

# Manual de Captura e Gerenciamento – WebService KomerCI

Histórico de Atualização do Manual		
Versão	Data	Descrição da alteração
2.0	13/05/02	<ul style="list-style-type: none"><li>Extração dos parâmetros “PAX5” e “NUMDOC5”.</li><li>Inclusão de instrução sobre o tratamento para o recebimento do Comprovante de Venda.</li></ul>
2.1	08/11/06	<ul style="list-style-type: none"><li>Novo telefone do Suporte KomerCI</li></ul>
2.2	11/09/08	<ul style="list-style-type: none"><li>Alteração de parâmetros e exclusão do CVC2 da transação</li></ul>
2.3	03/07/09	<ul style="list-style-type: none"><li>Novo telefone da Central Técnica do KomerCI</li></ul>
2.3.1	22/12/09	<ul style="list-style-type: none"><li>Atualização do Manual</li><li>Necessária submissão do código de segurança CVC2</li></ul>
2.4	01/07/10	<ul style="list-style-type: none"><li>Inclusão da Bandeira Visa</li></ul>
2.5	20/09/10	<ul style="list-style-type: none"><li>Atualização do Manual → Unificação dos métodos em um só documento</li></ul>

## Índice

### Conteúdo

<i>Introdução</i> .....	3
<i>Credenciamento da tecnologia KomerCI, Produtos e Serviços</i> .....	3
<i>Informações Importantes</i> .....	4
<i>Operações e Fluxo de dados</i> .....	5
<i>Métodos de Captura de Transação e Pedido de Comprovante de Vendas</i> .....	7
Operação “GetAuthorized” .....	7
Operação “GetAuthorizedAVS” .....	17
Operação “ConfirmTxn” .....	28
Operação de Pedido de Comprovante de Vendas .....	33
<i>Métodos de Gerenciamento de WebService</i> .....	36
Operação “VoidTransaction” .....	36
Operação “ConfPreAuthorization” .....	41
Operação “VoidPreAuthorization” .....	47
Operação “VoidConfPreAuthorization” .....	52
Operação “CouncilReport” .....	57
Operação “SalesSumm” .....	68
Operação “ConsFornDistrib” .....	73
<i>Operações de Teste</i> .....	78
<i>Códigos de Erro em Parametrização</i> .....	80
<i>Anexo 3 – Motivos das Mensagens de Erro de Parametrização</i> .....	82
<i>Códigos de Erro para Autorização</i> .....	86
<i>Processo de Homologação</i> .....	87
<i>Suporte Técnico - KomerCI</i> .....	88

## Introdução

WebService é uma solução tecnológica capaz de integrar aplicações e componentes de negócios entre diferentes entidades, utilizando como meio a Internet. As principais vantagens de utilizar webservices são: interoperabilidade entre aplicações distintas e fisicamente distantes, portabilidade entre diferentes plataformas, facilidade de integração, redução de custos para transporte de dados e formato universal.

Para a captura KomerCI, o webservice foi desenvolvido em plataforma Microsoft .NET, oferecendo aos desenvolvedores a possibilidade de integração em três meios diferentes: .NET/.NET, SOAP/XML, HTTP/POST. Desta forma, o estabelecimento que quiser utilizar o webservice, não necessita instalar novos sistemas, podendo operar em sua plataforma atual, sem mudanças ou adaptações.

Nesse documento o Estabelecimento terá acesso a informações dos módulos de Captura e Gerenciamento de vendas.

## Credenciamento da tecnologia KomerCI, Produtos e Serviços

Para implantação da solução do KomerCI Integrado e WebService é necessário efetuar o credenciamento prévio junto a Redecard.






Serviços de AVS, Mastercard SecureCode e Verified By Visa devem ser contratados previamente para sua habilitação.

Os estabelecimentos podem se credenciar ou contratar serviços através dos seguintes telefones da central de atendimento:

**Capitais e Regiões Metropolitanas:** 4001-4433

**Outras localidades:** 0800-784433

### Informações Importantes

-  O desenvolvedor deverá possuir o conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento de webservices. Devido à diversidade de plataformas, sistemas operacionais, softwares e linguagens de programação, a equipe de suporte técnico Redecard não oferece suporte ou instrução a linguagens de programação.
-  A equipe de suporte técnico Redecard não está autorizada a sugerir ou indicar mudanças de configurações no ambiente do cliente.
-  Toda forma de comunicação e transferência de dados ocorrerá obrigatoriamente em “server-side”, ou seja, realizada entre o servidor do estabelecimento e o servidor da Redecard.
-  Toda chamada ao webservice deverá ser realizada através de comunicação segura (SSL / HTTPS) e em método POST.
-  O sistema não difere letras maiúsculas ou minúsculas na informação dos parâmetros dos métodos WebService. Caso haja algum detalhe adicional quanto à informação de um determinado parâmetro, este será encontrado em sua descrição.

## Operações e Fluxo de dados

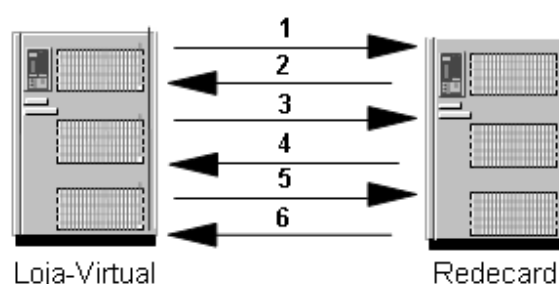
Um webservice contém dentro de si funções públicas e privadas. As funções públicas são chamadas de “operações” ou “web-métodos”.

Os web-métodos, são as funções/operações chamadas para cada uma das operações e são divididas em etapas, conforme detalhado abaixo.

### Operações disponíveis:

<b>GetAuthorized</b>	Realizar a autorização da transação de crédito.
<b>GetAuthorizedAVS</b>	Realizar a captura de transações com AVS
<b>ConfirmTxn</b>	Realizar a captura/confirmação da transação.
<b>Cupom</b>	Realizar a solicitação do comprovante de vendas
<b>VoidTransaction</b>	Realizar o estorno de transações de crédito.
<b>ConfPreAuthorization</b>	Realizar a confirmação de transações de pré-autorização.
<b>VoidPreAuthorization</b>	Realizar o desfazimento de transações de pré-autorização.
<b>VoidConfPreAuthorization</b>	Realizar o estorno de confirmação de transações de pré-autorização.
<b>CouncilReport</b>	Realizar a extração de relatório de transações.
<b>SalesSumm</b>	Realizar a extração de resumo de vendas.
<b>ConsFornDistrib</b>	Realizar a consulta de Fornecedores / Distribuidores do Estabelecimento.

Estas são as etapas do fluxo de dados permutados entre a Redecard e o estabelecimento durante o processo de captura de uma transação. Cada uma das etapas será detalhada a seguir.



#### **Etapas 1 e 2:**

A transação é autorizada junto ao emissor do cartão nas duas etapas. A primeira corresponde ao envio dos dados da transação ao webservice da Redecard, através da operação "GetAuthorized" e a segunda, ao retorno da operação, contendo o resultado da autorização.

#### **Etapas 3 e 4:**

Caso a transação seja autorizada, o estabelecimento deverá proceder a confirmação da transação, através da operação "ConfirmTxn".

#### **Etapas 5 e 6:**

Caso a transação seja confirmada com sucesso, o estabelecimento deverá solicitar o comprovante de vendas da transação.

## Métodos de Captura de Transação e Pedido de Comprovante de Vendas

Os seguintes métodos são referentes à captura de transações. São três métodos: GetAuthorized, GetAuthorizedAVS e ConfirmTxn.

Além dos métodos de captura, é possível extrair o comprovante de vendas através de requisição HTTPS, conforme explicado neste manual.

### Operação “GetAuthorized”

#### Descrição:

Realizar a captura de transações de cartões de crédito. Em caso de sucesso, este método retorna informações sobre a autorização (Número do CV, Número da Autorização entre outros). Em caso de erro ou autorização negada, envia código e mensagem com o motivo de negativa da transação.

#### Escopo:

<b>Endereço</b>	<a href="https://ecommerce.redecard.com.br/pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx">https://ecommerce.redecard.com.br/pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx</a>
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

#### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecard:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
TOTAL	10	Valor total da compra
TRANSACAO	2	Código do tipo de transação
PARCELAS	2	Número de parcelas
FILIACAO	9	Número de filiação do estabelecimento fornecedor
NUMPEDIDO	16	Número do pedido gerado pelo estabelecimento
NRCARTAO	16	Número do cartão
CVC2	3	CVC2
MES	2	Mês da validade do cartão
ANO	2	Ano da validade do cartão
PORTADOR	50	Nome do Portador
IATA	9	Parâmetro Opcional para Companhia Aérea. N/A - Enviar parâmetro com valor vazio
DISTRIBUIDOR	9	Número de filiação do estabelecimento distribuidor / portador do cartão no caso de B2B
CONCENTRADOR	5	N/A - Enviar parâmetro com valor vazio
TAXAEMBARQUE	10	Taxa de Embarque. Opcional. Só utilizado para Companhia Aérea.
ENTRADA	10	N/A - Enviar parâmetro com valor vazio
NUMDOC1 a NUMDOC4	16	Texto Livre - Enviar parâmetro com valor vazio <b>nesta etapa</b>
PAX1 a PAX4	26	Texto Livre - Enviar parâmetro com valor vazio <b>nesta etapa</b>
CONFCTXN	1	“Flag” de confirmação
ADD_Data	N/I	N/A – Enviar parâmetro com valor vazio

- ⚠ **É obrigatório o envio de todos os parâmetros detalhados acima. Mesmo que algum deles não seja utilizado, o estabelecimento deverá enviá-lo com valor vazio.**
- ⚠ **Os dados do portador do cartão (cartão validade, CVC2, etc) não devem ser armazenados pelo estabelecimento. Apenas devem ser trafegados no momento do pedido do código de autorização da transação.**

## TOTAL

- ⚠ **O parâmetro “TOTAL” deverá conter o valor total da transação.**
- ⚠ **Este valor deverá ser separado por “.” (ponto). Exemplo: 34.60**
- ⚠ **Não deve conter separador de milhar**
- ⚠ **É obrigatória a existência de duas casas decimais.**
- ⚠ **O parâmetro TOTAL deve ser enviado em todas as etapas e sempre da mesma forma.**

## TRANSACÃO

O parâmetro “TRANSACAO” deverá conter o código do tipo de transação a ser processada, de acordo com a tabela a seguir:

Tipo de Transação	Código
À vista	04
Parcelado Emissor	06
Parcelado Estabelecimento	08
Pré-Autorização	73
IATA à Vista	39
IATA Parcelado	40

- ⚠ **As transações “IATA” (Código 39 e 40) são específicas para operações de venda de Companhias Aéreas.**

**No caso de Pré-Autorização**, o parâmetro “TRANSACAO” deverá conter o código “73”. Este código é único para transações à vista ou parceladas, a escolha da forma de pagamento (a vista ou parcelada) é feita no momento da confirmação da transação (operação descrita mais adiante neste documento).

O código “73” refere-se apenas a solicitação do pedido de autorização, somente na etapa de confirmação é que será informado se a transação será a vista ou parcelada. Se a opção for parcelada deve ser informado o nº de parcelas.



## PARCELAS

O parâmetro "PARCELAS" deverá conter o nº de parcelas da transação. Ele deverá ser preenchido com o valor "00" (zero zero) quando o parâmetro "TRANSACAO" for "04" ou "39", isto é, à vista.

**⚠ Não é possível efetuar transações parceladas para cartões emitidos fora do Brasil. Trata-se de uma regra dos emissores estrangeiros.**

## FILIACAO

O parâmetro "FILIACAO" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento cadastrado com a Redecard.

## NUMPEDIDO

O parâmetro "NUMPEDIDO" deverá conter o nº do pedido referente ao produto / serviço solicitado pelo usuário. Este campo poderá ser preenchido de acordo com a política interna do estabelecimento e deve ser "tratado" nos casos de pedidos duplicados pelo próprio sistema do estabelecimento. O sistema da Redecard não valida esse parâmetro.

**⚠ Não utilizar caracteres especiais (acentuação)**

**⚠ Campo Obrigatório**

## NRCARTAO

O parâmetro "NRCARTAO" deverá conter o número do cartão de crédito do portador, podendo ser MasterCard, Diners ou Visa. Não são aceitos cartões de Débito.

## CVC2

Este parâmetro é obrigatório com exceção dos estabelecimentos que trabalham no seguimento de venda recorrente, pois devem enviar este campo como vazio.

**⚠ Os dados do portador do cartão (cartão validade, CVC2, etc) *não devem ser armazenados pelo Estabelecimento. Apenas devem ser trafegados no momento do pedido do código de autorização da transação.***

**⚠ Venda Recorrente é toda transação à vista com periodicidade constante. Exemplo: Assinatura de Revistas e Jornais**

## MES


O parâmetro "MES" deverá conter o mês de validade do cartão do portador com duas posições (FORMATO MM).

## ANO

O parâmetro "ANO" deverá conter o ano de validade do cartão do portador com duas posições (FORMATO AA).

## **PORTADOR**

O parâmetro "PORTADOR" deverá conter o nome do portador da forma que foi informado por ele.

 **Este parâmetro não é validado pelo emissor do cartão.**

## **IATA (Parâmetro Opcional)**

O parâmetro "IATA" deverá conter o Código IATA do estabelecimento fornecedor. O preenchimento deste parâmetro é opcional. Este parâmetro somente deverá ser enviado para estabelecimentos do ramo de Companhias Aéreas.

O código IATA é um registro da Companhia Aérea fornecido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Esse dado não é armazenado e nem validado pela Redecard, apenas trafegado no momento da transação.

## **DISTRIBUIDOR**

O parâmetro "DISTRIBUIDOR" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento distribuidor. Este parâmetro só deverá ser preenchido se o estabelecimento do campo "FILIACAO" for um fornecedor. Em caso negativo, enviar este parâmetro, porém em vazio.

## **CONCENTRADOR**

O parâmetro "CONCENTRADOR" não se aplica ao segmento de varejo, portanto, ele deverá ser enviado com valor vazio.

## **TAXAEMBARQUE (Parâmetro Opcional)**

O parâmetro "TAXAEMBARQUE" deverá conter o valor referente à taxa de embarque da transação. Este parâmetro deverá ser preenchido apenas no caso de Companhia Aérea. Caso não se aplique seu envio, deve ser valor vazio.

## **ENTRADA**

O parâmetro "ENTRADA" não se aplica ao segmento de varejo, portanto, ele deverá ser enviado com valor vazio. Esse parâmetro apenas se aplica para o segmento de Companhia Aérea.

## **PAX1**

O parâmetro "PAX1" é de preenchimento opcional para ramos de atividade que não são referentes a Companhias Aéreas. Neste caso, este campo pode ser utilizado como livre para inclusão de dados adicionais. Caso o número de pedido ultrapasse as 16 posições permitidas para NUMPEDIDO, as demais posições poderão ser incluídas em PAX1. No caso de Companhias Aéreas, este parâmetro é obrigatório e deve conter o nome do passageiro principal.

## **PAX2, PAX3 e PAX 4**

Estes parâmetros são enviados somente quando a transação a ser confirmada for de Companhia Aérea.

