



Webservices EXATO:

Movimentações em cartão

21/09/2023

Os serviços da *Exato Soluções* oferecem métodos para a comunicação com os mais diversos sistemas eletrônicos. Esses métodos são organizados na forma de *webservices* a partir de chamadas ao uma URL.

Sumário

1. Acesso	2
2. Retorno	2
2.1. Padrões de retorno	3
2.1.1. Retorno de arquivos em objetos JSON	4
3. Exemplos de código	4
4. vdk-cartoes – movimentações em cartões	5
4.1. Conciliação ERP.....	5
4.2. Recuperação de movimentações	8
4.2.1. Envio de registros do ERP.....	11
4.2.2. Layout CSV configurável.....	12
4.3. Conciliação bancária	13
4.4. Envio de extratos bancários	15
4.5. Conferência de quitação	16
4.6. Conciliação (compatibilidade)	19
4.6.1. requisição JSON	20
4.6.2. requisição XML.....	22
4.6.3. retorno	23
4.6.4. requisitando a conciliação	26
4.7. Recuperação de movimentações (compatibilidade)	28
4.7.1. layout CSV configurável.....	30
4.8. Registro de conciliação	31
4.9. Consulta de conciliação	32



1. Acesso

O acesso ao sistema é feito via REST por requisições POST ao endereço indicado (consulte a equipe da Exato para o endereço indicado ao serviço que quer acessar). Devem ser encaminhadas variáveis POST de acordo com o serviço requisitado. Três dessas variáveis são sempre necessárias:

r => rota do serviço a ser consumido

u => o nome de usuário fornecido pelo administrador do sistema

k => uma chave de acesso codificada de acordo com o serviço consumido

A variável "k" é sempre gerada a partir da codificação MD5 de uma sequência de textos que depende do serviço a ser consumido. A primeira parte deste texto sempre é a chave de usuário fornecida pelo administrador do sistema.

Além das variáveis de requisição necessárias, alguns serviços contam com variáveis opcionais que podem ajustar detalhes como a forma da resposta com os resultados.

2. Retorno

O retorno das chamadas aos webservices é normalmente feito em formato JSON, salvo exceções indicadas. O texto JSON retornado traz sempre o valor "e" que indica número do erro encontrado na execução do serviço solicitado. Um erro igual a zero indica que o processo ocorreu com sucesso. Erros negativos são comuns a todos os serviços, enquanto os positivos são específicos para cada um deles. A tabela a seguir mostra os erros gerais:

erro	significado
-1	nenhuma requisição foi feita (falta variável "r")
-2	rota de serviço inválida (variável "r")
-3	ação não encontrada no grupo de serviço indicado (variável "r" com problemas)
-4	erro na requisição (variáveis necessárias não enviadas ou erro na chave "k")
-5	usuário ou senha inválidos

Além do erro, a resposta sempre traz também o valor "h", com a hora do retorno no horário atual do servidor, e "r", a rota de serviço requisitada.



Alguns serviços podem permitir o retorno direto de um arquivo, como um texto tabulado ou XML. Nesses casos é necessário observar o status HTTP retornado pela requisição para avaliar a resposta recebida. A tabela a seguir mostra todas as possibilidades:

status HTTP	significado
200	a resposta recebida traz o conteúdo do arquivo solicitado
203	informações parciais: a resposta pode não conter os dados desejados
204	não foram encontradas informações a retornar
400	erro na requisição (campos faltantes ou com valores errados)
401	Erro na requisição (usuário errado)
403	acesso às informações não autorizado
404	serviço não localizado
500	falha no sistema ao processar a requisição

2.1. Padrões de retorno

O formato JSON padrão de retorno dos serviços traz sempre o campo "e" indicando o número do erro de execução da solicitação ou zero (0) no caso de sucesso. Além dele, salvo quando indicado, as informações da resposta são retornadas como "eventos" dentro da lista "evt" do arquivo JSON, como no exemplo a seguir:

```
{
  "e": 0,
  "evt": [
    "evento 1",
    "evento 2",
    "..."
  ]
}
```

O conteúdo de cada evento retornado depende do serviço solicitado, normalmente como um texto também representando um objeto JSON. Por padrão este texto é retornado de forma compactada de modo a reduzir o tráfego de dados. O texto é enviado codificado em "base64" após compactação gzip. Este comportamento padrão pode ser alterado com o envio da variável opcional "fr" (formato de resposta) na requisição, conforma a tabela a seguir.



valor de "fr"	significado
gz	eventos compactados (gzip) codificados em base 64 (comportamento padrão)
txt	o texto de cada evento é retornado sem compactação
arq	o retorno é enviado como um arquivo, não como um objeto JSON (válido apenas para alguns serviços)

2.1.1. Retorno de arquivos em objetos JSON

Quando a resposta de um serviço retorna um arquivo e a variável "fr" não é definida como "arq", o conteúdo do arquivo é retornado na estrutura do JSON recebido. Nesse caso, o evento recebido (cada variável "evt" da resposta) traz os seguintes campos:

variável em evt	significado
arq	conteúdo do arquivo codificado em base 64
nome	o nome do arquivo enviado

3. Exemplos de código

Para simplificar a implementação destes serviços, a Exato Soluções oferece exemplos de códigos de integração em nossos repositórios no GitHub. Os exemplos contemplam todos os serviços atuais indicados neste manual. Para o serviço de conciliação antigo, procure pelos links de repositórios no próprio item 4.6.

- Java: <https://github.com/ExatoSolucoes/wsexatojava>
- Delphi: <https://github.com/ExatoSolucoes/wxexatodelphi>
- PHP: <https://github.com/ExatoSolucoes/wsexatophp>

Além desses repositórios, podemos fornecer *collections* para o serviço Postman já com seus dados de acesso. Procure a equipe da Exato Soluções para isso.



4. vdk-cartoes – movimentações em cartões

O grupo de serviços “vdk-cartoes” traz funções de acesso a movimentações em cartões como vendas ou pagamentos. Esses serviços normalmente podem ter seu retorno no formato JSON tradicional ou como um arquivo diretamente.

4.1. Conciliação ERP

O serviço “vdk-cartoes/conciliacao-erp” permite que sejam enviadas informações do sistema de vendas do cliente para conferência com os dados encaminhados pelas adquirentes. É possível fazer essa conciliação tanto para as vendas realizadas quanto para os pagamentos esperados para um período.

