

## Introdução

Este manual irá guiá-lo durante o processo de configuração e utilização da funcionalidade de recebimentos via cartão de débito/crédito através da integração com prestadoras de cartão.

Além das opções de integração já existentes ( Sipag, Cielo e Pag-Seguro ), o sistema BR Conselhos passa a disponibilizar a integração com a prestadora GETNET.

## Pré-requisitos

- O ambiente do sistema BR Conselhos deve estar atualizado para a versão 03.25.02.08 ou superior
- O parâmetro para comunicação com o ambiente da prestadora deve estar presente no arquivo Web.config, na pasta raiz do sistema.

Esta configuração deverá ter sido realizada durante a atualização do sistema executada pela equipe de Consultores da BRC Total.

Inserir as chaves abaixo na sessão **<appSettings>** do arquivo de configuração da aplicação.

```
<!-- EndPoints GETNET -->  
<add key="ApiGetNet" value="https://api-sandbox.getnet.com.br/" />  
<add key="Autenticacao" value="auth/oauth/v2/token" />  
<add key="Tokenizacao" value="v1/tokens/card" />  
<add key="PagamentoCredito" value="v1/payments/credit" />  
<add key="PagamentoDebito" value="v1/payments/debit" />  
<add key="CancelamentoCreditoDia" value="v1/payments/credit/{0}/cancel" />  
<add key="CancelamentoCreditoPosterior" value="v1/payments/cancel/request" />  
<add key="FinalizaPagamentoDebito"  
value="v1/payments/debit/{0}/authenticated/finalize"/>  
<!-- EndPoints GETNET -->
```

O exemplo acima demonstra esta configuração em um ambiente de homologação.

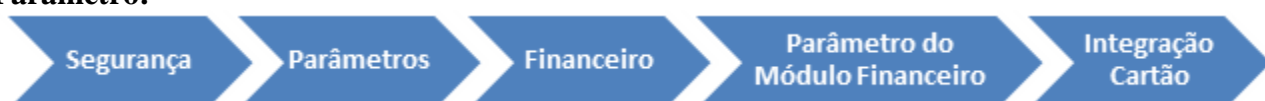
**NOTA:** Para o ambiente de produção os dados de configuração serão os mesmos.

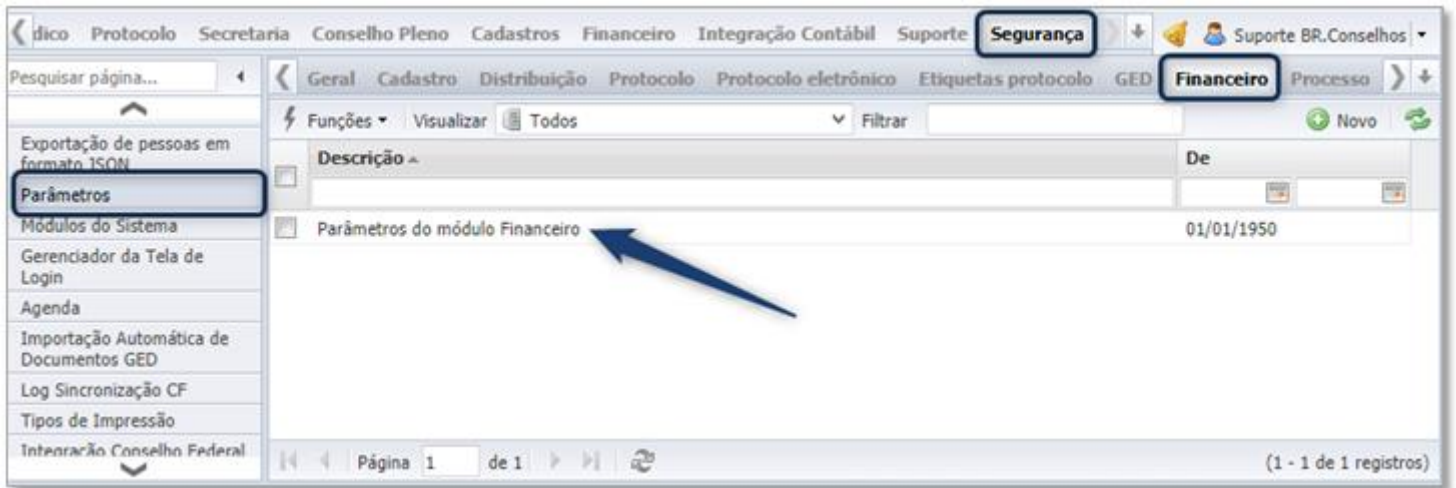
## Parâmetros do sistema

A configuração do parâmetro de integração com a prestadora de cartões deve ser realizada no seguinte local do sistema.