Os parâmetros "PAX2", "PAX3" e "PAX4" são de preenchimento opcional. Eles podem ser utilizados para o registro do nome dos passageiros, correspondentes ao número dos bilhetes informados nos parâmetros "NUMDOC" correspondentes.

## **NUMDOC1, NUMDOC2, NUMDOC3 e NUMDOC4**

Estes parâmetros são enviados somente quando a transação seja de Companhia Aérea.

Os parâmetros “NUMDOC2”, NUMDOC3” e “NUMDOC4” são de preenchimento opcional. Eles podem ser utilizados para o registro do número dos bilhetes das passagens aéreas transacionadas. A única exceção é para o “NUMDOC1”, que é um parâmetro obrigatório.

### **Confirmação automática - CONFCTXN**

Ao enviar este parâmetro preenchido com o valor “S”, a operação “ConfirmTxn” será acionada automaticamente.

**⚠ Utilize esta opção com cautela. Não há a garantia de acionamento da operação. Ao utilizar esta opção, obrigatoriamente deverão ser tratados os parâmetros CONFCODRET e CONFMSGRET devolvidos na etapa 2. Se o valor do campo CONFCODRET for diferente de 0 será o necessário acionar a operação “ConfirmTxn” para confirmar a transação, conforme descrito neste manual.**

**⚠ Esta operação apenas será realmente acionada se a transação for autorizada com sucesso.**

### **ADD\_DATA (Parâmetro Opcional)**

O parâmetro ADD\_DATA deverá conter as informações complementares das transações dos cartões empresariais. Este parâmetro somente deverá ser enviado para estabelecimentos do ramo de Companhias Aéreas, Hotéis e Locadora de Veículos.

### **Atenção**

**⚠ É obrigatório o envio de todos os parâmetros detalhados acima. Mesmo que algum deles não seja utilizado, o estabelecimento deverá enviá-lo com valor vazio.**

## Retorno da Operação “GetAuthorized”

A mensagem de retorno da operação “GetAuthorized” será enviada em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AUTHORIZATION>
<CODRET>9</CODRET>
<MSGRET>Mensagem</MSGRET>
<NUMPEDIDO>string</NUMPEDIDO>
<DATA>99999999</DATA>
<NUMAUTOR>999999</NUMAUTOR>
<NUMCV>999999999</NUMCV>
<NUMAUTENT>999999</NUMAUTENT>
<NUMSQN>999999999</NUMSQN>
<ORIGEM_BIN>XXX</ORIGEM_BIN>

<CONFCODRET>9</CONFCODRET>
<CONFMSGRET>Mensagem</CONFMSGRET>

<IATA>999999999</IATA>
<DISTRIBUIDOR>999999999999</DISTRIBUIDOR>
</AUTHORIZATION>
```

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CODRET	2	Código de retorno
MSGRET	160	Descrição do código de retorno
DATA	8	Data da transação
NUMPEDIDO	16	Número do Pedido
NUMAUTOR	6	Número de Autorização
NUMCV	9	Número do Comprovante de Venda (NSU)
NUMAUTENT	27	Número de Autenticação
NUMSQN	12	Número seqüencial único
ORIGEM_BIN	3	Código do país emissor
DISTRIBUIDOR	12	Número de filiação do distribuidor / portador do cartão no caso de B2B
IATA	12	N/A
CONFCODRET	2	Código de retorno da confirmação automática
CONFMSGRET	160	Descrição do código de retorno

## CODRET

O parâmetro “CODRET” retornará o código de erro se houver algum problema no processamento da transação ou se o emissor não autorizá-la por qualquer motivo. Vide tabela “Código de Erro para Autorização”. Este código é devolvido apenas para transações não autorizadas.

## **MSGRET**

O parâmetro “MSGRET” retornará a mensagem de erro correspondente ao código de erro “CODRET” se houver algum problema no processamento da transação ou se o emissor não autorizá-la por qualquer motivo. Vide tabela “Código de Erro para Autorização”.

## **DATA**

O parâmetro “DATA” retornará a data em que a transação foi autorizada (no formato AAAAMMDD).

## **NUMPEDIDO**

O parâmetro “NUMPEDIDO” retornará o nº do pedido que foi informado pelo estabelecimento na chamada da operação. O sistema da Redecard não fará consistência deste parâmetro.

## **NUMAUTOR**

O parâmetro “NUMAUTOR” retornará o nº de autorização da transação.

## **NUMCV**

O parâmetro “NUMCV” retornará o nº do comprovante de vendas da transação.

## **NUMAUTENT**

O parâmetro “NUMAUTENT” retornará o nº de autenticação da transação.


## **NUMSQN**


O parâmetro “NUMSQN” retornará o número seqüencial único da transação.

## **ORIGEM\_BIN**

O parâmetro “ORIGEM\_BIN” retornará o código de nacionalidade do emissor do cartão validado. O estabelecimento poderá optar por rejeitar transações de emissores estrangeiros (emitidos fora do Brasil) através do tratamento deste parâmetro.

Nos casos de bandeiras: Mastercard e Diners, este parâmetro é retornado com o padrão de três caracteres para designar o país emissor (Exemplo: BRA para Brasil). Na situação de bandeira Visa, este parâmetro é retornado com o padrão de dois caracteres para designar o país emissor (Exemplo: BR para Brasil).

 **O estabelecimento poderá optar por rejeitar transações de emissores estrangeiros através do tratamento deste parâmetro.**

 **Caso o Estabelecimento opte por aceitar cartões emitidos no exterior, o mesmo deverá sempre analisar ou monitorar a solicitação antes de confirmar a transação.**

## DISTRIBUIDOR

O parâmetro "DISTRIBUIDOR" retornará o número de filiação do estabelecimento distribuidor informado na 1ª etapa.

## IATA (Parâmetro Opcional)

O parâmetro "IATA" deverá conter o Código IATA do estabelecimento fornecedor. O preenchimento deste parâmetro é opcional. Este parâmetro somente deverá ser enviado para estabelecimentos do ramo de Companhias Aéreas.

O código IATA é um registro da Companhia Aérea fornecido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Esse dado não é armazenado e nem validado pela Redecard, apenas trafegado no momento da transação.

## CONFCODRET

O parâmetro "CONFCODRET" devolverá o código de retorno da confirmação da transação. Este parâmetro será devolvido somente se a transação tiver sido autorizada e o parâmetro CONFTXN enviado na primeira etapa da transação tiver sido preenchido com o valor "S". Vide tabela "Códigos e Mensagens de Retorno" da etapa "4 – Retorno da Operação "ConfTxn".

**⚠ Caso receba qualquer outro valor que não zero, o estabelecimento deverá tratar o código e, se necessário, proceder com a chamada à web-método ConfirmTxn.**

## CONFMSGRET

O parâmetro "CONFMSGRET" devolverá a mensagem de retorno da confirmação da transação correspondente ao CONFCODRET devolvido. Este parâmetro será retornado somente se a transação tiver sido autorizada e o parâmetro CONFTXN enviado na primeira etapa da transação tiver sido preenchido com o valor "S". Vide tabela "Códigos e Mensagens de Retorno" da etapa "4 – Retorno da Operação "ConfTxn".

## ➔ Verificação de aprovação ou não aprovação

Assuma uma transação como APROVADA somente quando o parâmetro CODRET estiver zerado (0) e o parâmetro NUMCV estiver diferente de vazio. Em qualquer outra situação, a transação NÃO está APROVADA.

**⚠ No caso de transações não aprovadas, o fluxo termina nesta etapa.**

## Request e Response da Operação "GetAuthorized"

### SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **campos** devem ser valorizados conforme a transação.

#### REQUEST:

```
POST /pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: ecommerce.redecad.com.br
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecad.com.br/GetAuthorized"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="https://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetAuthorized xmlns="http://ecommerce.redecad.com.br">
      <Total>string</Total>
      <Transacao>string</Transacao>
      <Parcelas>string</Parcelas>
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <NumPedido>string</NumPedido>
      <Nrcartao>string</Nrcartao>
      <CVC2>string</CVC2>
      <Mes>string</Mes>
      <Ano>string</Ano>
      <Portador>string</Portador>
      <IATA>string</IATA>
      <Distribuidor>string</Distribuidor>
      <Concentrador>string</Concentrador>
      <TaxaEmbarque>string</TaxaEmbarque>
      <Entrada>string</Entrada>
      <Pax1>string</Pax1>
      <Pax2>string</Pax2>
      <Pax3>string</Pax3>
      <Pax4>string</Pax4>
      <Numdoc1>string</Numdoc1>
      <Numdoc2>string</Numdoc2>
      <Numdoc3>string</Numdoc3>
      <Numdoc4>string</Numdoc4>
      <conftxn>string</conftxn>
    </GetAuthorized>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## RESPONSE:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AUTHORIZATION>
  <CODRET> string </CODRET>
  <MSGRET> string </MSGRET>
  <NUMPEDIDO> string </NUMPEDIDO>
  <DATA> string </DATA>
  <NUMAUTOR> string </NUMAUTOR>
  <NUMCV> string </NUMCV>
  <NUMAUTENT> string </NUMAUTENT>
  <NUMSQN> string </NUMSQN>
  <ORIGEM_BIN> string </ORIGEM_BIN>
  <CONFCODRET> string </CONFCODRET>
  <CONFMSGRET> string </CONFMSGRET>
  <IATA> string </IATA>
  <DISTRIBUIDOR> string </DISTRIBUIDOR>
</AUTHORIZATION>
```



## Operação “GetAuthorizedAVS”

### Descrição:

Realizar a captura de transações com serviço AVS. Em caso de sucesso, este método retorna informações acerca da autorização (Número do CV, Número da Autorização entre outros). Além disso, envia os dados específicos do AVS quanto a validação dos dados cadastrais (Endereço, CEP e CPF). Em caso de erro ou autorização negada, envia mensagem com o motivo de negativa da transação.

O Serviço de Verificação de Dados Cadastrais (AVS) é um serviço de verificação on-line de dados cadastrais dos portadores de cartões MasterCard e Diners Club International, emitidos no Brasil.

É oferecido aos estabelecimentos credenciados que efetuam vendas através de marketing direto e comércio eletrônico, com o objetivo de oferecer maior segurança nas vendas realizadas sem a presença física do portador do cartão.

No momento da compra, o estabelecimento, por meio do Serviço AVS, pode validar junto ao emissor do cartão, o número do CPF e dados numéricos do endereço da entrega da fatura do titular do cartão.

- ⚠ **Transações de Pré Autorização podem ser capturadas com AVS.**
- ⚠ **A implementação de AVS depende da contratação de serviços adicionais.**
- ⚠ **Para transações VISA esta opção não está disponível.**
- ⚠ **Caso o parâmetro AVS = “S” for informado, não será habilitada a captura através de Secure Code, independentemente de o serviço estar contratado junto a Redecard. O serviço AVS inibe o Secure Code.**

### Escopo:

<b>Endereço:</b>	<a href="https://ecommerce.redecard.com.br/pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx">https://ecommerce.redecard.com.br/pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx</a>
<b>Camadas:</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo:</b>	Seguro SSL

### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecard:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
TOTAL	10	Valor total da compra
TRANSACAO	2	Código do tipo de transação
PARCELAS	2	Número de parcelas
FILIACAO	9	Número de filiação do estabelecimento fornecedor
NUMPEDIDO	16	Número do pedido gerado pelo estabelecimento
NRCARTAO	16	Número do cartão
CVC2	3	CVC2
MES	2	Mês da validade do cartão
ANO	2	Ano da validade do cartão
PORTADOR	50	Nome do Portador

IATA	9	Parâmetro Opcional para Companhia Aérea. N/A - Enviar parâmetro com valor vazio
DISTRIBUIDOR	9	Número de filiação do estabelecimento distribuidor / portador do cartão no caso de B2B
CONCENTRADOR	5	N/A - Enviar parâmetro com valor vazio
TAXAEMBARQUE	10	Taxa de Embarque. Opcional. Só utilizado para Companhia Aérea.
ENTRADA	10	N/A - Enviar parâmetro com valor vazio
NUMDOC1 a NUMDOC4	16	Texto Livre - Enviar parâmetro com valor vazio <b>nesta etapa</b>
PAX1 a PAX4	26	Texto Livre - Enviar parâmetro com valor vazio <b>nesta etapa</b>
CONFTXN	1	"Flag" de confirmação
ADD_Data	N/I	N/A – Enviar parâmetro com valor vazio

⚠ **É obrigatório o envio de todos os parâmetros detalhados acima. Mesmo que algum deles não seja utilizado, o estabelecimento deverá enviá-lo com valor vazio.**

⚠ **Os dados do portador do cartão (cartão validade, CVC2, etc) não devem ser armazenados pelo estabelecimento. Apenas devem ser trafegados no momento do pedido do código de autorização da transação.**

## TOTAL

⚠ **O parâmetro "TOTAL" deverá conter o valor total da transação.**

⚠ **Este valor deverá ser separado por "." (ponto). Exemplo: 34.60**

⚠ **Não deve conter separador de milhar**

⚠ **É obrigatória a existência de duas casas decimais.**

⚠ **O parâmetro TOTAL deve ser enviado em todas as etapas e sempre da mesma forma.**

## TRANSAÇÃO

O parâmetro "TRANSACAO" deverá conter o código do tipo de transação a ser processada, de acordo com a tabela a seguir:

Tipo de Transação	Código
À vista	04
Parcelado Emissor	06
Parcelado Estabelecimento	08
Pré-Autorização	73
IATA à Vista	39
IATA Parcelado	40

⚠ **As transações "IATA" (Código 39 e 40) são específicas para operações de venda de Companhias Aéreas.**

No caso de **Pré-Autorização**, o parâmetro “TRANSACAO” deverá conter o código “73”. Este código é único para transações à vista ou parceladas, a escolha da forma de pagamento (a vista ou parcelada) é feita no momento da confirmação da transação (operação descrita mais adiante neste documento).

O código “73” refere-se apenas a solicitação do pedido de autorização, somente na etapa de confirmação é que será informado se a transação será a vista ou parcelada. Se a opção for parcelada deve ser informado o nº de parcelas.

## PARCELAS

O parâmetro “PARCELAS” deverá conter o nº de parcelas da transação. Ele deverá ser preenchido com o valor “00” (zero zero) quando o parâmetro “TRANSACAO” for “04” ou “39”, isto é, à vista.

 **Não é possível efetuar transações parceladas para cartões emitidos fora do Brasil. Trata-se de uma regra dos emissores estrangeiros.**

## FILIACAO

O parâmetro “FILIACAO” deverá conter o nº de filiação do estabelecimento cadastrado com a Redecard.

## NUMPEDIDO

O parâmetro “NUMPEDIDO” deverá conter o nº do pedido referente ao produto / serviço solicitado pelo usuário. Este campo poderá ser preenchido de acordo com a política interna do estabelecimento e deve ser “tratado” nos casos de pedidos duplicados pelo próprio sistema do estabelecimento. O sistema da Redecard não valida esse parâmetro.

 **Não utilizar caracteres especiais (acentuação)**


 **Campo Obrigatório**


## NRCARTAO

O parâmetro “NRCARTAO” deverá conter o número do cartão de crédito do portador, podendo ser MasterCard, Diners ou Visa. Não são aceitos cartões de Débito.

## CVC2

Este parâmetro é obrigatório com exceção dos estabelecimentos que trabalham no seguimento de venda recorrente, pois devem enviar este campo como vazio.

 **Os dados do portador do cartão (cartão validade, CVC2, etc) *não devem ser armazenados pelo Estabelecimento. Apenas devem ser trafegados no momento do pedido do código de autorização da transação.***

 **Venda Recorrente é toda transação à vista com periodicidade constante. Exemplo: Assinatura de Revistas e Jornais.**

## **MES**

O parâmetro "MES" deverá conter o mês de validade do cartão do portador com duas posições (FORMATO MM).

## **ANO**

O parâmetro "ANO" deverá conter o ano de validade do cartão do portador com duas posições (FORMATO AA).

## **PORTADOR**

O parâmetro "PORTADOR" deverá conter o nome do portador da forma que foi informado por ele.

 **Este parâmetro não é validado pelo emissor do cartão.**

## **IATA (Parâmetro Opcional)**

O parâmetro "IATA" deverá conter o Código IATA do estabelecimento fornecedor. O preenchimento deste parâmetro é opcional. Este parâmetro somente deverá ser enviado para estabelecimentos do ramo de Companhias Aéreas.

O código IATA é um registro da Companhia Aérea fornecido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Esse dado não é armazenado e nem validado pela Redecard, apenas trafegado no momento da transação.

## **DISTRIBUIDOR**

O parâmetro "DISTRIBUIDOR" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento distribuidor. Este parâmetro só deverá ser preenchido se o estabelecimento do campo "FILIACAO" for um fornecedor. Em caso negativo, enviar este parâmetro, porém em vazio.

## **CONCENTRADOR**

O parâmetro "CONCENTRADOR" não se aplica ao segmento de varejo, portanto, ele deverá ser enviado com valor vazio.

## **TAXAEMBARQUE (Parâmetro Opcional)**

O parâmetro "TAXAEMBARQUE" deverá conter o valor referente a taxa de embarque da transação. Este parâmetro deverá ser preenchido apenas no caso de Companhia Aérea. Caso não se aplique seu envio, deve ser valor vazio

## **ENTRADA**

O parâmetro "ENTRADA" não se aplica ao segmento de varejo, portanto, ele deverá ser enviado com valor vazio. Esse parâmetro apenas se aplica para o segmento de Companhia Aérea.

## **PAX1**

O parâmetro "PAX1" é de preenchimento opcional para ramos de atividade que não são referentes a Companhias Aéreas. Neste caso, este campo pode ser utilizado como livre para inclusão de dados adicionais. Caso o número de pedido ultrapasse as 16 posições permitidas para

NUMPEDIDO, as demais posições poderão ser incluídas em PAX1. No caso de Companhias Aéreas, este parâmetro é obrigatório e deve conter o nome do passageiro principal.

### **PAX2, PAX3 e PAX 4**

Estes parâmetros são enviados somente quando a transação a ser confirmada for de Companhia Aérea.

Os parâmetros "PAX2", "PAX3" e "PAX4" são de preenchimento opcional. Eles podem ser utilizados para o registro do nome dos passageiros, correspondentes ao número dos bilhetes informados nos parâmetros "NUMDOC".


### **NUMDOC1, NUMDOC2, NUMDOC3 e NUMDOC4**


Estes parâmetros são enviados somente quando a transação seja de Companhia Aérea.

Os parâmetros "NUMDOC2", "NUMDOC3" e "NUMDOC4" são de preenchimento opcional. Eles podem ser utilizados para o registro do número dos bilhetes das passagens aéreas transacionadas. A única exceção é para o "NUMDOC1", que é um parâmetro obrigatório.

### **Confirmação automática - CONFCTXN**

Ao enviar este parâmetro preenchido com o valor "S", a operação "ConfirmTxn" será acionada automaticamente.

 **Esta operação apenas será realmente acionada se a transação for autorizada com sucesso.**

 **Utilize esta opção com cautela. Não há a garantia de acionamento da operação. Ao utilizar esta opção, obrigatoriamente deverão ser tratados os parâmetros CONFCDRET e CONFMSGRET devolvidos na etapa 2. Se o valor do campo CONFCDRET for diferente de 0 será o necessário acionar a operação "ConfirmTxn" para confirmar a transação, conforme descrito neste manual.**

 **Esta operação só vai ser realmente acionada se a transação for autorizada com sucesso.**

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CPF	11	Número do CPF
ENDereco	50	Endereço
NUM1	6	Número do endereço
COMPLEMENTO	30	Complemento do endereço
CEP1	5	Número do CEP
CEP2	3	Complemento do número do CEP

### **CPF**

O parâmetro "CPF" deverá conter o número do CPF do titular do cartão, sem pontos e/ou traços.

## **ENDereco**

O parâmetro “ENDereco” deverá conter o logradouro do endereço de entrega da fatura do cartão de crédito do portador, sem número e/ou complemento.

## **NUM1**

O parâmetro “NUM1” deverá conter o número do endereço de entrega da fatura do cartão de crédito do portador, sem complemento.

## **COMPLEMENTO**

O parâmetro “COMPLEMENTO” deverá conter o complemento do endereço de entrega da fatura do cartão de crédito do portador, caso exista.

## **CEP1 E CEP2**

Os parâmetros “CEP1” e “CEP2” deverão conter o CEP do endereço de entrega da fatura do cartão de crédito do portador, no formato XXXXX-YYY, sendo que o primeiro parâmetro deverá conter os 5 primeiros dígitos e o segundo, os 3 últimos.

 **O parâmetro CONFTXN não está disponível nesta operação, pois o estabelecimento pode tomar decisões diferentes de acordo com a resposta AVS.**

### Retorno da Operação “GetAuthorizedAVS”

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CODRET	2	Código de retorno
MSGRET	160	Descrição do código de retorno
DATA	8	Data da transação
NUMPEDIDO	16	Número do Pedido
NUMAUTOR	6	Número de Autorização
NUMCV	9	Número do Comprovante de Venda (NSU)
NUMAUTENT	27	Número de Autenticação
NUMSQN	12	Número seqüencial único
ORIGEM_BIN	3	Código do país emissor
DISTRIBUIDOR	12	Número de filiação do distribuidor / portador do cartão no caso de B2B
IATA	12	N/A

#### **CODRET**

O parâmetro “CODRET” retornará o código de erro se houver algum problema no processamento da transação ou se o emissor não autorizá-la por qualquer motivo. Vide tabela “Código de Erro para Autorização”. Este código é devolvido apenas para transações não autorizadas.

#### **MSGRET**

O parâmetro “MSGRET” retornará a mensagem de erro correspondente ao código de erro “CODRET” se houver algum problema no processamento da transação ou se o emissor não autorizá-la por qualquer motivo. Vide tabela “Código de Erro para Autorização”.

#### **DATA**

O parâmetro “DATA” retornará a data em que a transação foi autorizada (no formato AAAAMMDD).

#### **NUMPEDIDO**

O parâmetro “NUMPEDIDO” retornará o nº do pedido que foi informado pelo estabelecimento na chamada da operação. O sistema da Redecard não fará consistência deste parâmetro.

#### **NUMAUTOR**

O parâmetro “NUMAUTOR” retornará o nº de autorização da transação.

### **NUMCV**

O parâmetro “NUMCV” retornará o nº do comprovante de vendas da transação.

### **NUMAUTENT**

O parâmetro “NUMAUTENT” retornará o nº de autenticação da transação.


### **NUMSQN**

O parâmetro “NUMSQN” retornará o número seqüencial único da transação.

### **ORIGEM\_BIN**

O parâmetro “ORIGEM\_BIN” retornará o código de nacionalidade do emissor do cartão validado .O estabelecimento poderá optar por rejeitar transações de emissores estrangeiros (emitidos fora do Brasil) através do tratamento deste parâmetro.

Nos casos de bandeiras: Mastercard e Diners, este parâmetro é retornado com o padrão de três caracteres para designar o país emissor (Exemplo: BRA para Brasil). Na situação de bandeira Visa, este parâmetro é retornado com o padrão de dois caracteres para designar o país emissor (Exemplo: BR para Brasil).

 **O estabelecimento poderá optar por rejeitar transações de emissores estrangeiros através do tratamento deste parâmetro.**

 **Caso o Estabelecimento opte por aceitar cartões emitidos no exterior, deve sempre analisar ou monitorar a solicitação antes de confirmar a transação.**

### **DISTRIBUIDOR**

O parâmetro “DISTRIBUIDOR” retornará o número de filiação do estabelecimento distribuidor informado na 1ª etapa.

### **IATA (Parâmetro Opcional)**

O parâmetro “IATA” deverá conter o Código IATA do estabelecimento fornecedor. O preenchimento deste parâmetro é opcional. Este parâmetro somente deverá ser enviado para estabelecimentos do ramo de Companhias Aéreas.

O código IATA é um registro da Companhia Aérea fornecido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Esse dado não é armazenado e nem validado pela Redecard, apenas trafegado no momento da transação.

Se a transação for aprovada e bem sucedida, a Redecard enviará ao estabelecimento, o retorno da operação “GetAuthorizedAVS” em XML, contendo os seguintes parâmetros (acrescidos dos demais parâmetros já retornados normalmente nesta etapa, conforme instrução desse manual

```
<RESPAVS>9</RESPAVS>
<MSGAVS>Mensagem</MSGAVS>
```



NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
RESPAVS	2	Código de retorno do AVS
MSGAVS	80	Mensagem de retorno do AVS

## RESPAVS

O parâmetro “RESPAVS” retornará o código referente à consulta dos dados cadastrais digitados pelo portador do cartão.

## MSGAVS

O parâmetro “MSGAVS” retornará a mensagem de AVS correspondente ao código “RESPAVS”.

Os dados que poderão ser retornados nos parâmetros “RESPAVS” e MSGAVS” são:

CÓDIGO (RESPAVS)	DESCRIÇÃO (MSGAVS)
W	Sim, todos os dígitos coincidem.
X	O CEP e CPF coincidem, endereço não coincide.
Z	Endereço e CPF coincidem, CEP não coincide.
Y	O CEP coincide, CPF e endereço não coincidem.
A	CPF coincide, CEP e endereço não coincidem.
U	O CEP e CPF não coincidem, endereço coincide.
S	O CEP e endereço coincidem, CPF não coincide.
N	Nada coincide.

Em alguns casos, o parâmetro “RESPAVS” pode retornar códigos compostos por dois dígitos numéricos, conforme tabela abaixo. O parâmetro “MSGAVS”, nesta situação, retornará a mensagem correspondente àquele código.

CÓDIGO (RESPAVS)	DESCRIÇÃO (MSGAVS)	CÓDIGO RELATÓRIO TRANSAÇÃO *
53	Transação Inválida (AVS não contratado)	R
74	Instituição sem comunicação	R
81	Banco não pertence à rede ou Cartão Corporate	B

**⚠ Nos casos acima, os códigos apresentados no Relatório de Transação KomerCI são os que constam na coluna “CODIGO RELATORIO TRANSACAO”.**

**⚠ Caso seja retornado algum código diferente destes citados acima, vide tópico “Tabela de Códigos e Mensagens de Retorno”.**

**⚠ Orientação ao desenvolvedor: A decisão de confirmar ou negar uma transação dependendo de seu código de retorno é uma decisão política do estabelecimento. No caso de confirmação, o estabelecimento deverá prosseguir as instruções deste manual. Para recusar a transação, basta terminar o fluxo nesta etapa.**

.....

**⚠ É de inteira responsabilidade do estabelecimento fazer o tratamento de quaisquer informações retornadas pela Redecard.**

**➔ Verificação de aprovação ou não aprovação**

Assuma uma transação como APROVADA somente quando o parâmetro CODRET estiver zerado e o parâmetro NUMCV estiver diferente de vazio. Em qualquer outra situação, a transação estará negada ou não aprovada.

**⚠ No caso de transações não aprovadas, o fluxo termina nesta etapa.**

**⚠ O fato de o parâmetro “RESPAVS” conter erro, não significa que a transação foi negada. O resultado desse parâmetro independe da aprovação ou não da transação pelo emissor.**

## Request e Response da Operação “GetAuthorizedAVS”

### SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **campos** devem ser valorizados conforme a transação.

**⚠ Este é um exemplo resumido e voltado para a demonstração da operação de AVS. Para visualizar o exemplo completo, basta consultar o “Manual de WebService”.**

#### REQUEST :

```
POST /pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: ecommerce.redecad.com.br
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://ecommerce.redecad.com.br/GetAuthorizedAVS"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetAuthorizedAVS xmlns="http://ecommerce.redecad.com.br">
      .
      .
      .
      <CPF>string</CPF>
      <Endereco>string</Endereco>
      <Num1>string</Num1>
      <Complemento>string</Complemento>
      <Cep1>string</Cep1>
      <Cep2>string</Cep2>
      .
      .
      .
    </GetAuthorizedAVS>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### RESPONSE :

