**Solução TEF Discado**

**(1)** *Envia solicitação*

**Automação Comercial**

**(2)** *Confirma recebimento da solicitação*

**(3)** *Exibe telas para seleção da Rede e Captura de Dados e efetua comunicação com o Autorizador.*

**(4)** *Envia resposta da solicitação.*

**(5)** *Imprime cupom TEF*

*Envia status da impressão*

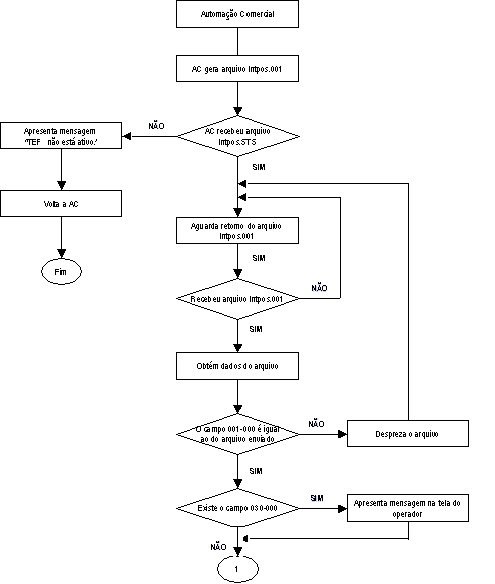
**(6)** *Confirma recebimento*

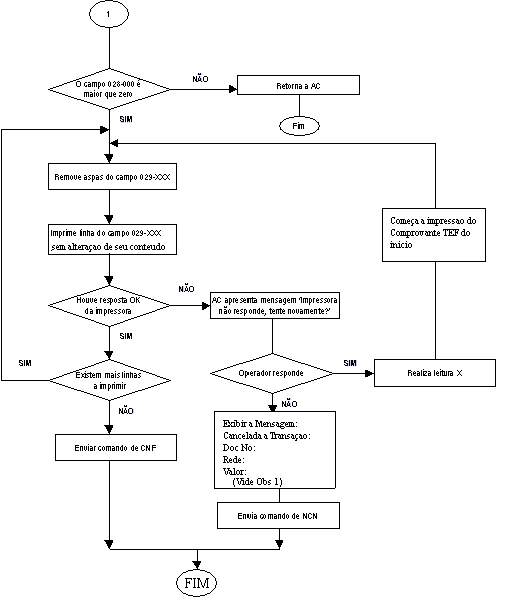
*do status da impressão.*

**OBS**: Para a transação “ATV” o fluxo será encerrado na **etapa 2,** outras transações que não exijam impressão de cupom TEF, o fluxo é encerrado na **etapa 4**. Caso contrário, vai até a **etapa 6**.

Não há como identificar apenas através do tipo de transação, se haverá ou não a impressão de cupom TEF. O Aplicativo de Automação Comercial deverá sempre verificar todas as informações existentes no arquivo recebido na ETAPA 4 – Conforme tabela do item 4.3.

1. Automação Comercial, no término da operação comercial, gera o arquivo C:\TEF\_DIAL\REQ\IntPos.001 nos padrões estabelecidos; **(ETAPA 1)**
2. O Gerenciador Padrão avisa a Automação Comercial que recebeu o arquivo e que está processando, gerando o arquivo C:\TEF\_DIAL\RESP\IntPos.Sts. **Obs.:** Se a Automação Comercial não receber este arquivo em até 7 segundos, significa que o Gerenciador Padrão não está ativo; **(ETAPA 2)**
3. O Gerenciador Padrão maximiza uma tela para seleção da Rede desejada; **(ETAPA 3)**
4. Gerenciador Padrão executa a transação solicitada **(ETAPA 3)** e envia sua resposta para a Automação Comercial: C:\TEF\_DIAL\RESP \IntPos.001; **(ETAPA 4)**
5. Caso haja cupom TEF a ser impresso, a Automação Comercial deve imprimi-lo e em seguida retornar status da impressão para o Gerenciador Padrão: C:\TEF\_DIAL\REQ\IntPos.001. No caso de uma transação de venda, se o valor da transação não completar o valor total da venda, a Automação Comercial deverá imprimir o comprovante de TEF e permitir ao usuário completar o pagamento com outras formas (dinheiro, cheque , etc). **(ETAPA 5)**
6. Gerenciador Padrão confirma recebimento do status da impressão para a Automação Comercial: C:\TEF\_DIAL\RESP \IntPos.Sts. **(ETAPA 6)**