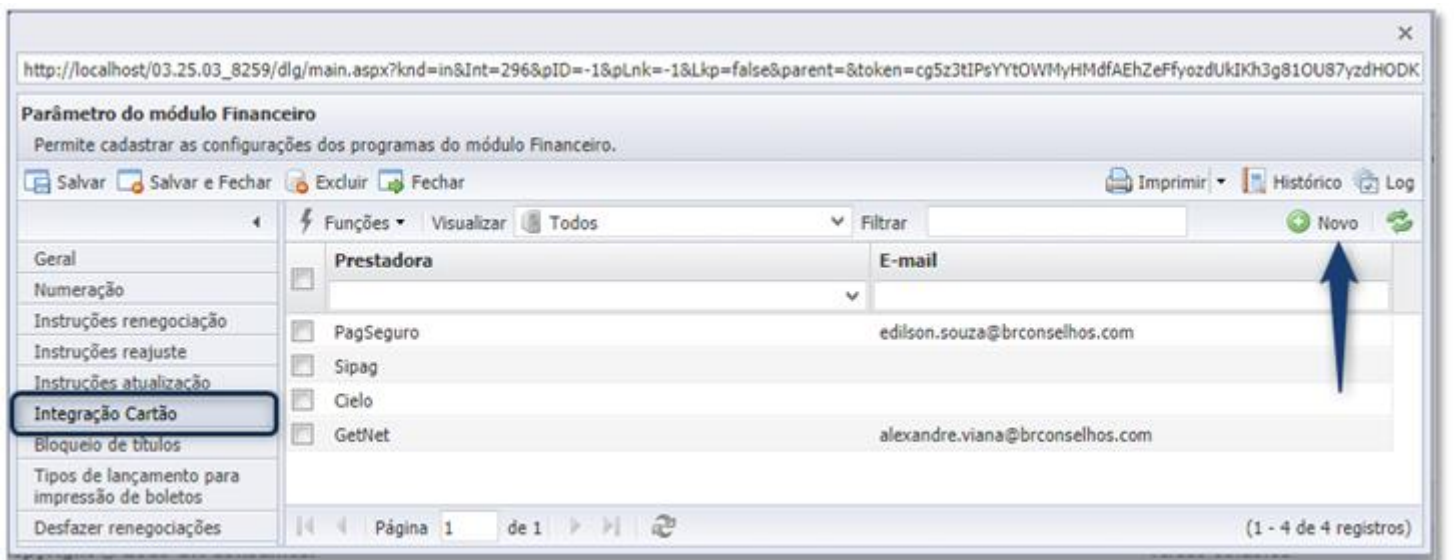
### Caminho

#### Parâmetro:





Para cadastrar o parâmetro de integração com a prestadora de cartões, selecionar a opção NOVO.



Será exibida a tela de cadastro com os campos padrão do cadastro.

**NOTA:** O leiaute desta tela é dinâmico, e seus campos serão modificados conforme a prestadora selecionada.

**Parâmetros para a integração com a prestadora de cartões de crédito.**  
 Parâmetros para a integração com a prestadora de cartões de crédito.

Prestadora:  Ativo:

**Especificações Prestadora**

Logo Prestadora:

**Especificações Sistema**

Forma liquidação:  Histórico movimento:

Motivo alerta:  Bloquear pagto. por falta de informações:

**Locais permitidos para pagamento com cartão**

Locais:

**Parâmetros para utilização**

Tipos de lançamento permitidos parcelamento:

Remover desconto ao parcelar cota única:  Data limite vencimento última parcela:

Valor mínimo parcela:

- **Campo Prestadora:** Informar a prestadora de cartões de crédito que deseja utilizar.

Neste manual será detalhada a configuração para a integração com a prestadora GETNET.

- **Campo Ativo:** Este campo irá definir qual das prestadoras cadastradas será utilizada por padrão (caso exista mais de uma prestadora cadastrada) ou para desativar a funcionalidade por completo caso nenhuma prestadora estiver marcado como ativa.

Prestadora:  Ativo:

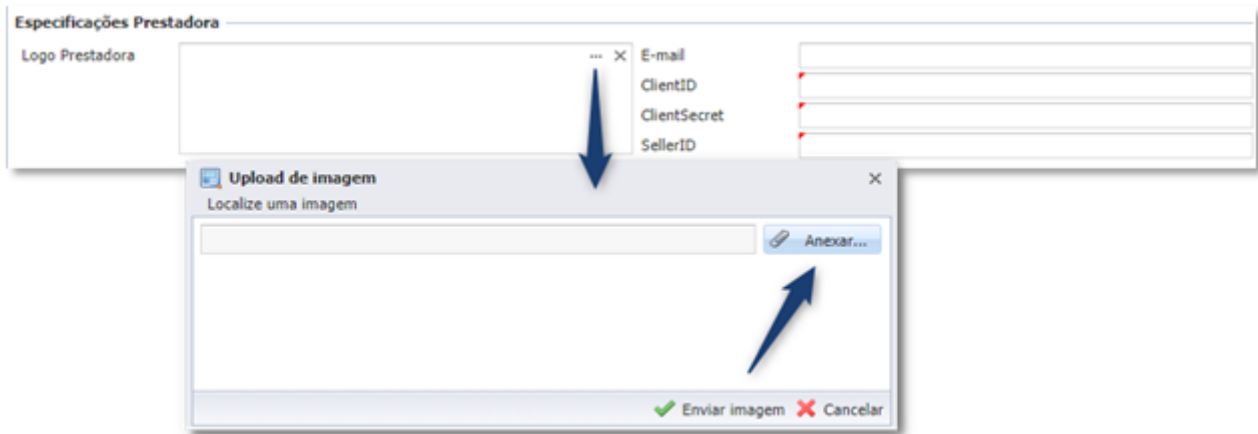
PagSeguro  
 Sipag  
 Cielo  
**GetNet**

- Selecionar a prestadora GETNET.

## Especificações da Prestadora

- **Campo Logo Prestadora:** Informar o Logo da prestadora.

Este campo irá receber uma imagem no formato .png ou .jpg, a qual deve ser carregada de algum diretório do ambiente de servidor. Esta imagem será exibida em tela, no momento da realização da transação.



- **Campo E-mail:** Informar o endereço de e-mail utilizado pelo Conselho como remetente para envio de informativos aos clientes (Inscritos).

Este e-mail será utilizado para informar o sacado que seu pagamento foi processado.

- **Campos ClientID e ClientSecret:** Em todas as requisições é necessário gerar um token de acesso que será obtido através da autenticação com o seu **ClientID** e **ClientSecret**.
- **Campo SellerID:** Código de identificação do e-commerce.

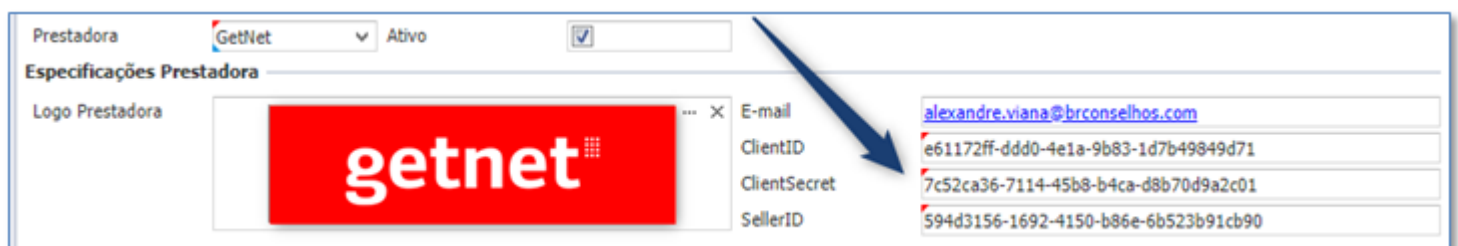
**NOTA:** As chaves de autenticação são disponibilizadas na aba de Configurações junto a sua conta com a prestadora GETNET.

Para o ambiente de \*\*\* homologação\*\*\* podem ser utilizadas as seguintes chaves abaixo:

**ClientID:** e61172ff-ddd0-4e1a-9b83-1d7b49849d71

**ClientSecret:** 7c52ca36-7114-45b8-b4ca-d8b70d9a2c01

**SellerID:** 594d3156-1692-4150-dd86e-6b523b91cb90



## Especificações de Sistema

- **Campo Histórico do movimento:** Histórico que será gravado no movimento de recebimento dos títulos baixados no sistema após a conclusão da transação.
- **Campo Motivo de Alerta:** Modelo de e-mail a ser configurado e que será disparado para envio ao cliente/sacado.

**NOTA:** Apenas será enviado se o e-mail de remetente estiver configurado.

A configuração do motivo de alerta deverá partir da interface **TransacaoCartao**.

- **Campo Bloqueio de Pagamento por falta de informações:** Não irá permitir que o sacado realize a operação, caso seus dados cadastrais estejam incompletos.

Os dados verificados por este parâmetro são: CPF , e-mail e celular (endereço correspondência).

- **Campo Forma de Liquidação Crédito:** Forma de liquidação a ser preenchida no movimento dos títulos recebidos, quando o tipo de transação selecionada for igual a CRÉDITO.
- **Campo Forma de Liquidação Débito:** Forma de liquidação a ser preenchida no movimento dos títulos recebidos, quando o tipo de transação selecionada for igual a DÉBITO.