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AUTHORIZATION>
  .
  .
  .
  <RESPAVS> string </RESPAVS>
  <MSGAVS> string </MSGAVS>
  .
  .
  .
  <DISTRIBUIDOR> string </DISTRIBUIDOR>
</AUTHORIZATION>
```

## Operação “ConfirmTxn”

### Descrição:

Realizar a confirmação das transações que passaram pelo processo de autorização. Caso a transação tenha sido aprovada pelo emissor e a transação não tenha sido executada automaticamente pelo valor “S” do parâmetro “CONFTXN”, o estabelecimento deverá confirmá-la.

A etapa de confirmação deve ocorrer somente quando a etapa anterior (Autorização) não tenha tido nenhum retorno de erro e tenha retornado os dados da autorização, tais como: NUMCV, NUMAUTOR e NUMSQN. Ou seja essa etapa somente deve ser executada se a transação teve o retorno positivo.

### Escopo:

<b>Endereço</b>	<a href="https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerci/cap.asmx">https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerci/cap.asmx</a>
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

### Parâmetros:

Caso a transação tenha sido aprovada pelo emissor e a transação não tenha sido executada automaticamente pelo valor “S” do parâmetro “CONFTXN”, o estabelecimento deverá confirmá-la, chamando a operação ConfirmTxn, passando os seguintes parâmetros:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
DATA	8	Data da transação
NUMSQN	12	Número seqüencial único
NUMCV	9	Número do Comprovante de Vendas
NUMAUTOR	6	Número da autorização
PARCELAS	2	Número de parcelas da transação
TRANSORIG	2	Código do tipo da transação
TOTAL	15	Valor da transação
FILIAÇÃO	9	Filiação do estabelecimento fornecedor
DISTRIBUIDOR	9	Filiação do estabelecimento distribuidor / portador do cartão no caso de B2B
NUMPEDIDO	16	Número do pedido
NUMDOC1 a NUMDOC4	16	Texto Livre (OBS: NUMDOC1 obrigatório)
PAX1a PAX4	26	Texto Livre

### DATA

O parâmetro “DATA” deverá conter a data em que a transação foi autorizada (no formato AAAAMMDD), que foi informado pela Redecart no campo “DATA” na segunda etapa do fluxo.

### NUMSQN

O parâmetro “NUMSQN” deverá conter o nº seqüencial único da transação que foi informado pela Redecart no campo “NUMSQN” na segunda etapa do fluxo.

## NUMCV

O parâmetro "NUMCV" deverá conter o nº do comprovante de vendas da transação que foi informado pela Redecard no campo "NUMCV" na segunda etapa do fluxo.

## NUMAUTOR

O parâmetro "NUMAUTOR" deverá conter exatamente o mesmo nº de autorização da transação que foi retornado pela Redecard no campo "NUMAUTOR" na segunda etapa do fluxo. Por exemplo: Se foi retornado o nº 012345, a loja-virtual deverá enviar o nº 012345 e não 12345 (o estabelecimento não deve suprimir o valor "0" - zero).

Podem ocorrer casos em que nesse parâmetro constam letras, portanto, também será necessário retornar exatamente a informação enviada. Ex. Caso tenha letra maiúscula não poderá ser enviado minúscula, pois a mesma não será confirmada.

## PARCELAS

O parâmetro "PARCELAS" deverá conter o nº de parcelas da transação que foi informado pela loja-virtual no campo "PARCELAS" na primeira etapa do fluxo.

 **Cartões emitidos no exterior não podem conter transações parceladas, essa é uma determinação dos emissores internacionais.**

## TRANSORIG

O parâmetro "TRANSORIG" deverá conter o código do tipo de transação que foi informado pelo estabelecimento no campo "TRANSACAO" na primeira etapa do fluxo.

## TOTAL

O parâmetro "TOTAL" deverá conter o valor da transação que foi informado pela loja virtual no campo "TOTAL" na primeira etapa do fluxo. "Este valor deverá ser separado obrigatoriamente por "." (ponto). Exemplo: 34.60 É obrigatória a existência de duas casas decimais, ou seja da mesma forma que foi enviado na 1ª etapa. Não deve conter separador de milhar.

## FILIACAO

O parâmetro "FILIACAO" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento fornecedor (cadastrado junto a Redecard), que foi informado pelo estabelecimento no campo "FILIACAO" na primeira etapa do fluxo.

## DISTRIBUIDOR

O parâmetro "DISTRIBUIDOR" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento distribuidor que foi informado pela loja-virtual no campo "DISTRIBUIDOR" na primeira etapa do fluxo. Este parâmetro só deverá ser preenchido se o estabelecimento do campo "FILIACAO" for um fornecedor. Em caso negativo, enviar este parâmetro, porém vazio.

## NUMPEDIDO

O parâmetro "NUMPEDIDO" deverá conter o nº do pedido que foi autorizado e retornado pela Redecard no campo "NUMPEDIDO" na segunda etapa do fluxo.

## NUMDOC1, NUMDOC2, NUMDOC3 e NUMDOC4

Estes parâmetros são enviados somente quando a transação a ser confirmada seja de Companhia Aérea.

Os parâmetros “NUMDOC2”, “NUMDOC3” e “NUMDOC4” são de preenchimento opcional. Eles podem ser utilizados para o registro do número dos bilhetes das passagens aéreas transacionadas. A única exceção é para o “NUMDOC1”, que é um parâmetro obrigatório no caso de Companhia Aérea.

### **PAX1, PAX2, PAX3 e PAX 4**

Estes parâmetros são enviados somente quando a transação a ser confirmada for de Companhia Aérea.

Os parâmetros “PAX2”, “PAX3” e “PAX4” são de preenchimento opcional. A única exceção é para o “PAX1”, que é um parâmetro obrigatório apenas no caso de companhia aérea.

Eles podem ser utilizados para o registro do nome dos passageiros, correspondentes ao número dos bilhetes informados nos parâmetros “NUMDOC”.

### **Atenção**

- ⚠ **Caso o estabelecimento decida não confirmar a transação, por motivo qualquer, basta que o estabelecimento não execute esta etapa do fluxo. Neste caso, a transação será automaticamente desfeita.**
- ⚠ **Transações desfeitas não são faturadas para o Estabelecimento e nem debitadas do cliente portador do cartão.**
- ⚠ **Após a autorização da transação, o estabelecimento terá **2 minutos após o retorno da autorização** para efetuar a confirmação. Caso a transação não seja confirmada neste período, ela será automaticamente desfeita.**
- ⚠ **A confirmação da transação significa que o estabelecimento deseja seguir com a transação e não está vinculada ao processamento ou não do pedido.**

### Retorno da Operação "ConfirmTxn"

A mensagem de retorno da operação "ConfirmTxn" será enviada em formato XML:

```
<CONFIRMATION>
  <CODRET>99</CODRET>
  <MSGRET>Mensagem</MSGRET>
</CONFIRMATION>
```

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CODRET	2	Código de retorno
MSGRET	200	Mensagem de retorno

#### CODRET

O parâmetro "CODRET" retornará o código de retorno da transação.

#### MSGRET

O parâmetro "MSGRET" retornará a mensagem da transação referente ao código de retorno "CODRET".

#### Códigos e Mensagens de Retorno:

**0 = "CONFIRMACAO COM SUCESSO"** → A confirmação foi realizada com sucesso e efetivada;

**1 = "JA CONFIRMADA"** → A transação já foi confirmada anteriormente;

**2 = "TRANSACAO NEGADA"** → A transação de confirmação foi negada pelo autorizador;

**3 = "TRANSACAO DESFEITA"** → A transação foi desfeita, pois o tempo disponível de dois minutos para confirmação foi ultrapassado;

**4 = "TRANSACAO ESTORNADA"** → A transação foi estornada anteriormente pelo processo de estorno de transação;

**5 = "TRANSACAO ESTORNADA"** → A transação foi estornada anteriormente pelo processo de estorno de transação;

**8 = "DADOS NAO COINCIDEM"** → Dados de Total e Número de Pedido não conferem com o Número de Comprovante e Autorização passados como parâmetro;

**9 = "TRANSACAO NAO ENCONTRADA"** → Não foi encontrada nenhuma transação para os respectivos campos passados como parâmetro: NUMCV, NUMAUTOR e DATA;

**88 = "DADOS AUSENTES. TRANSAÇÃO NAO PODE SER CONCLUIDA"** → Algum dado obrigatório não foi informado como parâmetro (DATA, TRANSACAO, TRANSORIG, PARCELAS, TOTAL, NUMPEDIDO, NUMAUTOR, NUMCV, NUMSQN e FILIACAO)

→ O estabelecimento deverá tratar cada uma das mensagens de retorno e informar o portador dependendo da situação.

→ Caso nenhum dado seja retornado, o estabelecimento deverá enviar a confirmação novamente (repetir a terceira etapa do fluxo), dentro dos 2 minutos após a autorização.

### Request e Response da Operação “ConfirmTxn”

## SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **campos** devem ser valorizados conforme a transação.

### REQUEST :

```
POST /wskomerci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecart.com.br/ConfirmTxn"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConfirmTxn xmlns="https://ecommerce.redecart.com.br">
      <Data>string</Data>
      <NumSqn>string</NumSqn>
      <NumCV>string</NumCV>
      <NumAutor>string</NumAutor>
      <Parcelas>string</Parcelas>
      <TransOrig>string</TransOrig>
      <Total>string</Total>
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Distribuidor>string</Distribuidor>
      <NumPedido>string</NumPedido>
      <Pax1>string</Pax1>
      <Pax2>string</Pax2>
      <Pax3>string</Pax3>
      <Pax4>string</Pax4>
      <Numdoc1>string</Numdoc1>
      <Numdoc2>string</Numdoc2>
      <Numdoc3>string</Numdoc3>
      <Numdoc4>string</Numdoc4>
    </ConfirmTxn>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### RESPONSE :

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CONFIRMATION>
  <CODRET> string </CODRET>
  <MSGRET> string </MSGRET>
</CONFIRMATION>
```



## Operação de Pedido de Comprovante de Vendas

<b>Endereço</b>	https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/cupom.asp:
<b>Camadas</b>	Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

### Descrição:

Realizar a solicitação do comprovante de vendas. O pedido de solicitação de comprovante de vendas deverá ser emitido através de uma solicitação HTTPS. O retorno do cupom **NÃO** é disponibilizado através de um método Web Service.

Devidamente confirmada a transação, o estabelecimento deverá solicitar o Comprovante de Venda, enviando os seguintes parâmetros preenchidos:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
DATA	8	Data da transação
TRANSACAO	3	Código 201
NUMAUTOR	6	Número da autorização
NUMCV	9	Número do Comprovante de Vendas
FILIACAO	9	Filiação do Estabelecimento Fornecedor.

### DATA

O parâmetro "DATA" deverá conter a data em que a transação foi autorizada (no formato AAAAMMDD), que foi informado pela Redecard no campo "DATA" na segunda etapa do fluxo.

### TRANSACAO

O parâmetro "TRANSACAO" deverá conter o código de solicitação do cupom: 201.

### NUMAUTOR

O parâmetro "NUMAUTOR" deverá conter exatamente o mesmo nº de autorização da transação que foi retornado pela Redecard no campo "NUMAUTOR" na segunda etapa do fluxo. Por exemplo: Se foi retornado o nº 012345, a loja-virtual deverá enviar o nº 012345 e não 12345 (suprimindo o valor "0" - zero). Podem ocorrer casos em que nesse parâmetro constem letras.

### NUMCV

O parâmetro "NUMCV" deverá conter o nº do comprovante de vendas da transação que foi informado pela Redecard no campo "NUMCV" na segunda etapa do fluxo.

### FILIACAO

O parâmetro "FILIACAO" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento fornecedor (cadastro junto a Redecard) que foi informado pelo estabelecimento no campo "FILIACAO" na primeira etapa do fluxo.

## Retorno do Comprovante de Vendas

O resultado gerado pelo WebService quando da solicitação da tela "... cupom.asp" está disposto no código-fonte a seguir. Este resultado deverá ser tratado pelo aplicativo do estabelecimento.

```
<html><head><title>Redecard</title>
<script>
function janela() {
    window.open('','vpos_cv','scrollbars=yes,location=no,directories=no,status=yes,menubar=no,resizable=yes,
    toolbar=no,top=50,left=50,width=680,height=460' );
}
</script>
<STYLE>
.Button
{
    BORDER-RIGHT: #000000 1px solid;
    BORDER-TOP: #000000 1px solid;
    FONT-WEIGHT: bold;
    FONT-SIZE: 11px;
    BACKGROUND-IMAGE: url(FundoBotao.gif);
    BORDER-LEFT: #000000 1px solid;
    CURSOR: hand;
    COLOR: #ffffff;
    BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid;
    BACKGROUND-REPEAT: repeat-x;
    FONT-FAMILY: Helvetica, Arial, sans-serif;
    BACKGROUND-COLOR: #003399;
    TEXT-DECORATION: none
}
</STYLE>

</head>
<body bgcolor="FFFFFF" marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0"
onLoad="javascript:return true;" >
<center>
<table border="0" width="280"><tr><td align=center>
<IMG SRC=mccardcv.gif BORDER=0>
</td></tr><tr><td>
<CENTER><FONT FACE="TAHOMA" SIZE="1">
REDECARD          <BR><BR>          MASTERCARD          <BR><BR><BR>COMPR:003866085
VALOR:      0,01<BR><BR>ESTAB:011373822 TESTE E-COMMERCE      <BR>26.05.03-16:53:48
TERM:PVxxxxxx/xxxxxx<BR>CARTAO: 5476.xxxx.xxxx.xxxx      <BR>AUTORIZACAO: 027740
<BR>  RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA  <BR>          AQUI REPRESENTADA      <BR><BR><BR>
<BR>          <BR>          NOME DO PORTADOR
</msgret><show_aut >
</CENTER></FONT></td></tr></table><br><center>
<TABLE BORDER="0" WIDTH="280" ><FORM ACTION="javascript:window.print()" name="frmprint">
<TD WIDTH="50%" ALIGN="CENTER"><INPUT TYPE="IMAGE" SRC="imprimirA.gif" name="btnprint">
</TD></FORM><FORM ACTION="Cupom_salvar.asp" id=form4 name=form4><input type=hidden
name="data"
value="20030526"> <input type=hidden name="numcv" value="3866085"> <input type=hidden
name="numautor"
value="027740">
<TD WIDTH="50%" ALIGN="CENTER"><INPUT TYPE="IMAGE" SRC="salvarA.gif" id=IMAGE3
name=IMAGE3>
</TD></FORM></TABLE> </center> </body></html>
```

- ⚠ Caso este retorno seja gravado no ambiente do estabelecimento para uma apresentação posterior, as imagens e animações não serão exibidas, conforme ilustração a seguir:
- ⚠ Essa informação refere-se ao Komerçi Integrado. O WS não possui interface gráfica, logo as imagens não serão enviadas.



REDECARD

MASTERCARD

COMPR:003866085 VALOR: 0,01

ESTAB:011373822 TESTE E-COMMERCE  
26.05.03-16:53:48 TERM:PV 999999/999999  
CARTAO:5476.9999.9999.9999  
AUTORIZACAO: 027740  
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA  
AQUI REPRESENTADA

\_\_\_\_\_  
NOME DO PORTADOR



## Métodos de Gerenciamento de WebService

Os Métodos a seguir correspondem ao gerenciamento de WebService. As seguintes operações se referem a: Estorno de Transações, Confirmação de Pré-Autorização e Relatórios.

### Operação “VoidTransaction”

#### Etapa 1 – Solicitação do Serviço de Estorno de Transação

##### Descrição:

Realizar o estorno de transações realizadas e confirmadas que não sejam referentes à Pré-Autorização (Existe um método específico para estornar transações de pré-autorização - VoidPreAuthorization).

Este método requer autenticação de Usuário e Senha. Para cadastrar Usuários e Senhas de acesso a WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada 'usuários WebServices';
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

##### Escopo:

<b>Endereço</b>	https://ecommerce.redecard.com.br/pos_virtual/wskomerci/cap.asmx
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

##### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecard:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
TOTAL	10	Valor total da compra
FILIAÇÃO	9	Número de filiação do estabelecimento
NUMCV	9	Número do Comprovante de Venda (NSU)
NUMAUTOR	6	Número de Autorização
CONCENTRADOR	5	Código do Concentrador
USR	16	Código do usuário Master
PWD	20	Senha de acesso do usuário Master

##### TOTAL

O parâmetro “TOTAL” deverá conter o valor da transação realizada.

⚠ **No caso específico de Companhias Aéreas, este parâmetro deverá conter o valor resultante da somatória dos valores das passagens aéreas sem a “Taxa de Embarque”.**

⚠ **Este valor deverá ser separado por “.” (ponto). Exemplo: 34.60**

⚠ **É obrigatória a existência de duas casas decimais.**

## **FILIACAO**

O parâmetro "FILIACAO" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento\* cadastrado junto a Redecard.

 **Fornecedor, no caso de venda através de distribuidores ou B2B.**

## **NUMCV**


O parâmetro "NUMCV" deverá conter o nº do comprovante de vendas da transação.

## **NUMAUTOR**

O parâmetro "NUMAUTOR" deverá conter o nº de autorização da transação.


## **CONCENTRADOR**


O parâmetro "CONCENTRADOR" deverá conter o código do concentrador.


 **Este dado não está sendo utilizado atualmente. Envie este parâmetro com valor vazio, a menos que receba instrução contrária.**

## **USR**

O parâmetro "USR" deverá conter um código de usuário Master cadastrado no Portal Redecard

 **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecad.com.br](http://www.redecad.com.br), clicar em "Cadastre-se" e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**

 **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É este código de usuário que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro "USR" para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.**

 **Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.**


 **O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de "Master".**

 **Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:**

- **Logar no Portal;**
- **No menu de serviços na opção chamada 'usuários WebServices';**
- **Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.**

## **PWD**

O parâmetro "PWD" deverá conter a senha de acesso cadastrado no Portal Redecard, correspondente ao código de usuário informado no parâmetro "USR".

 **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecad.com.br](http://www.redecad.com.br), clicar em "Cadastre-se" e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**

- ⚠ **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É esta senha que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “PWD” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.**
- ⚠ **Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.**
- ⚠ **O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.**
- ⚠ **Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:**
  - **Logar no Portal;**
  - **No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;**
  - **Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.**

## **Atenção**

- ⚠ **A operação de estorno só pode ser solicitada no mesmo dia em que a transação de captura foi realizada, isto é, até as 23:59h do horário oficial de Brasília.**

## Etapa 2 – Retorno da Solicitação de Estorno da Transação

O retorno da operação VoidTransaction será enviado em XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>9</codret>
    <msgret>Mensagem</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CODRET	2	Código de retorno
MSGRET	250	Descrição do código de retorno

### CODRET

O parâmetro “CODRET” retornará um código referente ao status da solicitação. Caso o estorno tenha sido concretizado com sucesso, o valor retornado neste parâmetro será “0” (zero). Caso contrário, isto é, se o estorno não for concretizado por qualquer motivo, o webservice retornará um código de erro. Vide tópico “Tabela de Erros em Parametrização”.

### MSGRET

O parâmetro “MSGRET” retornará a mensagem de status da solicitação correspondente ao código retornado no parâmetro “CODRET”.

## Request e Response da Operação "VoidTransaction"

### SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **campos** devem ser valorizados conforme a transação.

#### Request

