1	19	‘’
A08 - Número do Comprovante	1	12	‘’
A09 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
A10 - Cód. Motivo Ajuste	1	15	‘’
A11 - Descrição Motivo Ajuste	1	64	‘’
A12 - Número de Referência	1	15	Exclusivo Redecard (POS)
A13 - Número do Resumo Original	1	10	Exclusivo Redecard
A14 - Mês de Referência	6	6	Exclusivo Redecard (POS)
A15 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
A16 - Código do Banco	0	9	
A17 - Código da Agência	0	6	
A18 - Número da Conta Corrente	0	20	
A19 - Valor da Comissão	3	16	Sem separador de centavos
A20 - Valor da Taxa de Serviço	3	16	Sem separador de centavos
A21 - Codlojasitef	8	8	
A22 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ‘’.
A23 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

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

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

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

Registro 100 – Lote de Antecipação			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
L01 - Tipo do registro	3	3	'100'
L02 - Código do Estabelecimento	1	15	'
L03 - CodLojaSiTef	8	8	
L04 - Número do Resumo	1	16	'
L05 - Data Crédito Antecipado	8	8	AAAAMMDD
L06 - Valor Pago	3	16	Sem separador de centavos. Valor líquido pago.
L07 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
L08 - Parcela	2	2	Para lote com transações à vista = '00'
L09 - Data Crédito Original	8	8	AAAAMMDD
L10 - Valor Líquido Original	3	16	Sem separador de centavos. Valor líquido antes da antecipação.
L11 – Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos. Valor Bruto da antecipação.
L12 - Código do Banco	1	9	'
L13 - Código da Agência	1	6	'
L14 - Número da Conta Corrente	1	20	'
L15 – Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ''.
L16 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

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

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

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

Registro 200 – Transações Antecipadas			
Nome Campo	Tamanho Mín.	Tamanho Máx.	Informações
TA01 - Tipo do registro	3	3	'200'
TA02 - Identificador da Transação	1	30	Código cliente
TA03 - Código do Estabelecimento	1	15	''
TA04 - Data da Venda	8	8	AAAAMMDD
TA05 - Número do Resumo	1	16	''
TA06 - Número do Comprovante	1	12	''
TA07 - NSU do SiTef	1	12	*
TA08 - Número do Cartão	1	19	''
TA09 - Valor Bruto	3	16	Sem separador de centavos Valor bruto da transação
TA10 - Total Parcelas	2	2	Para transações à vista = "00"
TA11 - Tipo Produto	1	1	'C' - crédito 'D' - débito 'V' - voucher 'S' - saque
TA12 - Captura	1	1	'0', '2', '3' - SiTef '1', '4', '5' - Outros
TA13 - Código Ident. Rede	1	3	Vide Tabela I (tabela_de_codigos.pdf)
TA14 - CodLojaSiTef	8	8	
TA15 - Código de Autorização	0	12	**
TA16 - Cupom fiscal	0	20	Cupom fiscal. Informação fiscal repassada da rede para o Sitef. Caso não exista virá com: ''
TA17 - Código de Bandeira	4	4	Vide Tabela II (tabela_de_codigos.pdf)
TA18 - Data Venda Sitef	1	8	AAAAMMDD caso não exista ''
TA19 - Hora Venda Sitef	1	6	HHMMSS caso não exista ''
TA20 - PDV	0	9	Número do PDV
TA21 - Número do Resumo Único	0	22	*** Exclusivo da Cielo2 para localizar registro de pagamento, para outras redes virá ''.
TA22 - Indica Arquivo de Recuperação	1	1	**** Exclusivo da Cielo2, para outras redes virá '0'. 0 - Registro normal 1 - Registro proveniente de arquivo de recuperação.
TA23 - Hora Venda	0	6	Quando informado, Hora da Venda da Autorizadora. Caso não exista virá com: ''
TA24 - Meio de Captura	1	1	
TA25 - Parcela Antecipada	2	2	Parcela antecipada Para transações à vista = "00"
TA26 - Subtipo da Transação	1	3	Exclusivo da Banrisul, para outras redes virá '0'. 1 - Débito à vista 2 - Débito pré-datado 3 - Débito parcelado com entrada 4 - Débito parcelado sem entrada 5 - Crédito à vista 6 - Crédito parcelado sem juros 7 - Crédito parcelado com juros
TA26 - Data Crédito Antecipado	8	8	Formato AAAAMMDD
TA27 - TIPO PLANO	1	3	Plano, corresponde ao tipo do plano da venda: '001' - A Vista '002' - Parcelado '003' - Pré-Datado
TA28 - Sub Produto	1	1	Vide Tabela III (tabela_de_codigos.pdf)

TA29 – NSU_HOST_SITEF	1	21	Para transações Conciliadas, virá a informação de nsu_host proveniente da frente de caixa. Caso não exista virá com: ‘‘
TA30 - Data da Captura	8	8	AAAAMMDD – Utilizada em transações E-commerce. Pode ter o mesmo valor que o campo ‘‘Data da Venda’’
TA31 - Seq. do Registro no Arquivo	6	6	

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

** Para Redecard Débito, esse dado somente é preenchido em transações conciliadas. No caso de Goodcard e Tecban, esse dado não está disponível nos extratos eletrônicos.