A interface 'Especificações Sistema' contém os seguintes campos:

Histórico movimento	Pagamento cartão de crédito	Motivo alerta	Taxas Liquidadas - Requerimento
Bloquear pagto. por falta de informações	<input checked="" type="checkbox"/>	Forma Liq. Crédito	Cartão de Crédito
Forma Liq. Débito	Recebimento Cartão		

## Locais permitidos para pagamento com cartão.

É possível configurar em quais locais do sistema a opção de pagamento por cartão estará disponível. Dentre os locais disponíveis estão as opções:

- Requerimento Online
- Impressão de anuidades
- Renegociação Simplificada (Interna e externa)

A interface 'Locais permitidos para pagamento com cartão' apresenta um formulário com o seguinte conteúdo:

Locais

- Requerimento on-line
- Impressão anuidades
- Renegociação simplificada

Ao final da configuração, o parâmetro deve estar conforme configuração abaixo, diferenciando-se apenas no conteúdo das informações que devem conter os dados e opções selecionadas pelo cliente.

- Após salvar o registro será ativada a coleção "Tipo Lançamento" onde serão parametrizadas as permissões e configurações específicas para cada tipo de lançamento.

Parâmetros para a integração com a prestadora de cartões de crédito.  
Parâmetros para a integração com a prestadora de cartões de crédito.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Prestadora GetNet Ativo

**Especificações Prestadora**

Logo Prestadora  E-mail alexandre.viana@brconselhos.com

ClientID e61172ff-ddd0-4e1a-9b83-1d7b49849d71

ClientSecret 7c52ca36-7114-45b8-b4ca-d8b70d9a2c01

SellerID 594d3156-1692-4150-b86e-6b523b91cb90

**Especificações Sistema**

Histórico movimento Pagamento cartão de crédito Motivo alerta Pagamento Recebido

Bloquear pagto. por falta de informações  Forma Liq. Crédito Cartão de Crédito

Forma Liq. Débito Cartão de Débito

**Locais permitidos para pagamento com cartão**

Locais Requerimento on-line, Impressão anuidades, Renegr

## Tipos de Lançamentos

O sistema permite parametrizar regras para as operações de recebimento de títulos, quando utilizada a forma de liquidação por cartão.

**NOTA:** Essa configuração é específica para a prestadora GETNET.

Acessando a coleção Tipo Lançamento, será apresentada a lista onde os registros serão exibidos após serem configurados.

Para incluir um novo parâmetro selecionar a opção NOVO.

Parâmetros para a integração com a prestadora de cartões de crédito.  
Parâmetros para a integração com a prestadora de cartões de crédito.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Funções Visualizar Todos Filtrar Novo

Descrição	Integração Cartão	Qtz Máxima Parcelas	Qtz Mínima Parcelas
<input type="checkbox"/> Anuidades	GetNet	10	2
<input type="checkbox"/> Taxas Inscrição	GetNet		
<input type="checkbox"/> Renegociação	GetNet	10	2

Será exibida a tela de cadastro deste parâmetro.

Salvar Salvar e Fechar Salvar e Novo Fechar Imprimir Log

Descrição

Data limite vencimento última parcela

Qtz Mínima Parcelas

Remover desconto ao parcelar cota única

**Tipos de lançamento**

Tipos de lançamento Selezione...

Integração Cartão GetNet

Permite Parcelamento

Qtz Máxima Parcelas

Valor mínimo parcela

## Campos do parâmetro de tipos de lançamentos

- **Campo Descrição:** Informar a descrição desejada para o parâmetro.
- **Integração Cartão:** Prestadora onde esta configuração está sendo realizada (Somente Leitura).
- **Data Limite vencimento ultima parcela:** Irá determinar a maior data permitida para vencimento das parcelas.
- **Quantidade Mínima de Parcelas:** Define o valor Mínimo da lista de seleção da quantidade de parcelas na tela de pagamento por cartão, quando o tipo de pagamento selecionado for parcelado.
- **Quantidade Máxima de Parcelas:** Define o valor Máximo na lista de seleção da quantidade de parcelas na tela de pagamento por cartão, quando o tipo de pagamento selecionado for parcelado.

**ATENÇÃO:** A lista para seleção da quantidade de parcelas será limitada a uma quantidade de parcelas na qual a ultima parcela não ultrapasse a data limite de vencimento ou quando o valor da parcela for resultar em valor menor do que o mínimo definido no parâmetro.

### Exemplo 1:

- Quantidade de parcelas 2 a 10.
- Valor mínimo da parcela R\$ 200,00.
- Valor da transação R\$ 1000,00.

O campo parcelas irá exibir a lista contendo 5 parcelas, evitando assim que seja selecionada uma quantidade maior de parcelas, o que resultaria em valor menor que o mínimo definido.