```
POST /wskomerci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecard.com.br/VoidTransaction"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="https://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="https://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <VoidTransaction xmlns="http://ecommerce.redecard.com.br">
      <Total>string</Total>
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Data>string</Data>
      <NumCV>string</NumCV>
      <NumAutor>string</NumAutor>
      <Concentrador>string</Concentrador>
      <Usr>string</Usr>
      <Pwd>string</Pwd>
    </VoidTransaction>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>string</codret>
    <msgret>string</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```



## Operação “ConfPreAuthorization”

### Etapas 1 – Solicitação do Serviço de Confirmação de Pré-Autorização

#### Descrição:

Realizar a confirmação das transações de pré-autorização para que estas possam ser faturadas. Utiliza-se este método para confirmar uma transação 73 referente a Pré-Autorização. Após este procedimento, a transação de pré-autorização é confirmada para faturamento.

Este método requer autenticação de Usuário e Senha. Para cadastrar Usuários e Senhas de acesso a Webservice:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

#### Escopo:

<b>Endereço</b>	<a href="https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerci/cap.asmx">https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerci/cap.asmx</a>
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

#### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecart:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
FILIAÇÃO	9	Número de filiação do estabelecimento
DISTRIBUIDOR	9	Número de filiação do estabelecimento distribuidor ou da empresa compradora (B2B)
TOTAL	10	Valor total da transação
PARCELAS	2	Número de parcelas da transação
DATA	8	Data da transação
NUMAUTOR	6	Número de autorização da transação
NUMCV	9	Número do comprovante de vendas da transação
CONCENTRADOR	5	Código do Concentrador
USR	16	Código do usuário Master
PWD	20	Senha de acesso do usuário Master

#### FILIAÇÃO

O parâmetro “FILIAÇÃO” deverá conter o nº de filiação do estabelecimento\* cadastrado junto a Redecart.

 **Fornecedor, no caso de venda através de distribuidores ou B2B.**

## DISTRIBUIDOR

O parâmetro "DISTRIBUIDOR" deverá conter o nº de filiação do estabelecimento distribuidor. Este parâmetro só deverá ser preenchido se o estabelecimento do campo "FILIACAO" for um fornecedor. Em caso negativo, enviar este parâmetro com valor vazio.

### Atenção

- ⚠ **O distribuidor só pode confirmar as transações de pré-autorização que ele mesmo realizou, em nome e em favor de seu fornecedor.**

## TOTAL

O parâmetro "TOTAL" deverá conter o valor da transação realizada.

- ⚠ **No caso específico de Companhias Aéreas, este parâmetro deverá conter o valor resultante da somatória dos valores das passagens aéreas sem a "Taxa de Embarque".**
- ⚠ **Este valor deverá ser separado por "." (ponto). Exemplo: 34.60**
- ⚠ **É obrigatória a existência de duas casas decimais.**
- ⚠ **Não enviar separador de milhar.**

## PARCELAS

O parâmetro "PARCELAS" deverá conter o nº de parcelas da transação no formato "99". A decisão sobre o parcelamento ou não da transação é tomada neste momento de confirmação, e não na solicitação de captura de pré-autorização. Para efetuar transações à vista, o parâmetro "PARCELAS" deverá ser preenchido com o valor "00" (zero zero).

## DATA

O parâmetro "DATA" deverá conter a data em que a transação foi autorizada (no formato AAAAMMDD).

## NUMAUTOR

O parâmetro "NUMAUTOR" deverá conter exatamente o mesmo nº de autorização da transação que foi retornado pela Redecard. Por exemplo: Se foi retornado o nº 012345, o estabelecimento deverá enviar o nº 012345 e não 12345 (suprimindo o valor "0" - zero).

## NUMCV

O parâmetro "NUMCV" deverá conter o nº do comprovante de vendas da transação que foi retornado pela Redecard.

## CONCENTRADOR

O parâmetro "CONCENTRADOR" deverá conter o código do concentrador.

- ⚠ **Este dado não está sendo utilizado atualmente. Envie este parâmetro com valor vazio, a menos que receba instrução contrária.**

## USR

O parâmetro "USR" deverá conter um código de usuário Master cadastrado no Portal Redecard.

- ⚠ **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em "Cadastre-se" e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**
- ⚠ **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É este código de usuário que o**

estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “USR” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.

- ⚠ Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.
- ⚠ O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.
- ⚠ Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:
  - Logar no Portal;
  - No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
  - Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

## PWD

O parâmetro “PWD” deverá conter a senha de acesso cadastrado no Portal Redecard, correspondente ao código de usuário informado no parâmetro “USR”.

- ⚠ Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas até o término do processo.
- ⚠ Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É esta senha que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “PWD” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.
- ⚠ Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.
- ⚠ O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.
- ⚠ Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:
  - Logar no Portal;
  - No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
  - Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

- **Etapa 2 – Retorno da Solicitação de Confirmação de Pré-Autorização**

O retorno da operação ConfPreAuthorization será enviado em XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>9</codret>
    <msgret>Mensagem</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CODRET	2	Código de retorno
MSGRET	250	Descrição do código de retorno

#### **CODRET**

O parâmetro “CODRET” retornará um código referente ao status da solicitação. Caso a confirmação (captura) de pré-autorização tenha sido concretizada com sucesso, o valor retornado neste parâmetro será “0” (zero). Caso contrário, isto é, se a confirmação (captura) de pré-autorização não for concretizada por qualquer motivo, o webservices retornará um código de erro. Vide tópico “Tabela de Erros em Parametrização”.

#### **MSGRET**

O parâmetro “MSGRET” retornará a mensagem de status da solicitação correspondente ao código retornado no parâmetro “CODRET”.

## Request e Response da Operação Resposta da Confirmação da Pré-Autorização “ConfirmPreAuthorization”

### SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **campos** devem ser valorizados conforme a transação.

#### Request

```
POST /wskomerci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecard.com.br/ConfPreAuthorization"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConfPreAuthorization xmlns="https://ecommerce.redecard.com.br">
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Distribuidor>string</Distribuidor>
      <Total>string</Total>
      <Parcelas>string</Parcelas>
      <Data>string</Data>
      <NumAutor>string</NumAutor>
      <NumCV>string</NumCV>
      <Concentrador>string</Concentrador>
      <Usr>string</Usr>
      <Pwd>string</Pwd>
    </ConfPreAuthorization>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>string</codret>
    <msgret>string</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```

## Operação “VoidPreAuthorization”

### Etapa 1 – Solicitação do Serviço de Estorno de Pré-autorização

#### Descrição:

Realizar o estorno de transações de código 73 - Pré-autorização. As pré-autorizações serão estornadas e não poderão ser confirmadas após a execução deste método.

Este método requer autenticação de Usuário e Senha. Para cadastrar Usuários e Senhas de acesso a WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

#### Escopo:

<b>Endereço</b>	<a href="https://ecommerce.redecard.com.br/pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx">https://ecommerce.redecard.com.br/pos_virtual/wskomer-ci/cap.asmx</a>
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

#### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecard:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
FILIACAO	9	Número de filiação do estabelecimento
DISTRIBUIDOR	9	Número de filiação do estabelecimento distribuidor ou da empresa compradora (B2B)
TOTAL	10	Valor total da transação.
DATA	8	Data da transação.
NUMAUTOR	6	Número de autorização da transação
NUMCV	9	Número do comprovante de vendas da transação
CONCENTRADOR	5	Código do Concentrador
USR	16	Código do usuário Master
PWD	20	Senha de acesso do usuário Master

#### FILIAÇÃO

O parâmetro “FILIACAO” deverá conter o nº de filiação do estabelecimento\* cadastrado junto a Redecard.

 **Fornecedor, no caso de venda através de distribuidores ou B2B.**

#### DISTRIBUIDOR

O parâmetro “DISTRIBUIDOR” é específico para estabelecimentos que vendem através de distribuidores ou que realizam B2B. Ele deverá conter o nº de filiação do estabelecimento responsável pela transação (distribuidor ou empresa compradora de B2B), cadastrado junto a Redecard. Caso o estabelecimento não pertença aos segmentos citados acima ou caso o próprio fornecedor é que seja o responsável pela transação em questão, basta enviar este parâmetro com valor vazio.

- ⚠ **O distribuidor só pode confirmar as transações de pré-autorização que ele mesmo realizou, em nome e em favor de seu fornecedor.**

## **TOTAL**

O parâmetro "TOTAL" deverá conter o valor da transação realizada.

- ⚠ **No caso específico de Companhias Aéreas, este parâmetro deverá conter o valor resultante da somatória dos valores das passagens aéreas sem a "Taxa de Embarque".**
- ⚠ **Este valor deverá ser separado por "." (ponto). Exemplo: 34.60**
- ⚠ **É obrigatória a existência de duas casas decimais.**

## **DATA**

O parâmetro "DATA" deverá conter a data em que a transação foi autorizada (no formato AAAAMMDD).

## **NUMAUTOR**

O parâmetro "NUMAUTOR" deverá conter exatamente o mesmo nº de autorização da transação que foi retornado pela Redecard. Por exemplo: Se foi retornado o nº 012345, o estabelecimento deverá enviar o nº 012345 e não 12345 (suprimindo o valor "0" - zero).

## **NUMCV**

O parâmetro "NUMCV" deverá conter o nº do comprovante de vendas da transação que foi retornado pela Redecard.

## **CONCENTRADOR**

O parâmetro "CONCENTRADOR" deverá conter o código do concentrador.

- ⚠ **Este dado não está sendo utilizado atualmente. Envie este parâmetro com valor vazio, a menos que receba instrução contrária.**

## **USR**

O parâmetro "USR" deverá conter um código de usuário Master cadastrado no Portal Redecard.

- ⚠ **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em "Cadastre-se" e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**
- ⚠ **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É este código de usuário que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro "USR" para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.**
- ⚠ **Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.**
- ⚠ **O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de "Master".**





 **Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:**


- **Logar no Portal;**
- **No menu de serviços na opção chamada 'usuários WebServices';**
- **Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.**

## **PWD**

O parâmetro "PWD" deverá conter a senha de acesso cadastrado no Portal Redecard, correspondente ao código de usuário informado no parâmetro "USR".

 **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em "Cadastre-se" e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**

 **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É esta senha que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro "PWD" para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.**

 **Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.**

 **O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de "Master".**

 **Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:**

- **Logar no Portal;**
- **No menu de serviços na opção chamada 'usuários WebServices';**
- **Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.**

## Etapa 2 – Retorno da Solicitação de Estorno de Pré-Autorização

O retorno da operação VoidPreAuthorization será enviado em XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>9</codret>
    <msgret>Mensagem</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CODRET	2	Código de retorno
MSGRET	250	Descrição do código de retorno

### CODRET

O parâmetro “CODRET” retornará um código referente ao status da solicitação. Caso o desfazimento de pré-autorização tenha sido concretizado com sucesso, o valor retornado neste parâmetro será “0” (zero). Caso contrário, isto é, se o desfazimento de pré-autorização não for concretizado por qualquer motivo, o webservices retornará um código de erro. Vide tópico “Tabela de Erros em Parametrização”.

### MSGRET

O parâmetro “MSGRET” retornará a mensagem correspondente ao código retornado no parâmetro “CODRET”.

## Request e Response da Operação "VoidPreAuthorization"

### SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **campos** devem ser preenchidos conforme a transação.

#### Request

```
POST /wskomerici/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecard.com.br/VoidPreAuthorization"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <VoidPreAuthorization xmlns="https://ecommerce.redecard.com.br">
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Distribuidor>string</Distribuidor>
      <Total>string</Total>
      <Data>string</Data>
      <NumAutor>string</NumAutor>
      <NumCV>string</NumCV>
      <Concentrador>string</Concentrador>
      <Utr>string</Utr>
      <Pwd>string</Pwd>
    </VoidPreAuthorization>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>string</codret>
    <msgret>string</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```

## Operação “VoidConfPreAuthorization”

### Etapa 1 – Solicitação do Serviço de Confirmação de Pré-Autorização

#### Descrição:

Realizar o estorno da confirmação de pré-autorização. Após a confirmação de pré-autorização é possível ainda estorná-la através deste método. A transação de pré-autorização é cancelada e não será faturada.

Este método requer autenticação de Usuário e Senha. Para cadastrar Usuários e Senhas de acesso a WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

#### Escopo:

<b>Endereço</b>	https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerici/cap.asmx
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

#### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecart:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
FILIAÇÃO	9	Número de filiação do estabelecimento
TOTAL	10	Valor total da transação
PARCELAS	2	Número de parcelas da transação
DATA	8	Data da transação
NUMAUTOR	6	Número de autorização da transação
NUMCV	9	Número do comprovante de vendas da transação
CONCENTRADOR	5	Código do Concentrador
USR	16	Código do usuário Master
PWD	20	Senha de acesso do usuário Master

#### FILIAÇÃO

O parâmetro “FILIAÇÃO” deverá conter o nº de filiação do estabelecimento\* cadastrado junto a Redecart.

⚠ **Fornecedor, no caso de venda através de distribuidores ou B2B.**

#### TOTAL

O parâmetro “TOTAL” deverá conter o valor da transação realizada.