|  |  |
| --- | --- |
| ATV | Verifica se o Gerenciador Padrão está ativo |
| ADM | Permite o acionamento da Solução TEF Discado para execução das funções administrativas |
| CHQ\* | Pedido de autorização para transação por meio de cheque |
| CRT | Pedido de autorização para transação por meio de cartão |
| CNC | Cancelamento de venda efetuada por qualquer meio de pagamento |
| CNF | Confirmação da venda e impressão de cupom |
| NCN | Não confirmação da venda e/ou da impressão. |

* 1. Campos presentes nas mensagens geradas pelo Aplicativo de Automação Comercial - Solicitações

(C:\TEF\_DIAL\REQ\IntPos.001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Campo | Tipo de Informação | ATV | ADM | CHQ | CRT | CNC | CNF | NCN |
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO | M | M | M | M | M | M | M |
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO | - | - | O | O | O | O | O |
| 003-000 | VALOR TOTAL | - | - | M | M | M | - | - |
| 004-000 | MOEDA | - | - | - | O | - | - | - |
| 005-000 | CMC-7 | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 006-000 | TIPO DE PESSOA | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 007-000 | DOCUMENTO DA PESSOA | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 008-000 | DATA DO CHEQUE | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 010-000 | NOME DA REDE | - | - | - | - | M | M | M |
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU | - | - | - | - | M | M | M |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | - | - | - | M | - | - |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | - | - | - | M | - | - |
| 027-000 | FINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | M | M |
| 033-000 | BANCO | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 034-000 | AGÊNCIA | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 035-000 | AGÊNCIA - DC | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 036-000 | CONTA CORRENTE | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 037-000 | CONTA CORRENTE - DC | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 038-000 | NÚMERO DO CHEQUE | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 039-000 | NÚMERO DO CHEQUE - DC | - | - | O | - | O(1) | - | - |
| 999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL | M | M | M | M | M | M | M |
| M = Mandatório O = Opcional - = Ausente | | | | | | | | |

(C:\TEF\_DIAL\RESP \IntPos.Sts)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Campo | Tipo de Informação | ATV | ADM | CHQ | CRT | CNC | CNF | NCN |
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO | M | M | M | M | M | M | M |
| 999-999 | TRAILER – REGISTRO FINAL | M | M | M | M | M | M | M |
| M = Mandatório O = Opcional - = Ausente | | | | | | | | |