### Exemplo 2:

- Parâmetro quantidade de parcelas: 2 a 10.
- Valor mínimo da parcela R\$ 50,00.
- Valor da transação R\$ 1000,00.
- Data Limite ultima parcela: 31/12/2019

O campo parcelas irá exibir a lista contendo 8 parcelas, evitando assim que seja selecionada uma quantidade maior de parcelas, o que a data de vencimento ultrapasse a data definida.(A data de referencia para o exemplo acima foi 17/04/2019 )

- **Campo Remover Desconto ao parcelar cota única:** Retira o desconto das cotas únicas quando o sacado optar por pagamento parcelado.
- **Campo Valor Mínimo da Parcela:** Defini o valor mínimo das parcelas que serão geradas para pagamento.

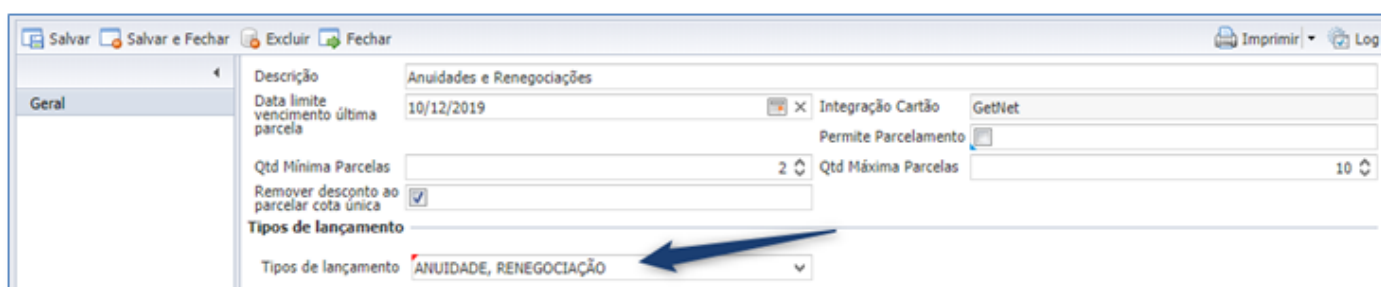


- **Campo Tipos de Lançamentos:** Neste campo devem ser informados quais tipos de lançamentos utilizarão estas configurações.

Existe a opção de configurar apenas 1(um) tipo de lançamento, ou configurar de modo agrupado, onde todos os tipos de lançamento selecionados respeitarão a mesma regra.

**NOTA :** A realização de pagamentos de forma agrupada, ou seja, quando o sacado selecionar tipos de lançamentos diferentes para envio na mesma transação, somente será possível quando os tipos de lançamentos selecionados estiverem agrupados também no parâmetro.

Exemplo. Para que seja possível pagamento de Anuidades e Renegociações na mesma transação, esses dois tipos de lançamentos devem estar contidos dentro de um mesmo agrupamento no parâmetro.



A imagem mostra uma janela de configuração de software com o título 'Anuidades e Renegociações'. O campo 'Tipos de lançamento' está configurado para 'ANUIDADE, RENEGOCIAÇÃO', o que é destacado por uma seta azul. Outros campos visíveis incluem: 'Descrição' (Anuidades e Renegociações), 'Data limite vencimento última parcela' (10/12/2019), 'Integração Cartão' (GetNet), 'Permite Parcelamento' (desativado), 'Qtz Mínima Parcelas' (2) e 'Qtz Máxima Parcelas' (10). O campo 'Remover desconto ao parcelar cota única' está marcado com uma caixa de seleção.

## Pagamentos via Cartão de Crédito e Débito

Com a disponibilização da funcionalidade de pagamentos via cartão de crédito e débito, será possível realizar operações nos seguintes locais:

- Pagamento de títulos via acesso externo acessando a página de impressão de boletos e pelo acesso do inscrito ao sistema.
- Pagamento de renegociações realizadas pelo inscrito diretamente na página de Renegociações Online (Renegociação Simplificada).
- Pagamento de renegociações realizadas pelos usuários internos utilizando a rotina de renegociação Simplificada (Acesso Interno).
- Pagamento de Taxas diversas geradas nos Requerimentos Online.
- Pagamento de taxas via acesso de emissão de taxas.

## Locais permitidos para pagamentos por cartão

- **Impressão de Boletos**

Acessando a página de emissão de boletos, será exibida a opção de pagamento com cartão. Selecionar os títulos para pagamento e clicar sobre o botão.

**NOTA :** Somente será possível realizar recebimentos de tipos de lançamentos que estejam configurados em algum parâmetro.