⚠ **No caso específico de Companhias Aéreas, este parâmetro deverá conter o valor resultante da somatória dos valores das passagens aéreas sem a “Taxa de Embarque”.**

⚠ **Este valor deverá ser separado por “.” (ponto). Exemplo: 34.60**

**⚠** É obrigatória a existência de duas casas decimais.

## PARCELAS

O parâmetro "PARCELAS" deverá conter o nº de parcelas da transação no formato "99" que foi informado pelo estabelecimento na confirmação da transação. O parâmetro "PARCELAS" deverá ser preenchido com o valor "00" (zero zero) quando a transação tiver sido realizada à vista.

## DATA

O parâmetro "DATA" deverá conter a data em que a transação foi autorizada (no formato AAAAMMDD).

## NUMAUTOR

O parâmetro "NUMAUTOR" deverá conter exatamente o mesmo nº de autorização da transação que foi retornado pela Redecard. Por exemplo: Se foi retornado o nº 012345, o estabelecimento deverá enviar o nº 012345 e não 12345 (suprimindo o valor "0" - zero).

## NUMCV

O parâmetro "NUMCV" deverá conter o nº do comprovante de vendas da transação que foi retornado pela Redecard.

## CONCENTRADOR

O parâmetro "CONCENTRADOR" deverá conter o código do concentrador.

**⚠** Este dado não está sendo utilizado atualmente. Envie este parâmetro com valor vazio, a menos que receba instrução contrária.

## USR

O parâmetro "USR" deverá conter um código de usuário Master cadastrado no Portal Redecard.

**⚠** Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecad.com.br](http://www.redecad.com.br), clicar em "Cadastre-se" e preencher as informações solicitadas até o término do processo.

**⚠** Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É este código de usuário que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro "USR" para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.

**⚠** Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.

**⚠** O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de "Master".

**⚠** Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada 'usuários WebServices';
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

## PWD

O parâmetro “PWD” deverá conter a senha de acesso cadastrado no Portal Redecard, correspondente ao código de usuário informado no parâmetro “USR”.

- ⚠ **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**
- ⚠ **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É esta senha que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “PWD” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.**
- ⚠ **Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.**
- ⚠ **O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.**
- ⚠ **Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:**
  - **Logar no Portal;**
  - **No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;**
  - **Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.**

## Atenção

**A operação de estorno só pode ser solicitada no mesmo dia em que a transação de pré-autorização foi capturada, até as 23:59h do horário oficial de Brasília.**

## Etapa 2 – Retorno da Solicitação de confirmação do estorno da pré-autorização.

O retorno da operação VoidPreAuthorization será enviado em XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>9</codret>
    <msgret>Mensagem</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CODRET	2	Código de retorno
MSGRET	250	Descrição do código de retorno

### CODRET

O parâmetro “CODRET” retornará um código referente ao status da solicitação. Caso o estorno de confirmação de pré-autorização tenha sido concretizado com sucesso, o valor retornado neste parâmetro será “0” (zero). Caso contrário, isto é, se o estorno de confirmação de pré-autorização não for concretizado por qualquer motivo, o webservices retornará um código de erro. Vide tópico “Tabela de Erros em Parametrização”.

### MSGRET

O parâmetro “MSGRET” retornará a mensagem de status da solicitação correspondente ao código retornado no parâmetro “CODRET”.

## Request e Response da Operação "VoidConfPreAuthorization"

### SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **campos** devem ser **valorizados** preenchido conforme a transação.

#### Request

```
POST /wskomerci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction:
"https://ecommerce.redecard.com.br/VoidConfPreAuthorization"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <VoidConfPreAuthorization
xmlns="http://ecommerce.redecard.com.br">
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Total>string</Total>
      <Parcelas>string</Parcelas>
      <Data>string</Data>
      <NumAutor>string</NumAutor>
      <NumCV>string</NumCV>
      <Concentrador>string</Concentrador>
      <Usr>string</Usr>
      <Pwd>string</Pwd>
    </VoidConfPreAuthorization>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CONFIRMATION>
  <root>
    <codret>string</codret>
    <msgret>string</msgret>
  </root>
</CONFIRMATION>
```



## Operação “CouncilReport”

### Etapa 1 – Solicitação do Serviço de Relatório de Vendas.

#### Descrição:

Realizar a solicitação do relatório de vendas. Este método retorna as transações efetuadas com seus respectivos status.

Este relatório extrai informações com o período máximo (DATA\_INICIAL e DATA\_FINAL) de 15 dias **da data da solicitação do Relatório**.

Este método requer autenticação de Usuário e Senha. Para cadastrar Usuários e Senhas de acesso a WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

#### Escopo:

<b>Endereço</b>	<a href="https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerici/cap.asmx">https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerici/cap.asmx</a>
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

#### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecart:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
FILIAÇÃO	9	Número de filiação do estabelecimento a ser pesquisado
USR	16	Código de usuário Master (Portal Redecart)
PWD	20	Senha de acesso do “USR” (Portal Redecart)
<b>FILTROS DE PESQUISA</b>		
DISTRIBUIDOR	9	Número de filiação do estabelecimento distribuidor ou da empresa compradora (B2B) a ser filtrado na pesquisa.
DATA_INICIAL	8	Data inicial do período de transações a ser pesquisado
DATA_FINAL	8	Data final do período de transações a ser pesquisado
TIPO_TRX	2	Código do tipo de transação a ser pesquisado
STATUS_TRX	1	Código de status da transação a ser pesquisado
SERVICO_AVS	1	Código de restrição AVS a ser pesquisado

#### FILIAÇÃO

O parâmetro “FILIAÇÃO” deverá conter o nº de filiação do estabelecimento cadastrado junto a Redecart a ser pesquisado.

## USR

O parâmetro “USR” deverá conter um código de usuário Master cadastrado no Portal Redecard.

- ⚠ **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**
- ⚠ **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É este código de usuário que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “USR” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.**
- ⚠ **Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.**
- ⚠ **O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.**
- ⚠ **Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:**
  - **Logar no Portal;**
  - **No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;**
  - **Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.**

## PWD

O parâmetro “PWD” deverá conter a senha de acesso cadastrado no Portal Redecard, correspondente ao código de usuário informado no parâmetro “USR”.

- ⚠ **Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas até o término do processo.**
- ⚠ **Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É esta senha que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “PWD” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.**
- ⚠ **Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.**
- ⚠ **O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.**
- ⚠ **Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:**
  - **Logar no Portal;**
  - **No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;**
  - **Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.**

## **FILTROS DE PESQUISA:**

### **DISTRIBUIDOR**

Este parâmetro é facultativo e só pode ser utilizado caso o parâmetro "FILIACAO" tenha sido preenchido com o número de um estabelecimento "fornecedor". Ele poderá conter o nº de filiação de um determinado estabelecimento distribuidor ou empresa compradora (B2B) cadastrado(a) junto a Redecard, a ser filtrado na pesquisa. Para visualizar todas as transações, independente deste filtro, basta enviar este parâmetro com valor vazio.

### **DATA\_INICIAL**

O parâmetro "DATA\_INICIAL" é obrigatório. Ele deverá conter a data inicial do período de transações a ser pesquisado (no formato AAAAMMDD).

### **DATA\_FINAL**

O parâmetro "DATA\_FINAL" é obrigatório. Ele deverá conter a data final do período de transações a ser pesquisado (no formato AAAAMMDD).

### **TIPO\_TRX**

O parâmetro "TIPO\_TRX" é facultativo. Ele poderá conter o código do tipo de transação a ser pesquisado para filtrar ainda mais o relatório (vide tabela de códigos a seguir). Para visualizar todos os tipos de transação, o estabelecimento deverá enviar este parâmetro com valor vazio.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
04	À vista
06	Parcelado Emissor
08	Parcelado Estabelecimento
73	Pré-Autorização
39	Crédito IATA (apenas para Companhias Aéreas)
40	Parcelado Estabelecimento IATA (apenas para Companhias Aéreas)

### **STATUS\_TRX**

O parâmetro "STATUS\_TRX" é facultativo. Ele poderá conter o status de transação a ser pesquisado para filtrar ainda mais o relatório (vide tabela de códigos a seguir). Para visualizar todas as transações, independente de seu status, o estabelecimento deverá enviar este parâmetro com valor vazio.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0	Pendente
1	Confirmada
2	Não Aprovada
3	Desfeita
4	Estornada

## SERVICO\_AVS

O parâmetro "SERVICO\_AVS" é facultativo. Ele poderá conter o código que exibe apenas transações com ou sem AVS para filtrar ainda mais o relatório (vide tabela de códigos a seguir). Para visualizar todas as transações, com e sem AVS simultaneamente, o estabelecimento deverá enviar este parâmetro com valor vazio.

Código	Descrição
S	Apenas transações realizadas com AVS.
N	Apenas transações realizadas sem AVS

## Etapa 2 – Retorno da Solicitação do Relatório de Vendas

O retorno da operação “CouncilReport” será enviado em XML no formato a seguir:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<COUNCIL>
  <HEADER>
    <PERIODO>string</PERIODO>
    <DATA_REQUISICAO>string</DATA_REQUISICAO>
    <HORA_REQUISICAO>string</HORA_REQUISICAO>
    <FILIACAO>string</FILIACAO>
  </HEADER>
  <REGISTRO>
    <DES_DSTR>string</DES_DSTR>
    <FILIACAO_DSTR>string</FILIACAO_DSTR>
    <TRANSACAO>string</TRANSACAO>
    <PARCELAS>string</PARCELAS>
    <DATA>string</DATA>
    <HORA>string</HORA>
    <TOTAL>string</TOTAL>
    <MOEDA>string</MOEDA>
    <NUMPEDIDO>string</NUMPEDIDO>
    <NUMAUTOR>string</NUMAUTOR>
    <NUMCV>string</NUMCV>
    <COD_RET>string</COD_RET>
    <MSG_RET>string</MSG_RET>
    <STATUS>string</STATUS>
    <NR_CARTAO>string</NR_CARTAO>
    <NOM_PORTADOR>string</NOM_PORTADOR>
    <RESP_AVIS>string</RESP_AVIS>
    <MSG_AVIS>string</MSG_AVIS>
    <DATA_EXP_PRE_AUT>string</DATA_EXP_PRE_AUT>
    <DATA_CON_PRE_AUT>string</DATA_CON_PRE_AUT>
    <TAXA_EMBARQUE>string</TAXA_EMBARQUE>
    <USUARIO>string</USUARIO>
    <CEP>string</CEP>
    <NU_ENDERECO>string</NU_ENDERECO>
    <ENDERECO>string</ENDERECO>
  </REGISTRO>
</COUNCIL>
```

Como se pode observar, o retorno do relatório de transações é separado em duas partes distintas:

- 1) O cabeçalho, contendo informações do período solicitado (data e hora da solicitação do relatório e filiação do estabelecimento) e
- 2) O corpo, contendo os “nós” ou “nodes” de registro que trazem os detalhes das transações que atenderam ao filtro descrito na chamada da operação.

## Tabela descritiva dos retornos:

Em virtude do retorno do relatório possuir duas partes, o cabeçalho e o corpo, serão descritos os parâmetros retornados de forma agrupada:

- **Cabeçalho do relatório**

Trecho do relatório compreendido entre os “nós”/“nodes” <HEADER></HEADER>

Nome	Tamanho	Descrição
PERIODO	20	Período selecionado
DATA_REQUISICAO	8	Data da requisição do relatório
HORA_REQUISICAO	8	Hora da requisição do relatório
FILIACAO	9	Número de filiação utilizado na consulta

### PERIODO

O parâmetro “PERIODO” retornará o período de pesquisa solicitado no formato: (AAAAMMDD a AAAAMMDD).

### DATA\_REQUISICAO

O parâmetro “DATA\_REQUISICAO” retornará a data em que o relatório foi solicitado e emitido no formato (AAAAMMDD).

### HORA\_REQUISICAO

O parâmetro “HORA\_REQUISICAO” retornará a hora em que o relatório foi solicitado e emitido no formato (HH:MM:SS).

### FILIACAO

O parâmetro “FILIACAO” retornará o número de filiação do estabelecimento fornecido para pesquisa de transações.

- **Corpo do relatório**

Trecho do relatório compreendido entre os “nós”/”nodes” <REGISTRO></REGISTRO>.

Nome	Tamanho	Descrição
DES_DSTR	40	Nome comercial do estabelecimento distribuidor ou empresa compradora responsável pela transação
FILIAÇÃO_DSTR	9	Número de filiação do estabelecimento distribuidor ou empresa compradora responsável pela transação
TRANSACAO	30	Descrição do tipo de transação
PARCELAS	2	Número de parcelas da transação
DATA	8	Data de efetivação da transação
HORA	6	Hora da efetivação da transação
TOTAL	10	Valor total da transação
MOEDA	10	Tipo de moeda da transação
NUMPEDIDO	16	Número do pedido gerado pelo estabelecimento para a transação
NUMAUTOR	6	Número de autorização da transação
NUMCV	9	Número do comprovante de vendas da transação
COD_RET	2	Código de retorno da transação
MSG_RET	160	Mensagem de retorno da transação
STATUS	20	Status da transação
NR_CARTAO	16	Número mascarado do cartão utilizado na transação
NOM_PORTADOR	100	Nome do portador que informado na transação
RESP_AVS	2	Código de retorno da consulta de AVS
MSG_AVS	80	Mensagem de retorno da consulta de AVS
DATA_EXP_PRE_AUT	8	Data de expiração da pré-autorização
DATA_CON_PRE_AUT	8	Data de conclusão da pré-autorização
TAXA_EMBARQUE	10	Valor da taxa de embarque da transação
USUARIO	16	Código do usuário ou canal
CEP	9	CEP informado na consulta de AVS
NU_ENDERECO	6	Número do endereço informado na consulta AVS
ENDERECO	150	Logradouro informado na consulta AVS

### DES\_DSTR

Caso o valor informado no parâmetro “FILIAÇÃO” da solicitação deste serviço tenha sido preenchido com o número de um estabelecimento fornecedor, o parâmetro “DES\_DSTR” retornará o nome comercial do estabelecimento distribuidor ou empresa compradora (B2B), cadastrado(a) junto a Redecard e responsável pela transação em questão. Caso o parâmetro “DISTRIBUIDOR” tenha sido enviado de forma preenchida na solicitação deste serviço, o relatório só retornará transações do distribuidor / empresa compradora informado(a).

### FILIAÇÃO\_DSTR

O parâmetro “FILIAÇÃO\_DSTR” retornará o número de filiação do estabelecimento correspondente ao valor retornado no parâmetro “DES\_DSTR”.

### TRANSACAO

O parâmetro “TRANSACAO” retornará a descrição do tipo de transação realizada.

## **PARCELAS**

O parâmetro "PARCELAS" retornará o número de parcelas que a transação foi realizada.

## **DATA**

O parâmetro "DATA" retornará a data de efetivação da transação no formato (AAAAMMDD).

## **HORA**

O parâmetro "HORA" retornará a hora de efetivação da transação no formato (HHMMSS).

## **TOTAL**

O parâmetro "TOTAL" retornará o valor total da transação. Nesta operação, especificamente, este valor retorna com vírgula (,) no separador de decimal.

## **MOEDA**

O parâmetro "MOEDA" retornará o tipo de moeda em que a transação foi realizada

## **NUMPEDIDO**

O parâmetro "NUMPEDIDO" retornará o número de pedido informado pelo estabelecimento na transação. Caso este parâmetro não tenha sido informado, ele será retornado com valor vazio no relatório.

## **NUMAUTOR**

O parâmetro "NUMAUTOR" retornará o número de autorização da transação.

## **NUMCV**

O parâmetro "NUMCV" retornará o número do comprovante de vendas da transação.

## **COD\_RET**

O parâmetro "COD\_RET" retornará o código de retorno da autorização da transação.

## **MSG\_RET**

O parâmetro "MSG\_RET" retornará a mensagem correspondente ao código de retorno "COD\_RET" da autorização da transação.

## **STATUS**

O parâmetro "STATUS" retornará a condição (posição) atual da transação.

## **NR\_CARTAO**

O parâmetro "NR\_CARTAO" retornará o número mascarado do cartão utilizado na transação.

## **NOM\_PORTADOR**

O parâmetro "NOM\_PORTADOR" retornará o nome do portador informado na transação.



### **RESP\_AVS**

O parâmetro “RESP\_AVS” retornará o código de retorno da consulta de AVS, caso este serviço tenha sido utilizado na transação.

### **MSG\_AVS**

O parâmetro “MSG\_AVS” retornará a mensagem da consulta de AVS, correspondente ao código “RESP\_AVS” retornado, caso este serviço tenha sido utilizado na transação.

### **DATA\_EXP\_PRE\_AUT**

O parâmetro “DATA\_EXP\_PRE\_AUT” retornará a data de expiração da transação de pré-autorização, no formato (AAAAMMDD), caso este tipo de transação tenha sido utilizado.

### **DATA\_CON\_PRE\_AUT**

O parâmetro “DATA\_CON\_PRE\_AUT” retornará a data de conclusão da transação de pré-autorização, no formato (AAAAMMDD), caso este tipo de transação tenha sido utilizado.

### **TAXA\_EMBARQUE**

O parâmetro “TAXA\_EMBARQUE” retornará o valor da taxa de embarque informado na transação. Caso este parâmetro não tenha sido informado, ele será retornado com valor vazio no relatório.

### **USUARIO**

O parâmetro “USUARIO” retornará o código do usuário que realizou a transação, caso ela tenha sido efetivada via Portal Redecard ou o canal em que ela foi realizada, caso ela tenha sido efetivada via WebServices. Caso contrário, o parâmetro “USUARIO” será retornado com valor vazio no relatório.

### **CEP**

O parâmetro “CEP” retornará o CEP informado na transação, caso ela tenha sido realizada com consulta AVS.

### **NU\_ENDERECO**

O parâmetro “NU\_ENDERECO” retornará o número do endereço informado na transação, caso ela tenha sido realizada com consulta AVS.

### **ENDERECO**

O parâmetro ENDERECO retornará o logradouro informado na transação, caso ela tenha sido realizada com consulta AVS.

 **Para cada transação haverá um novo “nó” ou “node” denominado REGISTRO.**

## Request e Response da Operação "CouncilReport"

### SOAP/XML:

O quadro a seguir é um exemplo de envelope SOAP. Os **parâmetros** devem ser valorizados conforme a transação.

#### Request