Para acessar este serviço é necessário que antes seja criado um texto de requisição contendo os lançamentos a validar. Este texto deve ser encaminhado em formato JSON e sua estrutura é a mesma tanto para a conferência de vendas quanto de pagamentos.

O texto de requisição é composto de dois elementos, “cabecalho”, que traz tanto o CNPJ da loja a ser validada quanto as datas de início e fim dos registros encaminhados, além de um número de versão (atualmente apenas “1”).

O segundo elemento é a lista “registros”. Nela, cada parcela de venda ou pagamento a ser validada deve ser enviada em um elemento, de acordo com o layout a seguir.

Formato do texto de requisição (JSON)*

```
{
  "cabecalho": {
    "cnpj": o CNPJ da loja a consultar,
    "datainicial": a data inicial dos registros no formato DD/MM/AAAA,
    "datafinal": a data final dos registros no formato DD/MM/AAAA,
    "versao": a versão da requisição (atualmente apenas "1")
  },
  "registros": [{
    "id": identificador da venda no sistema do cliente ("seu número"),
    "datavenda": data da venda (DD/MM/AAAA),
    "datapagamento": data prevista de pagamento (DD/MM/AAAA),
    "nsu": NSU da venda,
    "autorizacao": código de autorização,
    "valorparcela": valor bruto da parcela,
    "valorliquidadparcela": valor líquido da parcela,
    "totalparcelas": total de parcelas da venda,
```



```
        "parcela": número da parcela,  
        "taxa": taxa percentual prevista  
    }  
]  
}
```

* Nos nossos repositórios de código há um arquivo de exemplo desta requisição com os valores preenchidos. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA e valores com pontos como separadores de decimal.

Ao processar a requisição, o serviço tentará localizar o lançamento a partir da data da venda, número da parcela e NSU ou autorização. As encontradas retornarão em na lista "localizados" da resposta (veja adiante o formato completo) que traz várias informações sobre a parcela de acordo com o informado pela adquirente, além de uma verificação de divergências. Cada elemento dessa lista "localizados" traz o campo "status". Caso o valor de "status" seja "correto", todas as informações sobre a parcela enviadas na requisição foram validadas. Caso "status" tenha o valor "divergente", o campo "divergências" traz uma lista das diferenças encontradas. Os valores de divergência possíveis são:

divergência	sobre
datapagamento	A data de pagamento informada é diferente da esperada pela adquirente.
valorparcela	O valor bruto da parcela está diferente do previsto pela adquirente.
valorliquidoparcela	O valor líquido informado está diferente do esperado pela adquirente.
totalparcelas	O número total de parcelas indicado é diferente do esperado.
taxa	O valor percentual da taxa informado é diferente do indicado pela adquirente.
nsu	O NSU enviado é diferente do indicado pela adquirente (o lançamento foi localizado a partir do código de autorização).
autorizacao	O código de autorização enviado é diferente do indicado pela adquirente (o lançamento foi localizado a partir do NSU).

Além da lista "localizados", a resposta traz outras duas: "sorequisicao" mostra as parcelas enviadas que não foram encontradas nos extratos das adquirentes, enquanto que "soextrato" mostra parcelas enviadas pelas adquirentes no período indicado no cabeçalho do texto de requisição, mas que não foram enviadas na lista.

Para requisitar o serviço, são necessários os seguintes valores:



Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/conciliacao-erp
u	login de usuário
t	o tipo de lançamento ("venda" ou "pagamento")
c	o identificador do cliente fornecido pela Exato Soluções
req	o texto da requisição
k	MD5(chave + usuário + identificador do cliente + tipo de lançamento + texto da requisição)

A resposta traz o campo "e" com a indicação do erro de operação, de acordo com tabela a seguir:

erro	significado
0	conciliação realizada com sucesso
1	cliente não localizado
2	arquivo de requisição inválido
3	CNPJ não identificado
4	cabeçalho da requisição inválido
5	adquirentes não localizadas
6	dados de adquirentes não localizados

Quando a operação é concluída com sucesso (erro 0), o primeiro elemento do campo "evt" da resposta traz o resultado da conciliação:

Campos da resposta (listas)

localizados	lançamentos da requisição encontrados
soextrato	lançamentos encontrados apenas nos extratos das adquirentes
sorequisicao	lançamentos enviados na requisição, mas não encontrados nos extratos das adquirentes

Os elementos das três primeiras listas, localizados, soextrato e sorequisicao trazem sempre os mesmos campos:

Elemento de retorno de lançamento para requisições de venda

<pre>{ "id": identificador no sistema do cliente (vazio em "soextrato"), "datapagamento": data de pagamento (DD/MM/AAAA), "datavenda": data da venda (DD/MM/AAAA), "adquirente": nome da adquirente, "estabelecimento": número do estabelecimento de acordo com a adquirente, "autorizacao": código de autorização, "nsu": NSU da venda,</pre>
--



```
"parcela": número da parcela,
"totalparcelas": total de parcelas,
"taxa": taxa percentual cobrada,
"taxavalor": valor da taxa cobrada,
"valorparcela": valor bruto da parcela,
"valorliquidoparcela": valor líquido da parcela,
"banco": código do banco para recebimento,
"agencia": agência bancária,
"conta": conta bancária,
"tipo": tipo de lançamento ("venda" ou "pagamento"),
"status": "divergente", "correto", "soextrato" ou "sorequisicao",
"divergencias": {
  "nome da divergência": {
    "req": valor enviado na requisição,
    "adq": valor informado pela adquirente,
  }, ...
},
"bandeira": bandeira do cartão usado,
"produto": tipo de produto ("debito", "credito", "parcelado", etc),
"meiocaptura": forma de captura da venda,
"cartao": número do cartão
}
```

Na verificação de pagamentos, cada elemento das listas traz um campo a mais, indicando informações sobre a antecipação do pagamento da parcela:

Informações de antecipação (requisições de pagamento)

```
{
  ...,
  "antecipacao": {
    "antecipado": "sim" ou "não",
    "percentual": taxa percentual cobrada de antecipação,
    "taxa": valor da taxa cobrada de antecipação,
    "valorliquidoparcela": valor da parcela já descontada a antecipação,
    "dataoriginal": data original do pagamento,
  }
}
```