**Impressão de Boletos / Pagamento por cartão**

Tipo	Número	Ano	Parcela	Vencimento	Valor R\$	Juros	Multa	Acréscimos	Descontos	Abatimentos	Total a pagar
<input checked="" type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267178	2019	4	12/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<input checked="" type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267200	2019	4	12/08/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<input checked="" type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267179	2019	5	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<input type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267201	2019	5	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<input type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267180	2019	6	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<input type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267202	2019	6	10/10/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<input type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267181	2019	7	11/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<input type="checkbox"/> ANUIDADE	000000267203	2019	7	11/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
<b>Total</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**Gerar boleto único para os itens selecionados**

Data para pagamento:    **Emissão de Boletos**

Valor:

**Pagamento via cartão**



- **Renegociação Simplificada**

Na rotina de Renegociação Simplificada, a opção de pagamento por cartão estará disponível no cabeçalho da lista de parcelas geradas, ao lado a opção de emissão de boletos.

Esta opção somente será ativada após a conclusão da renegociação.

**Informações da renegociação**

Quantidade títulos origens:  Valor títulos origens:

Tipo juros:  Valor total juros:

Valor total descontos:  Quantidade parcelas:

Valor total renegociado:  Valor Custas/Honorários:

**Parcela(s)**

Emitir boleto  Pagamento Cartão

Ano	Parcela	Número	Data vencimento	Valor
<input type="checkbox"/> 2019	1	051394	16/04/2019	100,00
<input type="checkbox"/> 2019	2	051395	16/05/2019	100,00
<input type="checkbox"/> 2019	3	051396	16/06/2019	100,00

O procedimento para pagamento segue os mesmos passos demonstrados anteriormente, tanto para crédito como para débito, e também parcelamentos.

- **Requerimento Online**

Ao realizar uma solicitação via requerimento online, quando for exibida a tela para emissão de boletos de taxas do requerimento, a opção para pagamento será apresentada ao lado das opção de emissão de boleto.

Novo Meus Requerimentos Sair

Prezado(a) ALEXANDRE MELLO VIANA, o requerimento 2046 está aguardando a liquidação das taxas. Protocolo Eletrônico Nº 467.

Situação: Aguardando liquidação das taxas  
Data: 16/04/2019 17:33 hs

Enfermeiro - Inscrição Definitiva Principal

ESTA É UMA INSTRUÇÃO PARA EMISSÃO DE TAXAS

Impressão de boletos de taxas / Pagamento por cartão

Imprimir boleto Imprimir boleto único Cartão crédito

Serviço	Situação	Valor (R\$)
<input type="checkbox"/> Inscrição Definitiva Principal	A receber	196,18
<input type="checkbox"/> Despesa Correspondência	A receber	10,88

1

- **Emissão de Taxas Online**

Será possível pagar as taxas geradas via acesso a tela de peticionamento.

Sair

Impressão de Boletos de Taxas / Pagamento de Taxas por cartão

Imprimir Boleto Cartão crédito

Serviços	Valor(R\$)
<input type="checkbox"/> Segunda Via de Carteira	200,00
<input type="checkbox"/> Cancelamento por Aposentadoria	0,00
<input type="checkbox"/> Cancelamento não Exercício Profissão	0,00
<input type="checkbox"/> Reinscrição/Revalidação de Reg. (Reabertura de Inscrição)	158,17
<input type="checkbox"/> Certidões Diversas	45,26
<input type="checkbox"/> Inscrição Definitiva Principal	196,18
<input type="checkbox"/> Inscrição Definitiva Secundária	196,18
<input type="checkbox"/> Autorização para Atendentes	119,44
<input type="checkbox"/> Transferência Definitiva Principal P/ PR	107,06
<input type="checkbox"/> Registro Especialista	46,84
<input type="checkbox"/> Emissão/Validação-Outros Países	71,28
<input type="checkbox"/> Inscrição Remida	238,19
<input type="checkbox"/> Expedição de Carteira	54,20
<input type="checkbox"/> Expedição de Carteira (Dentro do Prazo)	0,00
<input type="checkbox"/> Suspensão Temporária	61,30
<input type="checkbox"/> Desarquivamento Autos/Doc	10,88
<input type="checkbox"/> Despesa Correspondência	10,88
<input type="checkbox"/> Registro de RT	183,92
<input type="checkbox"/> Renovação de RT	183,92

## Procedimento para recebimentos via cartão

Após selecionar a opção de pagamento por cartão em qualquer um dos locais onde esta opção está disponível, o sistema será direcionado para a tela de integração com a prestadora. O procedimento será o mesmo, independente do local onde for realizada a chamada.

Na parte superior da janela serão exibidos, o nome do sacado e o demonstrativo de pagamento, contendo o valor total que está sendo quitado e a lista com os números dos títulos envolvidos na transação.

Na parte inferior, estarão os campos para preenchimento dos dados do cartão.