4.3 Campos presentes nas mensagens geradas pelo Gerenciador Padrão - Respostas

(C:\TEF\_DIAL\RESP \IntPos.001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Campo | Tipo de Informação | ATV | ADM | CHQ | CRT | CNC | |
| 000-000 | HEADER | - | M | M | M | M | |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO | - | M | M | M | M | |
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO | - | O | O(3) | O(3) | O(3) | |
| 003-000 | VALOR TOTAL | - | O | M | M | M | |
| 004-000 | MOEDA | - | O | - | M(3) | M(3) | |
| 005-000 | CMC-7 | - | O | M(3) | - | O(2) | |
| 006-000 | TIPO DE PESSOA | - | - | M | - | - | |
| 007-000 | DOCUMENTO DA PESSOA | - | - | M | - | - | |
| 008-000 | DATA DO CHEQUE | - | - | M | - | - | |
| 009-000 | STATUS DA TRANSAÇÃO | - | M | M | M | M | |
| 010-000 | NOME DA REDE | - | M | M | M | M | |
| 011-000 | TIPO DA TRANSAÇÃO | - | M | M | M | M | |
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU | - | O | M(1) | M(1) | M(1) | |
| 013-000 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO | - | O | O | O | O | |
| 014-000 | NÚMERO DO LOTE DA TRANSAÇÃO | - | O | - | O | O | |
| 015-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO - HOST | - | O | M(1) | M(1) | M(1) | |
| 016-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO - LOCAL | - | O | O | O | O | |
| 017-000 | TIPO PARCELAMENTO | - | - | - | O | - | |
| 018-000 | QUANTIDADE DE PARCELAS | - | - | - | O | - | |
| 019-yyy | DATA VENCIMENTO DA PARCELA | - | - | - | O | - | |
| 020-yyy | VALOR DA PARCELA | - | - | - | O | - | |
| 021-yyy | NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU DA PARCELA | - | - | - | O | - | |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | O | O | M(1) | M(1) | |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | O | O | M(1) | M(1) | |
| 024-000 | DATA PRÉ-DATADO | - | - | - | O | - | |
| 025-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU | - | O | - | - | M | |
| 026-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA | - | O | - | - | M | |
| 027-000 | FINALIZAÇÃO | - | O | M(1) | M(1) | M(1) | |
| 028-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE (\*) | - | M | M | M | M | |
| 029-yyy | IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE | - | O | O | O | O | |
| 030-000 | TEXTO ESPECIAL OPERADOR | - | O | O | O | O | |
| 031-000 | TEXTO ESPECIAL CLIENTE | - | O | O | O | O | |
| 032-000 | AUTENTICAÇÃO | - | - | O | - | - | |
| 033-000 | BANCO | - | O | M(4) | - | O | |
| 034-000 | AGÊNCIA | - | O | M(4) | - | O | |
| 035-000 | AGÊNCIA - DC | - | O | O | - | O | |
| 036-000 | CONTA CORRENTE | - | O | M(4) | - | O | |
| 037-000 | CONTA CORRENTE - DC | - | O | O | - | O | |
| 038-000 | NÚMERO DO CHEQUE | - | O | O(4) | - | O | |
| 039-000 | NÚMERO DO CHEQUE - DC | - | O | O | - | O | |
| 040-000 | NOME DA ADMINISTRADORA | - | O | O | O | O | |
| 999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL | - | M | M | M | M | |
| M = Mandatório O = Opcional - = Ausente | | | | | | |