4.2. Recuperação de movimentações

O serviço "vdk-cartoes/extrato-recuperacao" permite a recuperação das informações recebidas das adquirentes na forma de extratos. Para isso é necessário indicar, além da data, tipo de movimentação e adquirente, o formato desejado do extrato recuperado. Estão disponíveis:

identificador do formato	sobre
accesstage	padrão Accesstage V3
gesthorprime	padrão Gesthor Prime



exato.json	JSON
exato.xml	XML
exato.csv	CSV
exato.csvconf	CSV configurável

Para requisitar o arquivo de extrato, as variáveis a enviar são:

Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/ extrato-recuperacao
u	login de usuário
dini	a data inicial das movimentações no formato DD/MM/AAAA
dfim	a data final das movimentações no formato DD/MM/AAAA
tp	tipo da movimentação ("venda" ou "pagamento")
l	o layout (formato) do extrato desejado
id	o identificador do cliente fornecido pela Exato Soluções
nv	enviar apenas registros novos ("s") ou todos os da data ("n")
k	MD5(chave + identificador do cliente + dini + dfim + tipo de movimentação)

As datas "dini" e "dfim" indicam o período da consulta, sempre em formato DD/MM/AAAA. O período máximo a ser consultado em cada chamada é de 7 dias.

O campo "nv" controla quais lançamentos a retornar. Caso "s", registros já recuperados em outras requisições para o período indicado não serão retornados. Caso "n", todos os lançamentos do período serão retornados.

Além das variáveis obrigatórias, é possível ainda encaminhar os seguintes ajustes:

Variáveis de requisição opcionais

cnpj	o CNPJ da loja a recuperar (não enviar para todas os do cliente)
adq	a adquirente a consultar (não enviar para todas as do cliente)
erp	lançamentos registrados no ERP em JSON (ver adiante para detalhes)



Este serviço permite receber a resposta tanto como um objeto JSON trazendo o extrato solicitado e outras informações, quanto o arquivo diretamente. Para receber somente o arquivo, envie a variável de requisição opcional "fr" como "arq".

O retorno no formato padrão, JSON, traz o erro da operação no campo "e", e o resultado no evento de retorno, que tem os seguintes campos:

campo	significado
cnpj	O CNPJ consultado (ou "0000000000000000" quando não indicado)
data	a data do extrato
nome	o nome do arquivo
arq	o conteúdo do arquivo

Os erros possíveis são:

erro	significado
0	extrato recuperado com sucesso
1	cliente não localizado
2	erro interno do sistema
3	não há informações suficientes para retornar (dados não disponíveis)
4	erro na geração do layout indicado
5	data encaminhada em formato errado ou período maior que 7 dias
6	dados de adquirentes não localizados
7	CNPJ indicado não localizado

Quando o serviço retorna diretamente o arquivo, o erro da operação pode ser identificado usando o status HTTP da resposta:

status HTTP	significado
200	extrato recuperado com sucesso
403	cliente não localizado
500	erro interno do sistema
203	erro na geração do layout indicado
400	data encaminhada em formato errado, período maior que 7 dias ou CNPJ indicado não localizado
204	dados de adquirentes não localizados



4.2.1. Envio de registros do ERP

Na mesma requisição em que é feita a consulta é possível também encaminhar as vendas e pagamentos registrados no ERP para registro no site da ferramenta. O envio é opcional, e pode ser feito por meio de um texto JSON codificado, seguindo esta estrutura:

```
{
  "CNPJ": [{
    "Autorizacao": "###",
    "Identificador": "###",
    "DataVenda": "##/##/####",
    "DataVencimento": "##/##/####",
    "ValorBruto": "###.##",
    "ValorLiquido": "###.##",
    "Taxa": "##.##",
    "Parcela": "##",
    "TotalDeParcelas": "##",
    "NSU": "###"
  }]
}
```

O texto JSON deve agrupar os lançamentos por CNPJ em uma lista trazendo, em cada objeto, informações básicas do lançamento. As informações são as mesmas para vendas ou pagamentos – será considerado o tipo indicado na variável “tp” da requisição. O “identificador” no JSON dos lançamentos se refere ao número interno do ERP de acompanhamento da parcela. Um exemplo com dados fictícios:

```
{
  "111111111000111": [{
    "Autorizacao": "12345",
    "Identificador": "VD1234",
    "DataVenda": "01/01/2022",
    "DataVencimento": "02/01/2022",
    "ValorBruto": "100.00",
    "ValorLiquido": "98.00",
    "Taxa": "2.00",
    "Parcela": "1",
    "TotalDeParcelas": "1",
    "NSU": "9876"
  },
  {
    "Autorizacao": "12346",
    "Identificador": "VD2345",
    "DataVenda": "01/01/2022",
    "DataVencimento": "01/02/2022",
    "ValorBruto": "100.00",
    "ValorLiquido": "98.00",
    "Taxa": "2.00",
    "Parcela": "1",
    "TotalDeParcelas": "3",
    "NSU": "9877"
  }
],
  "222222222000122": [{
    "Autorizacao": "3456",
    "Identificador": "VD8765",
    "DataVenda": "01/01/2022",
    "DataVencimento": "01/03/2022",
    "ValorBruto": "100.00",
    "ValorLiquido": "98.00",
    "Taxa": "2.00",
    "Parcela": "2",
    "TotalDeParcelas": "3",
    "NSU": "4567"
  }
]
}
```

4.2.2. Layout CSV configurável

Ao requisitar extratos no formato CSV configurável (exato.csvsconf) é possível indicar quais campos serão retornados usando as seguintes variáveis opcionais:

Variáveis de requisição para configuração CSV (tp "exato.csvsconf")

sep	separador dos campos CSV ("," por padrão)
campos	lista de campos de informações a retornar, separadas por vírgula

Os campos disponíveis para retorno são:



campo	sobre
AUT	número da autorização
BANDEIRA	bandeira do cartão
BC-AG-CC	conta prevista para o crédito
DTPREVPAG	data de previsão do pagamento
DTVENDA	data da venda
ESTABELECIMENTO	o identificador do estabelecimento
FAIXA	faixa de parcelamento
IDERP	identificador no ERP (em conciliações)
LOTE	lote de pagamento da adquirente
NSU	nsu da venda
NUMCART	número do cartão
OPERADORA	adquirente da venda
PARCELA	número da parcela
PLANO	o número total de parcelas
PRODUTO	débito/crédito/parcelado
TERMINAL	número do terminal da venda
TIPO	o tipo de transação (venda ou pagamento)
VALBRUTO	valor bruto da venda
VALLIQ	valor líquido da venda
VALTXADM	valor da taxa administrativa