Nome: [Redigido]

Pagamento via cartão

Desmostrativo de pagamento no valor total de R\$ 225,00 do(s) título(s):  
00000267178  
00000267200  
00000267179

**getnet**

Tipo Cartão  
[Selecione...]

Número do Cartão [ ] Código de Segurança [ ]

Mês Validade [Selecione o mês] Ano Validade [Selecione o ano]

Nome no Cartão [ ]

Plano Pagamento [À Vista] [Parcelado] Número de Parcelas [1]

[Enviar]

### Campos da Tela de Pagamento por cartão:

- **Tipo Cartão:** Neste campo será informada o tipo de cartão utilizado na transação. As opções disponíveis para este campo são: Débito e Crédito.
- **Numero do Cartão:** Informar o numero do cartão de crédito ou débito.
- **Código de Segurança:** Informar o numero de segurança do cartão.
- **Mês e Ano de Validade:** Informar os dados de validade do cartão.
- **Nome no Cartão:** Informar o nome da pessoa do cartão.

### Campos apenas para pagamento no Crédito:

- **Plano de Pagamento:** Deverá ser informado se o pagamento será a vista ou a prazo (Parcelado). Ativo somente se os tipos de lançamento selecionados permitirem parcelamento conforme configurado no parâmetro da prestadora.

- **Numero de Parcelas** : Editável apenas quando selecionada a opção de parcelamento.

### Pagamento na função Crédito – À vista

No campo Tipo Cartão, informar a opção “**Crédito**”.

Preencher os demais dados e clicar em “**Enviar**” .

O sistema realizará o processamento e o botão mudará seu status para “**Enviando**”.



The screenshot displays a payment form with the following elements:

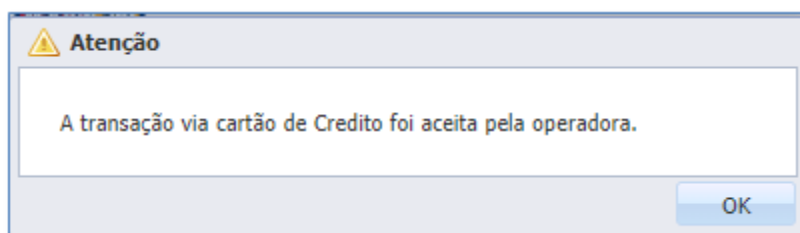
- Logos:** 'getnet III' and 'MasterCard'.
- Tipo Cartão:** A dropdown menu with 'Crédito' selected.
- Número do Cartão:** Input field containing '5155901222280001'.
- Código de Segurança:** Input field containing '1233'.
- Mês Validade:** Input field containing 'Fevereiro'.
- Ano Validade:** Input field containing '2023'.
- Nome no Cartão:** Input field containing 'TESTE BRCONSELHOS'.
- Plano Pagamento:** Radio buttons for 'À Vista' (selected) and 'Parcelado'.
- Número de Parcelas:** Input field containing '1'.
- Buttons:** 'Enviando...' (disabled) and 'Fechar' (active).

A blue arrow points to the 'Enviando...' button.

Neste momento o sistema fará o envio das informações para a prestadora, que irá validar os dados do cartão e retornar o status da transação para o sistema BR Conselhos.

Em caso de retorno positivo , os títulos envolvidos na transação serão processados e terão seu status modificados para pago.

Por fim será exibida a mensagem de confirmação ao usuário.



## Pagamento na função Crédito – Parcelado

No campo **Tipo Cartão**, informar a opção “**Crédito**”.

Preencher os dados do cartão e no campo **Plano de pagamento**, selecionar a opção “**Parcelado**”.

Note que, para esta opção estar disponível, é necessário marcar o parâmetro “**Permite Parcelamento**” nas configurações do tipo de lançamento, também devem ser informados os campos quantidade mínima e máxima de parcelas e o valor mínimo da parcela.

Caso não se deseje informar valor mínimo para parcelas, informar o valor R\$ 0,00.

Descrição	Anuidades
Data limite vencimento última parcela	10/12/2019
Integração Cartão	GetNet
Permite Parcelamento	<input checked="" type="checkbox"/>
Qtz Mínima Parcelas	2
Qtz Máxima Parcelas	10
Valor mínimo parcela	100,00
Tipos de lançamento	ANUIDADE

Selecionando a opção de parcelamento, o campo **Numero de Parcelas** torna-se editável, permitindo selecionar o numero de parcelas.

A quantidade de parcelas exibida irá seguir a regra descrita na seção Campos do parâmetro de tipos de lançamentos deste manual.

Plano Pagamento	Número de Parcelas
<input type="radio"/> À Vista <input checked="" type="radio"/> Parcelado	2
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8

## Pagamento na função Débito

A opção de débito segue os mesmos passos dos tipos de recebimento demonstrados anteriormente, porem, neste caso não serão exibidos os campos para opção de parcelamento.

