



Diretrizes de API para geração de tela de Checkout para liquidação direta

Esta documentação tem o intuito de descrever um padrão para a criação de uma API REST para o envio de débitos e o retorno de link com tela de checkout para o pagamento deste débito.

Este documento é direcionado para empresas administradoras de serviços de pagamento por cartão que necessitem integrar o GSAN com seu portfólio de serviços financeiros.

A API deve possuir recurso de segurança através de token.

Estrutura de Troca de Mensagens

Todas as requisições devem ser do tipo POST e terem a seguintes chaves: **Authorization**. No cabeçalho HTTP.

O Gsan considerará todas as mensagens com **HTTP Status Code 200 válidas**. Qualquer fluxo de negócio diferente de sucesso devem ser encaminhadas com código 4XX ou 5XX.

- **Authorization:** <HASH 256b>

Fluxo de Negócio

Todas as requisições devem ser do tipo POST e terem a seguintes chaves: **Authorization**. No cabeçalho HTTP.

O Gsan considerará todas as mensagens com **HTTP Status Code 200 válidas**. Qualquer fluxo de negócio diferente de sucesso devem ser encaminhadas com código 4XX ou 5XX.

- **Authorization:** <HASH 256b>

ENDPOINT INSERIR DOCUMENTO PARA TELA CHECKOUT

JSON de consulta:

```
{
  "id": "E#654213",
  "barcode": "826100000106207100410019005866570012702851114158",
  "identidade": "07391472425", "nome": "Maria Alberta"
}
```

Resposta:

```
{
  "id": "E#654213",
  "url": "https://example.com/?sampleparameter=146b7fae-7dc4-4760-be6d-cb0512a4f97b"
}
```

```
}
```

FLUXO DE ERRO PARA TODAS AS REQUISIÇÕES

Dicionário de código de erros em anexo.

Resposta:

```
{"erro": {  
  "cod": 3,  
  "msg": "EMPRESAO NAO CADASTRADA"  
}}
```

Tabela de Erros:

| Codigo | Erro |
|--------|---|
| 0 | NÃO TRATADO |
| 1 | client_id obrigatório |
| 2 | client_secret obrigatório |
| 3 | EMPRESAO NAO CADASTRADA |
| 4 | chave inválida |
| 100 | variável documento inexistente |
| 101 | variável debitos inexistente |
| 102 | variável debitos vazia |
| 103 | variável nsu inexistente |
| 104 | cliente inexistente |
| 105 | documento inválido |
| 106 | documento obrigatório |
| 107 | documento cadastrado para vários clientes na base |
| 108 | identificador do débito com formato inválido |
| 109 | invoice_number vazio |
| 110 | id do débito pago vazio |
| 111 | autenticacao do débito pago vazia |
| 112 | ID do débito inexistente na base |
| 113 | status inexistente |

Apêndice 1 - Layout Arquivo de Remessa de Arrecadação

“Layout” Padrão de Arrecadação/Recebimento com Utilização do Código de Barras

Para as empresas que possuem serviço de VAN é necessário respeitar o layout abaixo, conforme Febraban V.04, para transmitir o movimento com o arquivo com os devidos pagamentos, o layout abaixo precisa ser respeitado, ver [UC0262](#) para mais detalhes.

Distribuir Registro Código A (CABEÇALHO DO ARQUIVO)

| DESCRIÇÃO DO REGISTRO A - HEADER OBRIGATÓRIO EM TODOS OS ARQUIVOS | | | | |
|---|----------|-----|----------|---------------------------------------|
| CAMPOS | POSIÇÕES | | FORMATO | CONTEÚDO |
| | DE | ATÉ | | |
| A. 01 | 1 | 1 | CHAR(1) | Código do registro = A |
| A. 02 | 2 | 2 | NUM(1) | Código de Remessa |
| A. 03 | 3 | 22 | CHAR(20) | Código do Convênio |
| A. 04 | 23 | 42 | CHAR(20) | Nome da Empresa |
| A. 05 | 43 | 45 | NUM(3) | Código do Banco |
| A. 06 | 46 | 65 | CHAR(20) | Nome do Banco |
| A. 07 | 66 | 73 | NUM(08) | Data da geração do arquivo (AAAAMMDD) |
| A. 08 | 74 | 79 | NUM(06) | Número sequencial do arquivo (NSA) |
| A. 09 | 80 | 81 | NUM(02) | Versão do layout |
| A. 10 | 82 | 98 | CHAR(17) | Tipo de Movimento |
| A.11 | 99 | 150 | CHAR(52) | Reservado para o futuro (em branco) |

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO REGISTRO "A"

A.01 - Código do registro = "A"

A.02 - Código de Remessa

2 - RETORNO - Enviado pelo Banco para a Empresa/Órgão

A.03 - Código do Convênio

Definido pelo banco

A.04 - Nome da Empresa/Órgão

A.05 - Código do Banco

Código do Banco na câmara de compensação

A.06 - Nome do Banco

A.07 - Data da geração do arquivo (AAAAMMDD)

A.08 - Número seqüencial do arquivo (NSA)

Este número deverá evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado

A.09 - Versão do lay - out

legada = versão 03

atual = versão 04

nova = versão 05 - disponível a partir de 01.08.2016.