4.3. Conciliação bancária

Além da conciliação com o sistema de vendas do cliente (ERP), é possível também requisitar uma conciliação de valores com as contas bancárias. A partir desse serviço, um extrato bancário é analisado e comparado com os recebimentos previstos, retornando os resultados. A análise do extrato bancário pode ser demorada, então é preciso considerar um tempo de resposta maior na implementação. Para contornar esta questão, oferecemos outros dois serviços que devem ser considerados em primeiro lugar: o envio de extratos bancário (item 4.4 deste documento) somando à conferência de quitações (item 4.5). Para consultar o serviço, os valores de requisição necessários são:

Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/bancario
u	login de usuário
c	o identificador do cliente (informado pela Exato Soluções)



e ¹	texto do extrato bancário (OFX ou CNAB)
b ²	conta bancária
q	retornar a quitação bancária no período? (sim/não)
k	MD5(chave + login do usuário + identificador do cliente + conta bancária + texto do extrato)

1. Este serviço não suporta o envio de arquivos CNAB multi conta. Para isso, confira o item 4.4 deste documento.
2. A conta bancária deve ser enviada no formato banco-agência-conta. Caso haja recusa do valor enviado, entre em contato com a equipe da Exato Soluções para o cadastro da conta bancária usada.

A resposta é recebida em formato JSON trazendo o campo de erro "e" de acordo com a tabela a seguir:

Erros específicos

0	extrato processado com sucesso
1	cliente não localizado
2	conta não localizada
3	erro durante a importação do extrato
4	erro durante a conciliação de valores

A resposta do chamado traz, além da variável de erro "e" os seguintes campos no primeiro elemento de "evt":

Retorno

ini	data inicial do período encontrado no extrato no formato AAAA-MM-DD
fim	data final do período encontrado no extrato no formato AAAA-MM-DD
est	lista de estabelecimentos do cliente com lançamentos esperados na conta indicada no período
quit	dados de quitação de pagamentos no período (lista vazia caso a variável de requisição "q" não seja "sim")

Formato de resposta

<pre>{ "e": 0, "evt": [["ini": "data inicial em formato AAAA-MM-DD", "fim": "data final em formato AAAA-MM-DD", "est": { "nome da adquirente": ["número do estabelecimento", ...], ... }, "quit": { "cnpj": { "data": { "registros": [{ "adquirente": "nome da adquirente", "cnpj": "cnpj da loja", "estabelecimento": "número de estabelecimento", "nsu": "NSU da operação", "autorizacao": "código de autorização",</pre>

```
        "datavenda": "data da venda (AAAA-MM-DD)",
        "datapagamento": "data do pagamento (AAAA-MM-DD)",
        "cartao": "número do cartão",
        "parcela": "número da parcela",
        "contaprevista": "conta prevista para pagamento",
        "erp": "código de venda do cliente¹",
        "extrato": "quitado de acordo com a adquirente? (true/false)",
        "banco": "quitado na conta bancária? (true/false)",
        "contapagamento": "conta efetiva do pagamento²",
        "tarifa": "quitado como parte de uma tarifa devida³? (true/false)
    }, ... ],
    "antecipados⁴": [{
        "adquirente": "nome da adquirente",
        "cnpj": "cnpj da loja",
        "estabelecimento": "número do estabelecimento",
        "nsu": "NSU da operação",
        "autorizacao": "código de autorização",
        "datavenda": "data da venda (AAAA-MM-DD)",
        "cartao": "número do cartão",
        "parcela": "número da parcela",
        "erp": "código de venda do cliente¹",
        "dataprevista": "data original do pagamento",
        "datareal": "data real do pagamento"
    }, ... ]
}, ... ]
}
] ]
}
```

1. Caso o cliente tenha feito a conciliação com o ERP, o número de venda indicado é retornado aqui. Caso não, o campo retorna vazio.
2. Em algumas situações, como gravames, a adquirente pode transferir o pagamento de uma parcela para outras contas bancárias além da prevista originalmente. Caso a quitação bancária tenha sido feita na conta prevista, esse campo retorna vazio.
3. A adquirente pode capturar o pagamento de uma parcela total ou parcialmente para cobrir custos previstos, como tarifas. Nesse caso, o pagamento não aparece no extrato. Quando identificado, este campo retorna como "true".
4. Quando o cliente antecipa o recebimento das parcelas, a resposta traz neste campo a data em que pagamentos previstos para o dia foram efetivamente pagos.

4.4. Envio de extratos bancários

O processo de conferência de um extrato bancário pode ser demorado, dessa forma disponibilizamos um serviço para o envio desses arquivos para processamento futuro. No recebimento, o conteúdo do arquivo é conferido rapidamente e, caso validado, ele é colocado em uma fila de processamento. Para enviar extratos, os valores de requisição necessários são:



Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/extrato-bancario
u	login de usuário
c	o identificador do cliente (informado pela Exato Soluções)
e	texto do extrato bancário (OFX ou CNAB)
b	conta bancária (desconsiderada em CNABs multi conta)
m	o arquivo é um CNAB multi conta? (sim/não)
k	MD5(chave + login do usuário + identificador do cliente + texto do extrato)

A resposta é recebida em formato JSON trazendo o campo de erro “e” de acordo com a tabela a seguir:

Erros específicos

0	arquivo encaminhado para a fila de processamento
1	cliente não localizado
2*	conta não localizada
3	o extrato não parece trazer informações sobre a conta indicada
4	nenhuma conta válida encontrada no extrato CNAB multi conta

* A conta deve ser enviada no formato banco-agência-conta. Caso ela não seja localizada em nossos registros, por favor entre em contato com a Exato Soluções para o cadastro.

As informações recebidas na variável “evt” da resposta dependem do tipo de arquivo enviado. Caso o extrato seja de uma conta única, “evt” vem sempre vazia. Caso seja um CNAB multi conta, o primeiro elemento de “evt” traz duas listas, “localizadas”, com as contas bancárias encontradas no extrato, e “falhas”, com aquelas não identificadas.