4.4 Descrição dos campos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campo | | Conteúdo / Descrição |
| 000-000 | | HEADER  Finalidade:  Indica o início do arquivo e o tipo de operação relacionada ao arquivo.  Formato:  Alfanumérico de 3 bytes.  Conteúdos válidos:  ATV- Verifica se o Gerenciador Padrão está ativo  ADM- Administrativa  CHQ- Cheque  CRT- Cartão  CNC- Cancelamento  CNF- Confirmação de finalização da venda e impressão do cupom  NCN- Não confirmação de finalização da venda por desistência do cliente ou erro na impressão do cupom. |
| 001-000 | | IDENTIFICAÇÃO  Finalidade:  Indica o número de controle da solicitação que está sendo feita. Este número é gerado pelo aplicativo de automação comercial, o qual deverá colocar um conteúdo diferente a cada nova solicitação. Este mesmo conteúdo é devolvido nos arquivos de resposta.  Formato:  Numérico de até 10 bytes. |
| 002-000 | | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO  Finalidade:  Número do documento fiscal vinculado à forma de pagamento ou finalização.  Nota relativa a legislação ECF “…A emissão do comprovante de pagamento de operação ou prestação, efetuado com cartão de crédito ou débito automático em conta corrente somente poderá ser feita por meio de ECF, devendo o comprovante estar vinculado ao documento fiscal emitido na operação ou prestação respectiva, conforme disposto em legislação pertinente.”.  Formato:  Numérico de até 12 bytes. |
| 003-000 | | VALOR TOTAL  Finalidade:  Valor total desta forma de pagamento.  Formato:  Numérico de até 12 bytes, sendo duas casas decimais sem a virgula separadora |
| 004-000 | | MOEDA  Finalidade:  Indica a moeda utilizada na operação  Formato:  Numérico de 1 byte  Conteúdos Válidos:  0 – para Real  1 – para Dolar |
| 005-000 | | CMC-7  Finalidade:  Contém os dados do cheque no mesmo formato obtido por uma leitura do CMC-7  Formato:  Alfanumérico de até 70 bytes. |
| 006-000 | | TIPO DE PESSOA  Finalidade:  Indica o tipo de pessoa que esta sendo atendida na operação.  Formato:  Alfanumérico de 1 byte  Conteúdos Válidos:  F – para pessoa física – CPF  J – para pessoa jurídica - CNPJ |
| 007-000 | | DOCUMENTO DA PESSOA  Finalidade:  Indica a pessoa que esta sendo atendida na operação por meio do CNPJ ou CPF.  Formato:  Numérico 16 bytes. |
| 008-000 | | DATA DO CHEQUE  Finalidade:  Data de vencimento do Cheque  Formato:  Numérico – DDMMAAAA |
| 009-000 | | STATUS DA TRANSAÇÃO  Finalidade:  Indica se a transação foi aprovada ou recusada e qual o motivo da recusa.  Formato:  Alfanumérico de até 3 bytes.  Conteúdos Válidos:  0 – para transação aprovada  Outro valor – transação negada |
| 010-000 | | NOME DA REDE  Finalidade:  Nome da rede que tratou a transação  Formato:  Alfanumérico de até 8 bytes  Conteúdos Válidos:  AMEX  REDECARD  VISANET |
| 011-000 | | TIPO DA TRANSAÇÃO  Finalidade:  Código identificando o tipo da transação executada  Formato:  Numérico de até 2 bytes.  Conteúdos Válidos:   1. Administrativas – Outras (Reimpressão, Iniciação de Terminal etc.) 2. Administrativa – Fechamento/Transmissão de Lote   10- Cartão de Crédito à Vista  11- Cartão de Crédito Parcelado pelo Estabelecimento  12- Cartão de Crédito Parcelado pela Administradora  13- Pré-Autorização com Cartão de Crédito  20- Cartão de Débito à Vista  21- Cartão de Débito Pré-Datado  22- Cartão de Débito Parcelada  23- Cartão de Débito à Vista Forçada  24- Cartão de Débito Pré-Datado Forçada  25- Cartão de Débito Pré-Datado sem Garantia  30- Outros Cartões  40- CDC  41- Consulta CDC  50- Convênio  60- Voucher  70- Consulta Cheque  71- Garantia de Cheque  99-Outras  Obs.: No cancelamento de venda feito através da operação ADM (Administrativa) este campo conterá o tipo da transação de venda que foi cancelada.  Exemplo-1: 000-000 = ADM  011-000 = 00 (Administrativas: Reimpressão, Iniciação de Terminal etc.)  Exemplo-2: 000-000 = ADM  011-000 = 01 (Administrativa: Fechamento/Transmissão de Lote)  Exemplo-3: 000-000 = ADM  011-000 = 10 (Cancelamento de Cartão de Crédito, qualquer que tenha sido a modalidade: à Vista, Parcelado pelo Estabelecimento ou pela Administradora)  Exemplo-4: 000-000 = ADM  011-000 = 20 (Cancelamento de Cartão de Débito, qualquer que tenha sido a modalidade: à Vista, Pré-Datado, Parcelado etc.)  Exemplo-5: 000-000 = ADM  011-000 = 71 (Cancelamento de Garantia de Cheque) |
| 012-000 | | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU  Finalidade:  Indica o número de seqüência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo Host (Sistema das Redes de Cartão que recebe e trata as solicitações das transações TEF).  Quando este campo é enviado do Gerenciador Padrão para o Aplicativo de Automação Comercial, ele representa o NSU do Host estabelecido para a transação.  Quando este campo é enviado do Aplicativo de Automação Comercial para o Gerenciador Padrão, ele representa o NSU da transação a ser tratada (cancelada, confirmada etc.)  Formato:  Numérico de até 12 bytes. |