A.10 - Identificação do serviço

Deverá conter "CÓDIGO DE BARRAS"

A.11 - Reservado para o futuro (filler)

Distribuir Registro Código G

| DESCRIÇÃO DO REGISTRO G - RETORNO DAS ARRECADAÇÕES IDENTIFICADAS COM CÓDIGO DE BARRAS | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|---|
| | POSIÇÕES | | | |
| CAMPOS | DE | ATÉ | FORMATO | CONTEÚDO |
| G.01 | 1 | 1 | CHAR(1) | Código do registro = G |
| G.02 | 2 | 21 | CHAR(20) | Identificação da agência/conta/dígito creditada |
| G.03 | 22 | 29 | NUM(08) | Data de pagamento (AAAAMMDD) |
| G.04 | 30 | 37 | NUM(08) | Data prevista para o crédito (AAAAMMDD) |
| G. 05 | 38 | 81 | CHAR(44) | Código de Barras |
| G.06 | 82 | 93 | NUM(12,2) | Valor recebido |
| G.07 | 94 | 100 | NUM(7,2) | Valor da tarifa |
| G.08 | 101 | 108 | NUM(8) | NSR - Número Sequencial de Registro |
| G.09 | 109 | 116 | CHAR(8) | Código da agência arrecadadora |
| G.10 | 117 | 117 | CHAR(1) | Forma de arrecadação/captura |
| G.11 | 118 | 140 | CHAR(23) | Número de autenticação caixa ou código de transação |
| G.12 | 141 | 141 | NUM(1) | Forma de Pagamento, se a forma de pagamento for nula alterar para valor 1 |
| G.13 | 142 | 150 | CHAR(9) | Reservado para o futuro |

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO REGISTRO "G"

- G.01 - Código do registro = "G"
- G.02 - Identificação da empresa/órgão no banco/agência/conta/dígito creditada
- G.03 - Data do pagamento no formato Ano/Mês /Dia
- G.04 - Data do crédito no formato Ano/Mês/Dia
- G.05 - Informações do Código de Barras
- G.06 - Valor efetivamente recebido
- G.07 - Valor da tarifa referente a cada comprovante arrecadado (será informado desde que acordado entre as partes)
- G.08 - Uso do Banco - Identificação do registro dentro do arquivo gerado
- G.09 - Código da agência arrecadadora
- G.10 - Forma de arrecadação/captura (canais de recebimento)

1 - Guichê de Caixa com fatura/guia de arrecadação

2 - Arrecadação Eletrônica com fatura/guia de arrecadação (terminais de auto - atendimento,

ATM, home/office banking)

3 - Internet com fatura/guia de arrecadação

4 - Outros meios com fatura/guia de arrecadação

5 - Casas lotéricas/correspondentes bancários com fatura/guia de arrecadação

6 - Telefone com fatura/guia de arrecadação

a - Guichê de Caixa sem fatura/guia de arrecadação

b - Arrecadação Eletrônica sem fatura/guia de arrecadação (terminais de auto - atendimento, ATM, home/office banking)

c - Internet sem fatura/guia de arrecadação

d - Casas lotéricas/correspondentes bancários sem fatura/guia de arrecadação

e - Telefone sem fatura/guia de arrecadação

f - Outros meios sem fatura/guia de arrecadação

G.11 - Número de autenticação caixa ou código de transação (será informado desde que acordado entre as partes).

G.12 - Forma de Pagamento

1 - Dinheiro

2 - Cheque

3 - Não identificado

G.13 - Reservado para o futuro

Distribuir Registro Código Z (TRAILLER)

Distribuir os campos do registro do arquivo de movimento de arrecadadores de acordo com o formato abaixo:

| DESCRIÇÃO DO REGISTRO Z - TRAILLER OBRIGATÓRIO EM TODOS OS ARQUIVOS | | | | |
|--|----------|-----|-----------|---|
| CAMPOS | POSIÇÕES | | FORMATO | CONTEÚDO |
| | DE | ATÉ | | |
| Z. 01 | 1 | 1 | CHAR(1) | Código do Registro = Z |
| Z. 02 | 2 | 7 | NUM(06) | Total de registros do arquivo |
| Z. 03 | 8 | 24 | NUM(17,2) | Valor total recebido dos registros do arquivo |
| Z. 04 | 25 | 150 | CHAR(126) | Reservado para o futuro (brancos) |

~~NOSIDEBAR~~

Last update: 06/02/2019 14:35 integracoes:api-checkout-lojavirtual <https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:api-checkout-lojavirtual&rev=1549463715>

From: <https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link: <https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:api-checkout-lojavirtual&rev=1549463715>

Last update: **06/02/2019 14:35**