4.5. Conferência de quitação

O serviço “vdk-cartoes/quitacao” permite conferir a situação do pagamento de parcelas, verificando se já foram quitadas tanto de acordo com a própria adquirente quanto com a conferência no extrato bancário do cliente. Para isso basta informar o cliente a consultar, a data prevista do pagamento e, opcionalmente, o CNPJ da loja. Para requisitar a conciliação, os valores necessários são:

Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/quitacao
u	login de usuário
c	o identificador do cliente (informado pela Exato Soluções)
d	a data a conferir no formato DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD
cn	(opcional) o CNPJ do cliente a considerar
k	MD5(chave + login do usuário + identificador do cliente + data a consultar)



A resposta é recebida em formato JSON trazendo o campo de erro "e" de acordo com a tabela a seguir:

Erros específicos

0	consulta realizada com sucesso
1	a data informada é inválida
2	cliente não localizado

O primeiro evento "evt" da resposta traz um array com dois elementos: "registros" e "antecipados". O primeiro deles mostra os registros de pagamentos localizados para o dia, trazendo as informações de quitação. O segundo indica os pagamentos originalmente previstos para a data consultada, mas que foram antecipados pelo cliente. As informações trazidas pelos elementos de cada lista podem ser vistas a seguir.

Campos retornados em cada elemento da lista "registros"

campo	sobre
adquirente	Nome da adquirente
cnpj	CNPJ da loja (apenas números)
estabelecimento	Número de estabelecimento registrado na adquirente
nsu	NSU da operação
autorizacao	Código de autorização da operação
datavenda	Data de venda da parcela
datapagamento	Data de pagamento da parcela
cartao	Número do cartão
parcela	Número da parcela
contaprevista	Conta bancária prevista para o pagamento no formato banco-agência-conta
erp	Identificador no ERP do cliente (caso tenha sido feita a conciliação de lançamento com o ERP)
extrato	Pagamento confirmado de acordo com a adquirente? (true/false)
banco	Pagamento confirmado no extrato bancário? (true/false)
contapagamento ¹	Conta bancária efetiva do pagamento (vazio caso seja a mesma prevista)
tarifa ²	O valor do pagamento da parcela foi total ou parcialmente usado na quitação de uma tarifa da adquirente? (true/false)

1. É possível que a conta bancária onde o depósito foi feito seja diferente daquela esperada no momento da venda no caso de compensação de gravames.
2. O pagamento de algumas parcelas pode ser usado para compensação de tarifas devidas à adquirente, não aparecendo diretamente no extrato bancário.

Campos retornados em cada elemento da lista "antecipados"

campo	sobre
-------	-------



adquirente	Nome da adquirente
cnpj	CNPJ da loja (apenas números)
estabelecimento	Número de estabelecimento registrado na adquirente
nsu	NSU da operação
autorizacao	Código de autorização da operação
datavenda	Data de venda da parcela
cartao	Número do cartão
parcela	Número da parcela
erp	Identificador no ERP do cliente (caso tenha sido feita a conciliação de lançamento com o ERP)
dataprevista	A data original do pagamento (a data consultada)
datareal	A data real do pagamento antecipado

Exemplo de retorno

```
{
  "e": 0,
  "evt": [{
    "registros": [{
      "adquirente": "cielo",
      "cnpj": "10000000000110",
      "estabelecimento": "123456789",
      "nsu": "123456",
      "autorizacao": "789012",
      "datavenda": "2022-11-02",
      "datapagamento": "2022-12-02",
      "cartao": "123456*****7890",
      "parcela": "1",
      "contaprevista": "123-7567-8901",
      "erp": "",
      "extrato": true,
      "banco": true,
      "contapagamento": "",
      "tarifa": false
    }, ... ],
    "antecipados": [{
      "adquirente": "cielo",
      "cnpj": "10000000000110",
      "estabelecimento": "123456789",
      "nsu": "789012",
      "autorizacao": "123456",
      "datavenda": "2022-11-02",
      "cartao": "987654*****3210",
      "parcela": "3",
      "erp": "",
      "dataprevista": "2022-12-02",
      "datareal": "2022-11-03"
    }
  ]
}
```



```
}], ... ]  
}  
}
```

4.6. Conciliação (compatibilidade)

Atenção: este serviço é mantido por compatibilidade com sistemas já integrados. Para novas implementações considere o item 4.1. Conciliação.

O serviço "vdk-cartoes/conciliacao" permite o envio de informações sobre vendas ou pagamentos previstos pelo cliente, que serão comparadas com os dados recebidos via extratos das adquirentes em busca de divergências. A requisição feita à conciliação deve conter informações das vendas ou pagamentos a serem verificados, sendo enviados os dados já registrados no sistema do cliente para validação.

Para isso, é necessário criar um *texto de requisição*. Esse texto pode ser formatado em JSON ou XML e deve conter as seguintes informações:

O número do estabelecimento

O número da loja/empresa no sistema usado, normalmente o CNPJ da empresa (apenas números). É importante que seja feita uma requisição para cada estabelecimento de um mesmo cliente individualmente.

As datas inicial e final dos registros consultados

É importante indicar o período coberto pelos registros enviados. Com isso é possível verificar se alguma das vendas/pagamentos esperados não estão computados pela adquirente ou se há uma previsão de venda ou pagamento que não foram identificados no sistema do lojista.

Os registros

Cada registro de venda/pagamento a verificar com o máximo de informações disponíveis para verificação. As vendas feitas com parcelamento devem ser divididas em suas parcelas, sendo estas enviadas em registros separados. O campo dos registros deve trazer um objeto para cada informação de venda ou pagamento a ser validada. Alguns campos são opcionais: nesses casos eles ainda devem ser enviados, mas podem não trazer valores.

informações necessárias para cada registro a conciliar

campo	sobre
IdentificadorPagamento	Identificador da venda no sistema do cliente
DataVenda	Data registrada da venda



DataVencimento	Data esperada para o pagamento pela adquirente
NSU	NSU da operação
CodigoAutorizacao	Código de autorização da operação
TotalVenda	Valor total da venda
ValorLiquido	Valor líquido da venda (opcional)
ValorVendaParcela	Valor da parcela
ValorLiquidoParcela	Valor líquido esperado para a parcela
TotalDeParcelas	Total de parcelas da venda
Parcela	O número da parcela
Taxa	A taxa esperada da adquirente (em %)
Operadora	Código da adquirente (opcional)
CodigoTipoProduto	O código do tipo de produto (opcional)
DescricaoTipoProduto	Descrição do tipo de produto (opcional)
TID	Código único da transação (opcional)
MeioCaptura	Forma de captura (opcional => 0=POS, 1=TEF)

Para conciliações de vendas, devem ser enviados todos os registros disponíveis com datas de venda dentro do período indicado no cabeçalho. Para conciliações de pagamento, devem ser enviados todos os registros com previsões de pagamento dentro do período.