| 013-000 | | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO  Finalidade:  Indica o número de autorização da transação atribuída pelo Host.  Cada transação TEF possui um número de autorização.  Formato:  Numérico de até 6 bytes. |
| 014-000 | | NÚMERO DO LOTE DA TRANSAÇÃO  Finalidade:  Indica o número de lote da transação  Formato:  Numérico de até 10 bytes. |
| 015-000 | | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO HOST  Finalidade:  Indica a data e hora da transação no Host  Formato:  Numérico – DDMMHHMMSS |
| 016-000 | | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO LOCAL  Finalidade:  Indica a data e hora da transação no ponto de venda.  Formato:  Numérico – DDMMHHMMSS |
| 017-000 | | TIPO PARCELAMENTO  Finalidade:  Indica o tipo de parcelamento aplicado à operação  Formato:  Numérico de 1 byte  Conteúdos Válidos:  0 – parcelado estabelecimento  1 – parcelado administradora |
| 018-000 | | QUANTIDADE DE PARCELAS  Finalidade:  Indica o número de parcelas no caso de transações Parceladas (Crédito ou Débito).  Formato:  Numérico de até 2 bytes. |
| 019-yyy | DATA VENCIMENTO DA PARCELA  Finalidade:  Indica a data em que foi agendada a parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS.  Formato:  Numérico - DDMMAAAA | |
| 020-yyy | VALOR DA PARCELA  Finalidade:  Indica o valor da parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS.  Formato:  Numérico de até 12 bytes, sendo duas casas decimais sem a vírgula separadora. | |
| 021-yyy | NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU DA PARCELA  Finalidade:  Indica o NSU da parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS.  Formato:  Numérico de até 12 bytes. | |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE  Finalidade:  Indica a data da transação  Formato:  Numérico – DDMMAAAA | |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE  Finalidade:  Indica a hora da transação  Formato:  Numérico – HHMMSS | |
| 024-000 | | DATA PRÉ-DATADO  Finalidade:  Contém data de agendamento para pré-datado.  Formato:  Numérico – DDMMAAAA |
| 025-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU  Finalidade:  Número de sequência (NSU) da transação cancelada.  Formato:  Numérico de até 12 bytes. | |
| 026-000 | | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA - Host  Finalidade:  Contém a data e hora da transação cancelada no Host.  Formato:  Numérico - DDMMHHMMSS |
| 027-000 | | FINALIZAÇÃO  Finalidade:  Dados recebidos do Módulo TEF que executou a transação e que devem ser devolvidos no comando de finalização de uma venda  Formato:  Alfanumérico de até 30 bytes |
| 028-000 | | QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE  Finalidade:  Indica a quantidade de linhas do comprovante. Quando não há comprovante o campo deve conter zero.  Formato:  Numérico de até 3 bytes |
| 029-yyy | | IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE  Finalidade:  Apresenta a imagem a ser impressa de cada uma das linhas do comprovante. A linha de impressão é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, ... respectivamente para cada uma das linhas definidas no campo QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE.  Formato:  Alfanumérico de até 40 bytes |
| 030-000 | | TEXTO ESPECIAL OPERADOR  Finalidade:  Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo aplicativo de Automação Comercial ao operador.  Formato:  Alfanumérico de até 40 bytes. |
| 031-000 | | TEXTO ESPECIAL CLIENTE  Finalidade:  Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo aplicativo de Automação Comercial ao cliente.  Formato:  Alfanumérico de até 40 bytes. |
| 032-000 | | AUTENTICAÇÃO  Finalidade:  Mensagem de autenticação a ser impressa no cheque  Formato:  Alfanumérico de até 20 bytes. |
| 033-000 | | BANCO  Finalidade:  Código do Banco no padrão do Banco Central  Formato:  Alfanumérico de até 4 bytes. |
| 034-000 | | AGÊNCIA  Finalidade:  Código da agência do cheque  Formato:  Alfanumérico de até 20 bytes. |
| 035-000 | | AGÊNCIA - DC  Finalidade:  Dígito de controle da agência do cheque  Formato:  Alfanumérico de até 2 bytes. |
| 036-000 | | CONTA CORRENTE  Finalidade:  Código da conta corrente do cheque  Formato:  Alfanumérico de até 20 bytes. |
| 037-000 | | CONTA CORRENTE - DC  Finalidade:  Dígito de controle da conta corrente do cheque  Formato:  Alfanumérico de até 2 bytes. |
| 038-000 | | NÚMERO DO CHEQUE  Finalidade:  Número do cheque  Formato:  Alfanumérico de até 20 bytes. |
| 039-000 | | NÚMERO DO CHEQUE - DC  Finalidade:  Dígito de controle do Número do cheque  Formato:  Alfanumérico de até 2 bytes. |
| 040-000 | NOME DA ADMINISTRADORA  Finalidade:  Identifica a Administradora do Cartão utilizado.  Formato:  Alfanumérico de até 12 bytes.  Conteúdos Válidos:  VISA  AMEX  MASTERCARD  etc. | |
| 999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL  Finalidade:  Indica fim do arquivo.  Formato:  Numérico de 1 byte – Constante zero | |