```
POST /wskomerci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecard.com.br/CouncilReport"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CouncilReport xmlns="https://ecommerce.redecard.com.br">
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Distribuidor>string</Distribuidor>
      <Data_Inicial>string</Data_Inicial>
      <Data_Final>string</Data_Final>
      <Tipo_Trx>string</Tipo_Trx>
      <Status_Trx>string</Status_Trx>
      <Servico_AVS>string</Servico_AVS>
      <Usr>string</Usr>
      <Pwd>string</Pwd>
    </CouncilReport>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Response

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<COUNCIL>
  <HEADER>
    <PERIODO>string</PERIODO>
    <DATA_REQUISICAO>string</DATA_REQUISICAO>
    <HORA_REQUISICAO>string</HORA_REQUISICAO>
    <FILIACAO>string</FILIACAO>
  </HEADER>
  <REGISTRO>
    <DES_DSTR>string</DES_DSTR>
    <FILIACAO_DSTR>string</FILIACAO_DSTR>
    <TRANSACAO>string</TRANSACAO>
    <PARCELAS>string</PARCELAS>
    <DATA>string</DATA>
    <HORA>string</HORA>
    <TOTAL>string</TOTAL>
    <MOEDA>string</MOEDA>
    <NUMPEDIDO>string</NUMPEDIDO>
    <NUMAUTOR>string</NUMAUTOR>
    <NUMCV>string</NUMCV>
    <COD_RET>string</COD_RET>
    <MSG_RET>string</MSG_RET>
    <STATUS>string</STATUS>
    <NR_CARTAO>string</NR_CARTAO>
    <NOM_PORTADOR>string</NOM_PORTADOR>
    <RESP_AVS>string</RESP_AVS>
    <MSG_AVS>string</MSG_AVS>
    <DATA_EXP_PRE_AUT>string</DATA_EXP_PRE_AUT>
    <DATA_CON_PRE_AUT>string</DATA_CON_PRE_AUT>
    <TAXA_EMBARQUE>string</TAXA_EMBARQUE>
    <USUARIO>string</USUARIO>
    <CEP>string</CEP>
    <NU_ENDERECO>string</NU_ENDERECO>
    <ENDERECO>string</ENDERECO>
  </REGISTRO>
</COUNCIL>

```

## Operação “SalesSumm”

### Etapa 1 – Solicitação do Serviço Resumo de Vendas

#### Descrição:

Realizar a extração do resumo de vendas que contém um sumário das vendas efetuadas na data corrente.

Este método requer autenticação de Usuário e Senha. Para cadastrar Usuários e Senhas de acesso a WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

#### Escopo:

<b>Endereço</b>	https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerici/cap.asmx
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

#### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecard:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
FILIAÇÃO	9	Número de filiação do estabelecimento
USR	16	Código do usuário Master
PWD	20	Senha de acesso do usuário Master

#### FILIAÇÃO

O parâmetro “FILIAÇÃO” deverá conter o nº de filiação do estabelecimento\* cadastrado junto a Redecard.

- ⚠ Fornecedor, no caso de venda através de distribuidores ou B2B.

#### USR

O parâmetro “USR” deverá conter um código de usuário Master cadastrado no Portal Redecard.

- ⚠ Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecart.com.br](http://www.redecart.com.br), clicar em “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas até o término do processo.
- ⚠ Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É este código de usuário que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “USR” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.
- ⚠ Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.
- ⚠ O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.
- ⚠ Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada 'usuários WebServices';
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

## PWD

O parâmetro "PWD" deverá conter a senha de acesso cadastrado no Portal Redecard, correspondente ao código de usuário informado no parâmetro "USR".

- ⚠ Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em "Cadastre-se" e preencher as informações solicitadas até o término do processo.
- ⚠ Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É esta senha que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro "PWD" para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.
- ⚠ Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.
- ⚠ O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de "Master".
- ⚠ Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada 'usuários WebServices';
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

## Etapa 2 – Retorno da Solicitação de Resumo de Vendas

O retorno da operação “SalesSumm” será enviado em XML, de acordo com o modelo a seguir:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<REPORT>
  <HEADER>
    <DATA_REQUISICAO>String</DATA_REQUISICAO>
    <HORA_REQUISICAO>String</HORA_REQUISICAO>
    <FILIACAO>String</FILIACAO>
  </HEADER>
  <root>
    <codret>String</codret>
    <msgret>String</msgret>
    <resumoVendas row_count="1">
      <12341 dt_rv="12/12/12" qtd_cv="123" val_totl_pago="123" val_totl_lqdo="123" text="texto">
    </12341>
    </resumoVendas>
  </root>
</REPORT>
```

Assim como o retorno da operação “CouncilReport”, o retorno da operação “SalesSumm” é composto de duas partes: o cabeçalho e o corpo.

- **Cabeçalho do resumo**

### **DATA\_REQUISICAO**

O campo “DATA\_REQUISICAO” retornará a data em que o relatório foi solicitado e emitido em formato (AAAAMMDD)

### **HORA\_REQUISICAO**

O campo “HORA\_REQUISICAO” retornará a hora em que o relatório foi solicitado e emitido em formato (HH:MM:SS)

### **FILIACAO**

O campo “FILIACAO” retornará o número de filiação do estabelecimento fornecido para pesquisa de transações.

- **Corpo do resumo**

### **CODRET**

O parâmetro “CODRET” retornará um código referente ao status da solicitação. Caso a solicitação do Resumo de Vendas tenha sido concretizada com sucesso, o valor retornado neste parâmetro será “0” (zero). Caso contrário, isto é, se o Resumo de Vendas não for executado por qualquer motivo, o webservices retornará um código de erro. Vide tópico “Tabela de Erros em Parametrização”.

### **MSGRET**

O parâmetro “MSGRET” retornará a mensagem de status da solicitação correspondente ao código retornado no parâmetro “CODRET”.

### **RESUMOVENDAS**

O parâmetro “RESUMOVENDAS” retornará o conteúdo do resumo de vendas, onde:

- **DT\_RV**

Este parâmetro conterá a data de geração do resumo de vendas no formato (DD/MM/AA).

- **QTD\_CV**

Este parâmetro conterá a quantidade de vendas.

- **VAL\_TOTL\_PAGO**

Este parâmetro conterá o valor total das vendas.

- **VAL\_TOTL\_LQDO**

Este parâmetro conterá o valor líquido faturado.

## Request e Response da operação "SalesSumm"

### Request

```
POST /wskomerci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecard.com.br/SalesSumm"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SalesSumm xmlns="https://ecommerce.redecard.com.br">
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Usr>string</Usr>
      <Pwd>string</Pwd>
    </SalesSumm>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<REPORT>
  <HEADER>
    <DATA_REQUISICAO>String</DATA_REQUISICAO>
    <HORA_REQUISICAO>String</HORA_REQUISICAO>
    <FILIACAO>String</FILIACAO>
  </HEADER>
  <root>
    <codret>String</codret>
    <msgret>String</msgret>
    <resumoVendas row_count="1">
      <12341 dt_rv="12/12/12" qtd_cv="123" val_totl_pago="123"
val_totl_lqdo="123" text="texto"></12341>
    </resumoVendas>
  </root>
</REPORT>
```



## Operação “ConsFornDistrib”

### Etapa 1 – Solicitação do Serviço de Consulta de Fornecedores / Distribuidores

#### Descrição:

Realizar a consulta de Fornecedores / Distribuidores do estabelecimento.

Este método requer autenticação de Usuário e Senha. Para cadastrar Usuários e Senhas de acesso a WebService:

- Logar no Portal;
- No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

#### Escopo:

<b>Endereço</b>	https://ecommerce.redecarg.com.br/pos_virtual/wskomerci/cap.asmx
<b>Camadas</b>	.NET, SOAP/XML, Request HTTP/POST
<b>Protocolo</b>	Seguro SSL

#### Parâmetros:

O estabelecimento deverá enviar os seguintes parâmetros para a Redecard:

NOME	TAMANHO	DESCRIÇÃO
FILIACAO	9	Número de filiação do estabelecimento a ser pesquisado
USR	16	Código do usuário Master
PWD	20	Senha de acesso do usuário Master

#### FILIACAO

O parâmetro “FILIACAO” deverá conter o nº de filiação do estabelecimento cadastrado junto a Redecard a ser pesquisado.

#### USR

O parâmetro “USR” deverá conter um código de usuário Master cadastrado no Portal Redecard.

- ⚠ Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecarg.com.br](http://www.redecarg.com.br), clicar em “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas até o término do processo.
- ⚠ Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É este código de usuário que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “USR” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.
- ⚠ Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.
- ⚠ O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.
- ⚠ Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:
  - Logar no Portal;
  - No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;

- Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

## **PWD**

O parâmetro “PWD” deverá conter a senha de acesso cadastrado no Portal Redecard, correspondente ao código de usuário informado no parâmetro “USR”.

- ⚠ Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado seu cadastro no Portal Redecard, basta acessá-lo na URL: [www.redecard.com.br](http://www.redecard.com.br), clicar em “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas até o término do processo.
- ⚠ Ao final da operação, o estabelecimento deverá cadastrar um código de usuário e senha de acesso ao Portal Redecard. É esta senha que o estabelecimento deverá utilizar no parâmetro “PWD” para autenticar-se perante a solicitação de qualquer serviço via webservices.
- ⚠ Além da autenticação do webservices, este dado também deverá ser guardado para posterior consulta ao Portal Redecard.
- ⚠ O usuário utilizado no gerenciamento via webservices deverá ter perfil de “Master”.
- ⚠ Para alterar ou incluir um usuário / senha para WebService:
  - Logar no Portal;
  - No menu de serviços na opção chamada ‘usuários WebServices’;
  - Definir uma nova senha ou um novo usuário/senha.

## Etapa 2 – Retorno da Solicitação de Consulta / Fornecedores

O retorno da operação “ConsFornDistrib” será enviado em XML, conforme modelo a seguir:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<REPORT>
  <HEADER>
    <DATA_REQUISICAO>String</DATA_REQUISICAO>
    <HORA_REQUISICAO>String</HORA_REQUISICAO>
    <FILIACAO>String</FILIACAO>
  </HEADER>
  <REGISTRO>
    <FILIACAO>String</FILIACAO>
    <DESCRICAO>String</DESCRICAO>
  </REGISTRO>
  <REGISTRO>
    <FILIACAO>String</FILIACAO>
    <DESCRICAO>String</DESCRICAO>
  </REGISTRO>
</REPORT>
```

Assim como o retorno da operação “CouncilReport”, o retorno da operação “ConsFornDistrib” é composto de duas partes: o cabeçalho e o corpo.

- **Cabeçalho do documento**

### **DATA\_REQUISICAO**

O campo “DATA\_REQUISICAO” retornará a data em que o relatório foi solicitado e emitido em formato (AAAAMMDD).

### **HORA\_REQUISICAO**

O campo “HORA\_REQUISICAO” retornará a hora em que o relatório foi solicitado e emitido em formato (HH:MM:SS).

### **FILIACAO**

O campo “FILIACAO” retornará o número de filiação do estabelecimento fornecido para pesquisa de transações.

- **Corpo do documento**

**FILIACAO**

O parâmetro “FILIACAO” retornará o número de filiação do estabelecimento pesquisado.

**DESCRICA0**

O parâmetro “DESCRICA0” retornará o nome comercial do estabelecimento pesquisado, referente ao valor retornado no parâmetro “FILIACAO” correspondente.

## Request e Response da operação "ConsFornDistrib"

### Request