O texto da requisição pode ser enviado em formato JSON ou XML de acordo com os padrões a seguir.

4.6.1. requisição JSON

O objeto JSON encaminhado deve conter dois campos: "cabeçalho" e "registros". O texto a seguir traz um exemplo de objeto JSON para a conciliação, no caso com 2 registros (devem ser enviados quantos registros forem encontrados dentro do período indicado no cabeçalho). O valor da "versão" no cabeçalho deve ser sempre "1".



```
{
  "cabecalho": {
    "Estabelecimento": "1",
    "DataInicial": "02/01/2019",
    "DataFinal": "01/01/2019",
    "Versao": "1"
  },
  "registros": [{
    "CodigoTipoProduto": "0",
    "DescricaoTipoProduto": "REDECARD",
    "CodigoAutorizacao": "010586",
    "IdentificadorPagamento": "757093015",
    "DataVenda": "02/01/2019",
    "DataVencimento": "02/02/2019",
    "ValorVendaParcela": "500.0",
    "ValorLiquidoParcela": "0.0",
    "TotalVenda": "5000.0",
    "Taxa": "0.0",
    "ValorLiquido": "0.0",
    "Parcela": "10",
    "TotalDeParcelas": "10",
    "NSU": "072087",
    "TID": "",
    "MeioCaptura": "0",
    "Operadora": "2"
  }, {
    "CodigoTipoProduto": "0",
    "DescricaoTipoProduto": "REDECARD",
    "CodigoAutorizacao": "022471",
    "IdentificadorPagamento": "757471013",
    "DataVenda": "02/01/2019",
    "DataVencimento": "02/02/2019",
    "ValorVendaParcela": "168.0",
    "ValorLiquidoParcela": "0.0",
    "TotalVenda": "1680.0",
    "Taxa": "0.0",
    "ValorLiquido": "0.0",
    "Parcela": "10",
    "TotalDeParcelas": "10",
    "NSU": "804657",
    "TID": "",
    "MeioCaptura": "0",
    "Operadora": "2"
  }
}
```



4.6.2. requisição XML

Para o envio no formato XML, o texto da requisição deve ter um elemento raiz chamado "data", contendo o elemento "cabecalho" e vários elementos "registro", como no exemplo a seguir.

```
<data>
<cabecalho>
<Estabelecimento>1</Estabelecimento>
<DataInicial>01/01/2019</DataInicial>
<DataFinal>01/01/2019</DataFinal>
<Versao>1</Versao>
</cabecalho>
<registro>
<CodigoTipoProduto>1</CodigoTipoProduto>
<DescricaoTipoProduto>REDECARD</DescricaoTipoProduto>
<CodigoAutorizacao>361958</CodigoAutorizacao>
<IdentificadorPagamento>00210210120030112002933498</IdentificadorPagamento>
<DataVenda>01/01/2019</DataVenda>
<DataVencimento>01/02/2019</DataVencimento>
<ValorVendaParcela>95.1</ValorVendaParcela>
<ValorLiquidoParcela>93.06</ValorLiquidoParcela>
<ValorLiquido>0</ValorLiquido>
<TotalVenda>190.2</TotalVenda>
<Taxa>2.15</Taxa>
<Parcela>1</Parcela>
<TotalDeParcelas>2</TotalDeParcelas>
<NSU>268719</NSU>
<TID></TID>
<MeioCaptura>1</MeioCaptura>
<Operadora></Operadora>
</registro>
<registro>
<CodigoTipoProduto>1</CodigoTipoProduto>
<DescricaoTipoProduto>REDECARD</DescricaoTipoProduto>
<CodigoAutorizacao>373459</CodigoAutorizacao>
<IdentificadorPagamento>00210210220030113002933682</IdentificadorPagamento>
<DataVenda>01/01/2019</DataVenda>
<DataVencimento>01/02/2019</DataVencimento>
<ValorVendaParcela>89.02</ValorVendaParcela>
<ValorLiquidoParcela>87.11</ValorLiquidoParcela>
<ValorLiquido>0</ValorLiquido>
<TotalVenda>534.12</TotalVenda>
<Taxa>2.15</Taxa>
<Parcela>1</Parcela>
<TotalDeParcelas>6</TotalDeParcelas>
<NSU>000090007</NSU>
<TID></TID>
<MeioCaptura>2</MeioCaptura>
<Operadora></Operadora>
</registro>
</data>
```



4.6.3. retorno

O retorno da conciliação pode ser feito nos formatos JSON, XML ou CSV (independente da forma usada na requisição). Por padrão são retornados os valores das tabelas a seguir, na ordem indicada.

No retorno das conciliações são sempre retornados os campos "Status" e "Divergencias". Os valores possíveis para "Status" são "CORRETO" (indicando que as informações enviadas na requisição sobre o registro estavam corretas) ou "DIVERGENTE" (indicando que foram encontradas discrepâncias). O campo "Divergencias" vem em branco quando o status é correto ou traz uma lista de diferenças encontradas no caso de um status com divergências.

Registros enviados não localizados nos extratos são retornados com status "DIVERGENTE" e "Divergencias" igual a "SOREQUISICAO" - os outros valores retornados são os enviados na requisição. Registros encontrados apenas nos extratos também são retornados como divergências, com o valor "SOEXTRATO". Nesse caso, o "IdentificadorPagamento" é retornado vazio.

Os registros de retorno também trazem um "IdentificadorPagamento" contendo o identificador encaminhado para o registro na requisição. Para associar um registro do cliente com a informação dos extratos, o conciliador considera:

- número do estabelecimento
- data da venda
- número do NSU
- número da parcela

É possível adequar este retorno para atender à importação no sistema de vendas do cliente, mudando nomes de campos, valores, números de identificação de adquirentes, retorno de registros não localizados, etc. Para isso, entre em contato com a equipe da Exato Soluções.

campos retornados nas conciliações de pagamento

campo de retorno	sobre
IdentificadorPagamento	Identificador do registro no sistema do cliente
DataPagamento	Data prevista para pagamento
DataVenda	Data da venda
Adquirente	Número identificador da aquirente
Autorizacao	Número da autorização