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

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

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

ATENÇÃO!

A partir de 09/12/2013, o registro Transações Antecipadas será enviado para cada parcela da transação antecipada, diferentemente de seu comportamento inicial, onde era enviado apenas 1 registro por transação, tendo 1 ou mais parcelas antecipadas. No SiTefGW Conciliação, este modelo de envio para cada parcela da transação antecipada está contido **somente na versão 3.6.1 (exclusiva do SiTefGW) e superiores**; A versão 3.6 e anteriores do SiTefGW Conciliação não possuem o campo ‘‘Parcela Antecipada’’, e continuam enviando apenas um registro Transação Antecipada por transação.

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

5. Observação

5.1. Limitações

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

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

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

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

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

L05 = TA26 (Data de Crédito Antecipada)

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

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

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

C11 Valor Líquido
 C13 Data Crédito

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

L06 Valor Pago Antecipado

L05 Data Crédito Antecipado

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

6. Anexos olhar o arquivo (tabela_de_codigos.pdf)

7. Alteração da Versão

- Versão 4.3 em 20/03/2018 – Resp.: Dimitri Giordano
 - Inclusão dos campos Tipo Plano e SubProduto nos registros 1, 10 e 200 do SiTefGW Conciliação.
 - Inclusão da tabela III.

- Versão 4.2 em 28/06/2017 – Resp.: Renato Silva
 - Inclusão do campo Número RO nos registros 1 e 10 do SiTefGW Conciliação.

- Versão V3.6.2 em 28/06/2017 – Resp.: Renato Silva
 - Remoção de campos que necessitam configuração.

- Versão V3.6 em 07/06/2016 – Resp.: Thiago Leite
 - Inclusão do tipo de produto “T” = Débito com troco.

- Versão V3.6 em 15/04/2016 – Resp.: Adriano
 - Alteração na descrição do produto 0010, da tabela II de Visa Vale para Alelo.

- Versão V4.1 em 17/02/2016 – Resp.: Thiago Leite
 - Versão presente apenas nas soluções SiTefGW Conciliação e SiTef Integradores.
 - Inclusão de nova coluna “Subtipo da Transação”, nos registros 1, 10 e 200.

- Versão V4.0 em 11/02/2016 – Resp.: Thiago Leite
 - Incluída versão 4.0, que mantém o mesmo layout da V3.6, mas com todos os campos presentes sem necessidade de prévia configuração. Esta versão está presente nas soluções SiTefGW Conciliação e SiTef Integradores e será incluída futuramente no SiTefWeb.
 - Feita a sincronização do layout no SiTefGW Conciliação e SiTef Integradores.
 - O campo “Código de Autorização” passa a ser preenchido para Redecard Débito, em transações conciliadas apenas.

- Versão V3.6 em 26/11/2015 – Resp.: Thiago Leite
 - Incluída observação sobre a versão V3.6.1, exclusiva do SiTefGW Conciliação, no Registro 200.

- Versão V3.6 em 25/11/2015 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do tipo de produto “F” = Flex Car.
 - Inclusão de códigos de “idt_rede”

- Versão V3.6 em 19/08/2015 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do item 5.2: Sugestão de processo para baixa de título e respectivas chaves.

- Versão V3.6 em 18/05/2015 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do código de bandeira 0023 - Avista.