4.5 Exemplo de uma venda com cartão de crédito

Arquivo de solicitação da compra (C:\TEF\_DIAL\REQ\IntPos.001)

|  |  |
| --- | --- |
| Imagem do arquivo | Comentários |
| 000-000 = CRT  001-000 = 1  002-000 = 123456  003-000 = 150000  999-999 = 0 | Header p/venda p/cartão  Identificação da solicitação  Número do documento fiscal vinculado  Valor total da transação (R$1.500,00)  Registro final do arquivo |

Arquivo de informação que a função está sendo executada (C:\TEF\_DIAL\RESP \IntPos.Sts)

|  |  |
| --- | --- |
| Imagem do arquivo | Comentários |
| 000-000 = CRT  001-000 = 1  999-999 = 0 | Header p/venda p/cartão  Identificação da solicitação  Registro final do arquivo |

Arquivo de resposta (C:\TEF\_DIAL\RESP \IntPos.001)

|  |  |
| --- | --- |
| Imagem do arquivo | Comentários |
| 000-000 = CRT  001-000 = 1  002-000 = 123456  003-000 = 150000  004-000 = 1  009-000 = 0  010-000 = Nome da Rede  011-000 = 10  012-000 = 123456789000  013-000 = 123456  014-000 = 1234567890  015-000 = DDMMHHMMSS  016-000 = DDMMHHMMSS  022-000 = DDMMAAAA  023-000 = HHMMSS  027-000 = 123XXYTZAAABC  028-000 = 20  029-001 = “ Rede X”  029-002 = “ Loja X”  029-003 = “ Rua X”  029-004 = “TERM.666666”  029-005 = “ADM. X”  .  .  .  029-017 = “”  029-018 = “”  029-019 = “ASSINATURA”  029-020 = “CLIENTE X”  040-000 = “ADM. X”  999-999 = 0 | Header p/de venda c/cartão  Identificação da solicitação  Número do documento fiscal vinculado  Valor total da transação (R$1.500,00)  Moeda = real  Status da transação = OK  Nome da Rede  Tipo da Transação = Cartão de Crédito à Vista  Número da NSU  Código de Autorização da Transação  Número do Lote da Transação  Data e a Hora da Transação (Host)  Data e Hora da Transação local (ponto de venda)  Data da Transação - Comprovante  Hora da Transação - Comprovante  Finalização  Quant. de linhas do comprovante = 20  Imagem do comprovante – linha 01  Imagem do comprovante – linha 02  Imagem do comprovante – linha 03  Imagem do comprovante – linha 04  Imagem do comprovante – linha 05  Imagem do comprovante – linha ..  Imagem do comprovante – linha ..  Imagem do comprovante – linha ..  Imagem do comprovante – linha 17  Imagem do comprovante – linha 18  Imagem do comprovante – linha 19  Imagem do comprovante – linha 20  Administradora do Cartão  Registro final do arquivo |

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

Arquivo de confirmação (C:\TEF\_DIAL\REQ\IntPos.001)

|  |  |
| --- | --- |
| Imagem do arquivo | Comentários |
| 000-000 = CNF  001-000 = 1  002-000 = 123456  010-000 = Rede X  012-000 = 123456789000  027-000 = 123XXYTZAAABC  999-999 = 0 | Header p/ confirmação de finalização da venda e impressão do cupom  Identificação da solicitação  Número do documento fiscal vinculado  Rede responsável pela autorização  Número da Transação NSU  Finalização  Registro final do arquivo |