NSU	Número NSU da transação
TID	Código único da transação
Parcela	Número da parcela
TotalParcelas	Total de parcelas
TipoProduto	Tipo do produto da adquirente
VendaResumo	Identificador do extrato do pagamento
ValorBruto	Valor bruto da venda
Taxa	Valor de taxa cobrado (em reais)
TaxaCalculada	Porcentagem da taxa cobrada
ValorLiquido	Valor líquido da venda
Antecipacao	O pagamento é uma antecipação? (Sim ou Nao)
Banco	Número do banco para pagamento
Agencia	Agência para pagamento
Conta	Conta para pagamento
IdTipoTransacao	P
TipoTransacao	Pagamento
Status	CORRETO ou DIVERGENTE
Divergencias	Informações sobre divergências encontradas
Bandeira	Bandeira do cartão usado
ValorParcela	Valor da parcela
Captura	Modo de captura (POS ou TEF)
Cartao	Número do cartão usado na venda

campos retornados nas conciliações de venda

campo de retorno	sobre
IdentificadorPagamento	Identificador do registro no sistema do cliente
DataPagamento	Data prevista para pagamento
DataVenda	Data da venda
Adquirente	Número identificador da aquirente
Autorizacao	Número da autorização
NSU	Número NSU da transação
TID	Código único da transação
Parcela	Número da parcela
TotalParcelas	Total de parcelas



TipoProduto	Tipo do produto da adquirente
VendaResumo	Identificador do extrato do pagamento
ValorBruto	Valor bruto da venda
Taxa	Valor de taxa cobrado (em reais)
TaxaCalculada	Porcentagem da taxa cobrada
ValorLiquido	Valor líquido da venda
IdTipoTransacao	V
TipoTransacao	Venda
Status	CORRETO ou DIVERGENTE
Divergencias	Informações sobre divergências encontradas
Bandeira	Bandeira do cartão usado
ValorParcela	Valor da parcela
Captura	Modo de captura (POS ou TEF)
Cartao	Número do cartão usado na venda

Quando o retorno é feito em formato CSV, o texto da conciliação é retornado como um arquivo sem cabeçalhos de colunas, com um registro por linha, com colunas separadas por padrão com “;”.

O texto de retorno em JSON traz os seguintes campos:

- e: o erro encontrado no processo de conciliação
- msg: informações sobre o erro encontrado
- Vendas: lista de objetos de registros no caso de conciliação de vendas
- Pagamentos: lista de objetos de registros no caso de conciliação de pagamentos
- localizados: número de registros enviados na requisição encontrados nos extratos
- perdidos: número de registros enviados na requisição não localizados nos extratos

O texto de retorno em XML traz os seguintes elementos:

- Retorno: elemento raiz do xml
- Codigo: número do código de erro da conciliação
- Mensagem: informações sobre o erro encontrado
- Rlocalizados: úmero de registros enviados na requisição encontrados nos extratos
- Rperdidos: número de registros enviados na requisição não localizados nos extratos



- Vendas: registros de conciliações de venda (cada registro vem em um elemento "Venda")
- Pagamentos: registros de conciliações de pagamento (cada registro vem em um elemento "Pagamento")

4.6.4. requisitando a conciliação

A Exato Soluções oferece exemplos de código para simplificar o processo de integração. Para conferir, acesse:

DELPHI

<https://github.com/ExatoSolucoes/conciliadordelphi>

JAVA

<https://github.com/ExatoSolucoes/conciliadorjava>

PHP

<https://github.com/ExatoSolucoes/conciliadorphp>

Para requisitar a conciliação, os valores necessários são:

Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/conciliacao
u	login de usuário
t	tipo da conciliação (venda ou pagamento)
c	o identificador do cliente (informado pela Exato Soluções)
m	o modelo da resposta (em branco para o padrão da Exato)
req	o texto da requisição
forreq	o formato do texto da requisição (json ou xml)
k	MD5(chave + login do usuário + 32 primeiros caracteres da requisição + 32 últimos caracteres da requisição)

Além das variáveis obrigatórias, é possível ainda enviar:

Variáveis opcionais da requisição

compreq	caso "s" o texto de requisição deve ser enviado compactado (gzip) e codificado em base64 - recomendado
forresp	o formato esperado para a resposta (json, xml ou csv); caso não seja informado, será usado o mesmo formato da requisição

O objeto JSON retornado pela conciliação traz o texto de resposta no campo "arq" do único "evt" enviado. O campo "evt" retorna, por padrão, compactado (gzip + base64). Para alterar este comportamento, basta usar a variável "fr" na requisição como nos outros serviços. Enviado "fr" como "arq", o próprio texto de resultado da conciliação é diretamente recebido na resposta.

EXATO SOLUÇÕES – exatosolucoes.com.br – (31)31660366 – contato@exatosolucoes.com.br
Rua Gonçalves Dias, 2132, sala 800 – Lourdes – Belo Horizonte – MG



O texto de resposta da conciliação em formato JSON e XML traz um campo numérico de erro. O significado desses números está na tabela a seguir.

erro	significado
0	conciliação realizada com sucesso
1	Falha ao conectar à base de dados
2	Erro na requisição
3	Erro no cabeçalho
4	Erro no cabeçalho da requisição
5	o estabelecimento não foi localizado nas adquirentes
6	Não há informações de adquirentes
7	Não há registros na requisição
8	Cliente não localizado



4.7. Recuperação de movimentações (compatibilidade)

Atenção: este serviço é mantido por compatibilidade com serviços já integrados. Para novas implementações, por favor considere o item 4.2. Recuperação de movimentações.

O serviço "vdk-cartoes/extrato-movimentacao" permite a recuperação das informações recebidas das adquirentes na forma de extratos. Para isso é necessário indicar, além da data, tipo de movimentação e adquirente, o formato desejado do extrato recuperado. Estão disponíveis:

identificador do formato	sobre
accesstage	padrão Accesstage V3
gesthorprime	padrão Gesthor Prime
exato.json	JSON
exato.xml	XML
exato.csv	CSV
exato.csvconf	CSV configurável

Para requisitar o arquivo de extrato, as variáveis a enviar são:

Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/ extrato-movimentacao
u	login de usuário
d	a data das movimentações no formato DD/MM/AAAA
tp	tipo da movimentação ("venda" ou "pagamento")
l	o layout (formato) do extrato desejado
id	o indetificador do cliente fornecido pela Exato Soluções
k	MD5(chave + identificador do cliente + data + tipo de movimentação)

Além das variáveis obrigatórias, é possível ainda encaminha os seguintes ajustes:

Variáveis de requisição opcionais

cnpj	oCNPJ da loja a recuperar (não enviar para todas)
adq	a adquirente a consultar (não enviar para todas)



Este serviço permite receber a resposta tanto como um objeto JSON trazendo o extrato solicitado e outras informações, quanto o arquivo diretamente. Para receber somente o arquivo, envie a variável de requisição opcional "fr" como "arq" (confira mais detalhes na seção 2.1 deste documento).