- Versão V3.6 em 03/10/2014 – Resp.: Sérgio
 - Inclusão da coluna Data Fiscal no Registro 10.
- Versão V3.6 em 01/10/2014 – Resp.: Adriano
 - Inclusão da coluna Data Fiscal no Registro 1.
 - Inclusão da coluna nsu_host_Sitef nos Registros 1 e 10.
- Versão V3.6 em 24/05/2014 – Resp.: Adriano
 - Inclusão do código de bandeira Tabela II – “0022” – Hiper Débito
- Versão V3.6 em 13/05/2014 – Resp.: Adriano
 - Inclusão de novos códigos de bandeiras Tabela II
- Versão V3.6 em 18/03/2014 – Resp.: Sergio
 - Inclusão da descrição do campo Meio Captura no Registro 1
- Versão V3.6 em 17/03/2014 – Resp.: MKK.
 - Adicionado registro 8 – Detalhes Rejeitado.
- Versão V3.6 em 21/02/2014 – Resp.: Thiago Leite.
 - Incluído parágrafo sobre a origem do arquivo retorno no item Objetivo.
 - Alterada a descrição do campo Cupom Fiscal.
- Versão V3.6 em 18/02/2014 – Resp.: Artur.
 - Inclusão dos campos PDV e Meio de captura no Registro 200.
 - Inclusão de duas bandeiras (0016, 0017) no Anexo I – Tabela II
- Versão V3.6 em 23/12/2013 – Resp. : Jefferson.
 - Inclusão de nova coluna “Tipo de Lançamento” (configurável), no Registro 10.
- Versão V3.6 em 09/02/2013 – Resp. : MKK.
 - Modificado comportamento do registro 200 (Transações Antecipadas)
- Versão V3.6 em 26/11/2013 – Resp. : MKK.
 - Adicionado produtos SisCred, Sorocred, CredSystem e CUP a autorizadora Rede
- Versão V3.6 em 25/04/2013 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de nova coluna Hora venda (configurável).
 - Os campos bancários: Código do Banco, Agência e Conta, passaram a ter seus tamanhos configuráveis com zeros a esquerda.
- Versão V3.6 em 28/03/2013 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de nova coluna PDV (configurável).
 - Adicionado campo “Indica Arquivo Recuperação” nos registros 1, 10 e 200.
- Versão V3.5 em 09/11/2012 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão do código de bandeira: 0010 – Visa Vale.
- Versão V3.5 em 13/09/2012 – Resp. : Junior.

- Modificação da coluna “Número Resumo” campo modificado de 10 para 15 posições.

- Versão V3.4 em 08/07/2012 – Resp. : Adriano.

- Inclusão da coluna “Número RO Único” campo com 22 posições exclusivo para uso

Página de 19

do Cielo2. Identificação do registro de pagamento.

- Versão V3.2 em 24/05/2012 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão da coluna “Valor Bruto” no registro 100
- Versão V3.1 em 16/05/2012 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de comentário no Registro 10 coluna C11 - Valor Líquido
 - Inclusão de novos códigos de rede
- Versão V3.1 em 08/12/2011 – Resp. : MKK.
 - Inclusão dos registros Lote Antecipação e Transação Antecipada
- Versão V3.0 em 27/09/2011 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão das colunas Data Venda SITEF e Hora Venda SITEF nos registros 1 e 10
- Versão V3.0 em 27/05/2011 – Resp. : Adriano.
 - Correção nos tamanhos máximos dos campos V07 Registro 1 e C07 Registro 10 de 9 para 12 caracteres
- Versão V3.0 em 10/03/2011 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de nova coluna: Código de Bandeira, nos Registro de tipo 1 e 10
- Versão V2.0 em 04/03/2011 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão de novos códigos de Redes
- Versão V2.0 em 09/04/2010 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão do Captura =5 como Não TEF
- Versão V2.0 em 27/01/2010 – Resp. : Adriano.
 - Inclusão do comentário nas colunas V07 e C07
- Versão V2.0 em 01/09/2009 – Resp. : MKK.
 - Inclusão do tipo produto = “S”(Saque)
- Versão V2.0 em 21/01/2009 – Resp. : MKK.
 - Criação do registro de Data Crédito e Data Venda
 - Eliminação do registro Valores Negativos
 - Inclusão do tipo produto Saque (‘S’) para Redecard e Visanet
- Versão V1.9 em 06/11/2008 – Resp. : MKK. (versão do arquivo retorno: 1.6. 3-06/11/2008)
 - Modificação na forma Redecard Parcelado
- Versão V1.8 em 06/11/2008 – Resp. : Adriano. (versão do arquivo retorno: 1.6.1-06/11/2008)
 - Inclusão do Código do cupom fiscal
- Versão V1.7 em 09/10/2008 – Resp. : MKK.
 - Inclusão do Código de Autorização
- Versão V1.6 em 31/01/2008 – Resp. : Adriano Galati.

- Alteração da coluna Código Ident. Rede com novos códigos

- Versão V1.5 em 20/04/2007 – Resp. : Adriano Galati.
- Inclusão tipo produto “V” - voucher
- Inclusão das capturas “2”, “3” – TEF e “4” NÃO TEF

em 08/06/2007 – Adriano

- Alteração do delimitador para “;” (RMISERVER v. 1.5.3 11/06/2007)

- Versão V1.4 em 01/08/2006 – Resp. : Adriano Galati.
- Inclusão da coluna identRede no Header;
- Inclusão de um novo tipo de registro 3 – Vendas negativas;
- Inclusão das colunas Banco, Agência, C/C, Codlojasitef no Detalhamento e Ajustes;

- Versão V1.3 em 05/07/2005 – Resp. : Adriano Galati.

- Versão V1.2 em 04/05/2004 – Resp. : Marcus Adolfo Lucio

- Versão para V1.1;
- Inclusão do registro tipo ‘2’ – Registro de Ajuste;

- Versão V1 em 05/01/2003 - Resp: Alexandro Alves Moreira

FIM DO DOCUMENTO