```
POST /wskomerci/cap.asmx HTTP/1.1
Host: 172.20.23.34
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://ecommerce.redecarg.com.br/ConsFornDistrib"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsFornDistrib xmlns="https://ecommerce.redecarg.com.br">
      <Filiacao>string</Filiacao>
      <Usr>string</Usr>
      <Pwd>string</Pwd>
    </ConsFornDistrib>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<REPORT>
  <HEADER>
    <DATA_REQUISICAO>String</DATA_REQUISICAO>
    <HORA_REQUISICAO>String</HORA_REQUISICAO>
    <FILIACAO>String</FILIACAO>
  </HEADER>
  <REGISTRO>
    <FILIACAO>String</FILIACAO>
    <DESCRICAO>String</DESCRICAO>
  </REGISTRO>
</REPORT>
```

## Operações de Teste

As operações para teste das WebServices estão disponíveis em:  
[https://ecommerce.redecart.com.br/pos\\_virtual/wskomerci/cap\\_teste.asmx](https://ecommerce.redecart.com.br/pos_virtual/wskomerci/cap_teste.asmx).

As respostas das operações de teste serão aleatórias e devem ser consideradas apenas para efeito de demonstração e teste entre as mensagens de requisição e resposta do serviço.

Para as operações que possuírem usuário e senha como parâmetros, informar os seguintes dados:

**Usuário:** testews

**Senha:** testews

Com a finalidade de testar o sistema sem a necessidade de submeter transações reais em produção, são disponibilizadas dentro deste Webservice, duas operações específicas para auxiliar o desenvolvedor durante a fase de testes. Deve-se alterar o método correspondente adicionando o complemento "Tst" no final do método. Exemplo:

**GetAuthorizedTst** → Substitui a operação GetAuthorized

**ConfirmTxnTst** → Substitui a operação ConfirmTxn

Os métodos disponíveis para testes são:

<b>GetAuthorizedTst</b>	Realiza a autorização da transação de crédito.
<b>ConfirmTxnTst</b>	Realiza a captura/confirmação da transação.
<b>VoidTransactionTst</b>	Realiza o estorno de transações de crédito.
<b>ConfPreAuthorizationTst</b>	Realiza a confirmação de transações de pré-autorização.
<b>VoidPreAuthorizationTst</b>	Realiza o desfazimento de transações de pré-autorização.
<b>VoidConfPreAuthorizationTst</b>	Realiza o estorno de confirmação de transações de pré-autorização.
<b>CouncilReportTst</b>	Realiza a extração de relatório de transações.
<b>SalesSummTst</b>	Realiza a extração de resumo de vendas.

As operações acima funcionam dentro do mesmo escopo das operações descritas anteriormente, com parâmetros e retornos idênticos. As mensagens de retorno serão aleatórias, de acordo com as probabilidades pré-programadas:

**Probabilidades na autorização:** 80% de sucesso, 20% de erros.

**Probabilidades na confirmação:** 50% com CODRET=0, 20% com CODRET=1 e 30% nas demais mensagens.

- ⚠ Estas probabilidades são pré-programadas, podendo ser alteradas sem aviso prévio.
- ⚠ Pode-se utilizar qualquer dado para o cartão, como qualquer número, validade e portador. Não haverá autorização, uma vez que as respostas são aleatórias. Porém, os dados do estabelecimento deverão ser reais.
- ⚠ As duas operações acima disponíveis são monitoradas, a fim de garantir alta disponibilidade ao webservice. Nestas operações de teste serão aceitas, no máximo, 10 chamadas por minuto para um mesmo estabelecimento/endereço IP.
















- ⚠ Esta opção só pode ser utilizada com PV fictício, ou seja, PV não válido e não cadastrado REDECARD.
- ⚠ Para este teste o IP do estabelecimento não deve estar cadastrado ou devolvemos erro de IP. O IP cadastrado quer dizer que o PV em produção.
- ⚠ O cadastro do IP pode ser feito via Portal.

### **Atenção**

- ⚠ **As transações de teste devem ser feitas até o valor de R\$ 0.01**




## Códigos de Erro em Parametrização

Código	Descrição
20	Parâmetro obrigatório ausente
21	Número de filiação em formato inválido
22	Número de parcelas incompatível com a transação
23	Problemas no cadastro do estabelecimento. 
24	Problemas no cadastro do estabelecimento. 
25	Formatação incorreta da transação. 
26	Formatação incorreta da transação. 
27	Cartão inválido.
28	CVC2 em formato inválido.
29	Operação não permitida. Número do pedido de referência da transação IATA maior que 13 posições 
30	Parâmetro AVS ausente.
31	Número do pedido maior que o permitido (16 posições).
32	Código IATA inválido ou inexistente.
33	Código IATA inválido. 
34	Distribuidor inválido ou inexistente.
35	Problemas no cadastro do estabelecimento. 
36	Operação não permitida. 
37	Distribuidor inválido ou inexistente. 
38	Operação não permitida no ambiente de teste. 
39	Operação não permitida para o código IATA informado.
40	Código IATA inválido ou inexistente.
41	Problemas no cadastro do estabelecimento. 
42	Problemas no cadastro do usuário do estabelecimento. 
43	Problemas na autenticação do usuário. 
44	Usuário incorreto para testes. 
45	Problemas no cadastro do estabelecimento para testes. 



56	Dados Inválidos. 
----	--

→ Para os itens que apresentarem a indicação:

-  O estabelecimento deve solicitar uma análise geral no desenvolvimento e caso o erro persista, entre em contato com o SuporteTécnico - 4001-4433

Os erros acima são devolvidos pela aplicação e nestes casos a transação ainda não foi enviada para a autorização no ambiente REDECARD, (Deve-se verificar a solução desenvolvida). Para mais detalhes sobre essas mensagens ver Anexo 3 – Motivos das Mensagens de Erro de Parametrização

### Anexo 3 – Motivos das Mensagens de Erro de Parametrização

#### 1) Código 20 – Parâmetro obrigatório ausente

Nem todos os parâmetros que são obrigatórios foram enviados. Devem-se verificar os parâmetros obrigatórios em cada método WebService.

#### 2) Código 21 – Número de filiação em formato inválido

O número de filiação não está em seu formato correto. Este campo deve ser numérico e conter até 9 posições.

#### 3) Código 22 – Número de parcelas incompatível com a transação

O número de parcelas é incompatível com o tipo de transação recebido. Caso o tipo de transação não seja “parcelado emissor”, “parcelado estabelecimento” ou “parcelado IATA”, a transação não deve conter o número de parcelas. Caso contrário, a quantidade de parcelas deve ser informada.

#### 4) Código 23 – Problemas no cadastro do estabelecimento

O IP de requisição não está cadastrado para o respectivo estabelecimento (Filiação ou Distribuidor). Desta forma, o sistema recusa a transação. Vide cadastro dos parâmetros do estabelecimento.

Além disso, caso o IP esteja cadastrado para o respectivo estabelecimento e se está acessando método WebService de Teste, este erro pode ocorrer.

#### 5) Código 24 – Problemas no cadastro do estabelecimento

O respectivo estabelecimento (Filiação ou Distribuidor) não está parametrizado para efetuar transações WebService pelo KomerCI. Vide cadastro dos parâmetros do estabelecimento.

#### 6) Código 25 – Estabelecimento não cadastrado

O respectivo estabelecimento (Filiação ou Distribuidor) não está cadastrado no KomerCI.

#### 7) Código 26 – Estabelecimento não cadastrado

O respectivo estabelecimento (Filiação ou Distribuidor) não está cadastrado no KomerCI.

#### 8) Código 27 – Cartão Inválido

O número de cartão informado está incorreto, por um ou mais dos seguintes motivos:

- ✓ O cartão de bandeira Mastercard ou Visa não é numérico com 16 posições.
- ✓ O cartão de bandeira Diners não possui de 14 a 16 posições numéricas.
- ✓ O dígito do cartão está inconsistente.

**9) Código 28 – CVC2 em formato inválido**

O código de segurança do cartão está incorreto e não possui 3 posições, caso informado.

**10) Código 29 – Operação não permitida**

O tamanho do número de pedido é maior que 13 caracteres para transação do tipo IATA (39 ou 40).

**11) Código 30 – Parâmetro AVS Ausente**

Alguns dos campos inerentes às transações AVS enviadas pelo método **GetAuthorizedAVS** esta ausente (Endereço, CPF, Número do Endereço e CEP). Nos casos de Autorização com AVS estes campos são obrigatórios.

**12) Código 31 – Número do pedido maior que o permitido (16 posições)**

O número do pedido é maior que 16 posições.

**13) Código 32 – Código IATA inválido ou inexistente**

O código IATA informado não existe ou é inválido.

**14) Código 33 – Código IATA inválido**

O código IATA informado é inválido.

**15) Código 34 – Distribuidor inválido ou inexistente**

O código do distribuidor é inválido ou inexistente.

**16) Código 35 – Problemas no cadastro do estabelecimento**

O IP de requisição não está cadastrado para o respectivo estabelecimento (Filiação ou Distribuidor). Desta forma, o sistema recusa a transação. Vide cadastro dos parâmetros do estabelecimento.

**17) Código 36 – Operação não permitida**

O respectivo estabelecimento (Filiação ou Distribuidor) não está parametrizado para efetuar transações Webservice pelo KomerCI. Vide cadastro dos parâmetros do estabelecimento.

**18) Código 37 – Distribuidor inválido ou inexistente**

O código do distribuidor é inválido ou inexistente.

**19) Código 38 – Operação não permitida no ambiente de teste**

Transações, com valores maiores de R\$ 4,00, não podem ser efetuadas em ambiente de teste.

**20) Código 39 – Operação não permitida para o código IATA informado**

A operação referente ao código de transação selecionado não é permitida para o código IATA informado.

**21) Código 40 – Código IATA inválido ou inexistente**

O código IATA informado é inválido ou inexistente.

**22) Código 41 – Problemas no cadastro do estabelecimento**

O estabelecimento (Filiação ou distribuidor) não esta habilitado para executar transações WebService no KomerCI com o respectivo usuário e senha enviados como parâmetro.

**23) Código 42 – Problemas no cadastro do usuário do estabelecimento**

O estabelecimento (Filiação ou distribuidor) não esta habilitado para executar transações WebService no KomerCI com o respectivo usuário e senha enviados como parâmetro. Ou usuário e senha incorretos.

**24) Código 43 – Problemas na autenticação do usuário**

O estabelecimento (Filiação ou distribuidor) não esta habilitado para executar transações WebService no KomerCI com o respectivo usuário e senha enviados como parâmetro. Ou usuário e senha incorretos.

**25) Código 44 – Usuário incorreto para testes**

Usuário incorreto para WebService de Teste.

**26) Código 45 – Problemas no cadastro do estabelecimento para testes**

Usuário incorreto para WebService de Teste.

**27) Código 56 – Dados Inválidos**

Este erro ocorre quando:

- ✓ Algum campo foi enviado com valor numérico incorreto
- ✓ CPF é inválido
- ✓ Os campos de: TOTAL, TRANSACAO, PARCELAS, FILIACAO, NUMPEDIDO, BANDEIRA estão vazios ou vazios na primeira etapa de autorização.
- ✓ O campo de TOTAL não está no formato correto ("Sem ponto de milhar e sem separador decimal igual a "."). Obrigatoriamente deve possuir separador decimal e duas casas decimais.
- ✓ O campo FILIACAO não é numérico ou contem espaços ou não corresponde a uma Filiação cadastrada previamente na Redecard.
- ✓ O campo DISTRIBUIDOR, caso preenchido, não corresponde a um campo numérico ou contém espaços.

- ✓ O campo PARCELAS: Não corresponde a um campo numérico
  - Contém espaços
  - Possui valor acima de "0" quando o tipo de transação é "à vista"
  - Não possui valor acima de "1" quando a transação for "parcelado emissor", "parcelado estabelecimento" ou "parcelado IATA", respectivamente código "06", "08", "40".
- ✓ O tipo de transação é incorreto. Vide os tipos de transação válidos na página **Erro! Indicador não definido.** (na hora de repaginar acertar todas as referencias de paginas para enviar erros)
- ✓ A bandeira Visa não possui serviço AVS (o parâmetro AVS deve ser vazio ou igual a "N").
- ✓ O campo TAXAEMBARQUE, caso informado, não corresponde a um campo numérico com separador decimal ("."), sem ponto de milhar. Ou contém espaços.
- ✓ O campo ENTRADA, caso informado, não corresponde a um campo numérico com separador decimal ("."), sem ponto de milhar. Ou contém espaços.

### Códigos de Erro para Autorização

Código	Mensagem
0	<b>Transação Aprovada</b>
50, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99	<b>Transação não autorizada</b>
51, 92, 98	<b>Estabelecimento Inválido</b> Por favor, entre em contato com o Suporte Técnico do KomerCI para analisar os parâmetros e cadastro
53	<b>Transação Inválida</b> Por favor, entre em contato com o Suporte Técnico para analisar o seu cadastro
56, 76, 86	<b>Refaça a transação</b> Sua transação não pode ser concluída. Por favor, tente novamente.
58, 63, 65, 69, 72, 77, 96	<b>Problemas com o cartão</b> Por favor, verifique os dados de seu cartão. Caso o erro persista, entre em contato com a central de atendimento de seu cartão.
60	<b>Valor Inválido</b> – verifique se o parâmetro foi informado corretamente.
74	<b>Instituição sem comunicação</b> – Resposta AVS
81	<b>Banco não pertence à rede</b> – Resposta do AVS de emissores não participantes e cartão Corporativo

## Processo de Homologação

O estabelecimento poderá iniciar o desenvolvimento, porém deve entrar em contato com a Central de Atendimento Redecard a fim de verificar se o seu cadastramento está correto.

Deve ser analisado se o estabelecimento está habilitado para a função de captura WebService "SIM" e se os IP's estão cadastrados corretamente.

O cadastramento de IP's pode ser realizado através do portal de serviços Redecard na área restrita e pode ser efetuado o cadastramento de até 10 IP's.

Inicialmente, somente os web-métodos de testes estarão disponíveis, com transações de valor de (1) um centavos.

Para disponibilizar o sistema em produção o estabelecimento deve efetuar uma bateria de testes e os testes devem ser analisados no Relatório de Transações do KomerCI.

Se a transação constar com o status "confirmado" significa que os testes foram efetuados com sucesso. Diferente deste status, o desenvolvimento deve ser revisto.

## Suporte Técnico - KomerCI

A Redecard mantém uma equipe de suporte técnico à sua disposição para sanar dúvidas e problemas durante seu desenvolvimento.

### Antes de entrar em contato:

- ✓ Tenha em mãos seu número de filiação (estabelecimento), caso seja desenvolvedor informe o nº do CNPJ da empresa;
- ✓ Certifique-se de ter lido completamente o(s) manual e que o desenvolvimento está de acordo;
- ✓ O suporte técnico KomerCI não está autorizado a fornecer ou receber números de cartões de crédito, válidos ou não, ainda que para testes;
- ✓ O suporte técnico KomerCI não está autorizado a fornecer, receber, ou prestar suporte para códigos fonte do estabelecimento ou linguagens de programação;
- ✓ O suporte técnico KomerCI não está habilitado a fornecer informações comerciais.

**⚠ Dúvidas, referentes ao desenvolvimento do KomerCI deverão ser esclarecidas com o nosso Suporte Técnico KomerCI.**

#### Contato: Suporte Técnico

##### Telefones de Atendimento:

**Capitais e Regiões Metropolitanas:** 4001-4433

**Outras localidades:** 0800-784433

##### Horário de Atendimento:

Das **08h às 20h40**, segunda à sexta (Exceto feriados)

Email: [loja.virtual@redecard.com.br](mailto:loja.virtual@redecard.com.br)

**Acesse sempre [redecard.com.br](http://redecard.com.br) e confira alguns dos nossos serviços: Extrato On-Line, Serviços 48h (Pesquisas de Débito e Crédito) e Cancelamento de vendas.**