O retorno no formato padrão, JSON, traz o erro da operação no campo "e", e o resultado no evento de retorno, que tem os seguintes campos:

campo	significado
cnj	O CNPJ consultado (ou "0000000000000000" quando não indicado)
data	a data do extrato
nome	o nome do arquivo
arq	o conteúdo do arquivo

Os erros possíveis são:

erro	significado
0	extrato recuperado com sucesso
1	cliente não localizado
2	erro interno do sistema
3	não há informações suficientes para retornar (dados não disponíveis)
4	erro na geração do layout indicado
5	data encaminhada em formato errado
6	dados de adquirentes não localizados
7	CNPJ indicado não localizado

Quando o serviço retorna diretamente o arquivo, o erro da operação pode ser identificado usando o status HTTP da resposta:

status HTTP	significado
200	extrato recuperado com sucesso
403	cliente não localizado
500	erro interno do sistema
203	erro na geração do layout indicado
400	data encaminhada em formato errado CNPJ indicado não localizado
204	dados de adquirentes não localizados



não há informações suficientes para retornar (dados não disponíveis)
--

4.7.1. layout CSV configurável

Ao requisitar extratos no formato CSV configurável (exato.csvsconf) é possível indicar quais campos serão retornados usando as seguintes variáveis opcionais:

Variáveis de requisição para configuração CSV (tp "exato.csvsconf")

sep	separador dos campos CSV ("," por padrão)
campos	lista de campos de informações a retornar, separadas por vírgula

Os campos disponíveis para retorno são:

campo	sobre
AUT	número da autorização
BANDEIRA	bandeira do cartão
BC-AG-CC	conta prevista para o crédito
DTPREVPAG	data de previsão do pagamento
DTVENDA	data da venda
ESTABELECIMENTO	o identificador do estabelecimento
FAIXA	faixa de parcelamento
IDERP	identificador no ERP (em conciliações)
LOTE	lote de pagamento da adquirente
NSU	nsu da venda
NUMCART	número do cartão
OPERADORA	adquirente da venda
PARCELA	número da parcela
PLANO	o número total de parcelas
PRODUTO	débito/crédito/parcelado
TERMINAL	número do terminal da venda
TIPO	o tipo de transação (venda ou pagamento)
VALBRUTO	valor bruto da venda
VALLIQ	valor líquido da venda
VALTXADM	valor da taxa administrativa



4.8. Registro de conciliação

Quando o volume de registros a conciliar com o ERP é muito grande, pode ser necessário enviar a requisição e aguardar seu processamento para conferir as conciliações. O serviço "vdk-cartoes/conciliacao-registra" funciona de forma parecida com o descrito no item 4.1, com os mesmos dados de requisição, mas, no retorno, é recebida uma chave de consulta para conferir os resultados em um momento posterior. O tempo gasto nesse processamento é variável e depende da quantidade de registros. Em média esperamos que a resposta esteja disponível em até 2 horas após a requisição.

O modelo da requisição e os campos a serem enviados são os mesmos descritos no item 4.1, sendo a única diferença na variável "r".

Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/conciliacao-registra
u	login de usuário
t	o tipo de lançamento ("venda" ou "pagamento")
c	o identificador do cliente fornecido pela Exato Soluções
req	o texto da requisição
k	MD5(chave + usuário + identificador do cliente + tipo de lançamento + texto da requisição)

A resposta traz o campo "e" com a indicação do erro de operação, de acordo com tabela a seguir:

erro	significado
0	requisição de conciliação recebida com sucesso
1	cliente não localizado
2	arquivo de requisição inválido
3	CNPJ não identificado
4	cabeçalho da requisição inválido
5	adquirentes não localizadas
6	dados de adquirentes não localizados

Quando a operação é concluída com sucesso (erro 0), o primeiro elemento do campo "evt" da resposta traz informações do registro da requisição, incluindo o valor "chave" que será usado no futuro para recuperar o resultado do processamento:

**Campos da resposta (primeiro elemento de "evt")**

chave	a chave de consulta do processamento
usuario	seu usuário de acesso
cliente	o identificador do cliente
tipo	o tipo de requisição ("v" ou "p")
cnpj	o CNPJ da loja identificada
datainicial	a data inicial dos registros indicada no cabeçalho da requisição
datafinal	a data final dos registros indicada no cabeçalho da requisição
registro	data/hora do registro da requisição para processamento

4.9. Consulta de conciliação

O resultado de uma requisição de conciliação feita anteriormente pode ser consultado a partir do serviço "vdk-cartoes/conciliacao-consulta". Para isso é necessário conhecer a chave de consulta, o identificador do cliente e o tipo da requisição registrada. As variáveis a serem enviadas são:

Variáveis de requisição

r	vdk-cartoes/conciliacao-consulta
u	login de usuário
t	o tipo de lançamento ("venda" ou "pagamento")
c	o identificador do cliente fornecido pela Exato Soluções
chave	a chave de consulta recebida na resposta do serviço 4.8
k	MD5(chave + usuário + identificador do cliente + tipo de lançamento + chave de consulta)

A resposta traz o campo "e" com a indicação do erro de operação, de acordo com tabela a seguir:

erro	significado
0	conciliação realizada com sucesso
1	cliente não localizado
2	arquivo de requisição inválido
3	CNPJ não identificado
4	cabeçalho da requisição inválido
5	adquirentes não localizadas
6	dados de adquirentes não localizados
7	A chave de consulta indicada não foi localizada
8	A requisição de conciliação ainda não foi processada



Os códigos de erro retornados são similares aos dos serviços 4.1 e 4.8, adicionando "7" para uma chave não localizada ou "8" quando a requisição ainda não foi processada. Nesse caso, aguarde mais algum tempo e consulte a mesma chave novamente.

Após o processamento, o resultado de uma requisição de conciliação fica disponível por até 24 horas. Ele pode ser consultado diversas vezes dentro desse período, se necessário.

O retorno deste serviço é idêntico ao do item 4.1, trazendo as respostas no primeiro elemento de "evt", seguindo o mesmo formato.