**getnet**

Tipo Cartão  
Débito

Número do Cartão  
515590122280001

Código de Segurança  
123

Mês Validade  
Abril

Ano Validade  
2022

Nome no Cartão  
TESTE BRCONSELHOS

Enviar Confirmar Pagamento

Note que esta opção de pagamento, conta com uma segunda etapa após o envio das informações.

Será necessário selecionar a opção “**Confirmar Pagamento**” para que a transação seja finalizada.

Enviar Confirmar Pagamento

Somente após selecionar a “**Confirmar Pagamento**” a transação será concluída.

## Validações a rotina de pagamento por cartão

A funcionalidade de pagamentos por cartão conta com algumas validações, necessárias para o seu correto funcionamento.

Também são verificados os parâmetros conforme configuração realizada pelo cliente.

- **Parâmetro : Remover desconto ao parcelar cota única**

Como pode ser visto no exemplo abaixo, o título de cota única selecionado possui um desconto. Como este desconto é para pagamento a vista, caso o usuário seleciona a forma de pagamento parcelado, o desconto será removido, e a transação será realizada no valor integral.

Nome: [REDACTED]

Impressão de Boletos / Pagamento por cartão

Tipo	Número	Ano	Parcela	Vencimento	Valor R\$	Juros	Multa	Acréscimos	Descontos	Abatimentos	Total a pagar	
ANUIDADE	000000267229	2019	0	10/05/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	Desfazer parc.
ANUIDADE	000000267230	2019	1	10/05/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00	
ANUIDADE	000000267231	2019	2	10/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00	
ANUIDADE	000000267232	2019	3	10/07/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00	

**Pagamento via cartão**

Desmostrativo de pagamento no valor total de **R\$ 750,00** do(s) título(s): 000000267229

Plano Pagamento:  À Vista  Parcelado

Número de Parcelas:

**Pagamento via cartão**

Desmostrativo de pagamento no valor total de **R\$ 1.000,00** do(s) título(s): 000000267229

Plano Pagamento:  À Vista  Parcelado

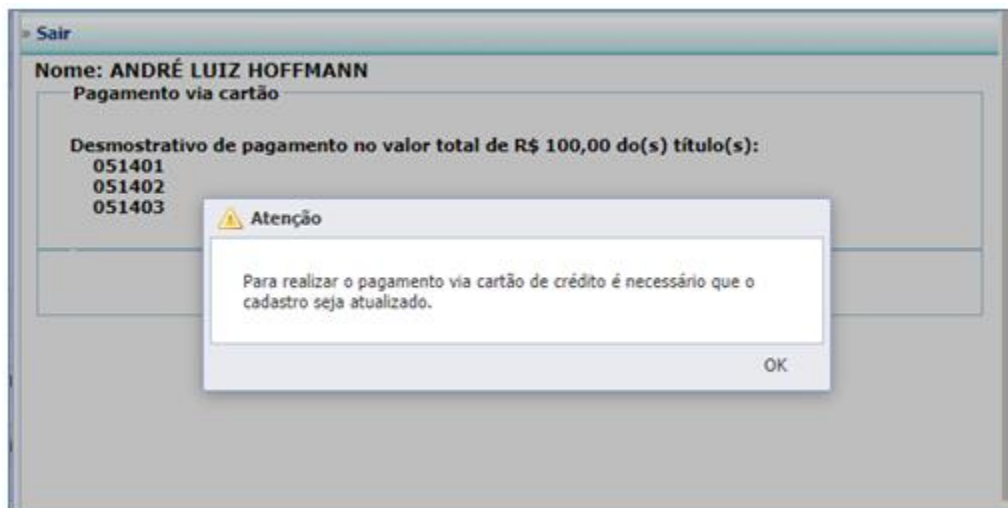
Número de Parcelas:

- **Parâmetro: Bloquear pagamentos por falta de informações.**

Caso este parâmetro esteja marcado e o cadastro do sacado esteja com informações incompletas, o sistema não permitirá realizar a operação de pagamento por cartão.

As informações verificadas para considerar o cadastro como incompleto são os campos celular e e-mail do endereço de correspondência e o campo CPF.

Nesta situação será exibida a mensagem abaixo:



- **Parâmetro: Tipos de Lançamentos**

Caso o usuário selecione algum tipo de lançamento que não esteja configurado no parâmetro de tipos de lançamentos será exibida uma mensagem alertando quais são os tipos permitidos para a operação.

Outra situação onde a mensagem será exibida, ocorrerá quando o agrupamento realizado na seleção de títulos contiver algum tipo de lançamento que não esteja no mesmo parâmetro que os demais.



## Exemplo:

Tipos de lançamento do parâmetro: Anuidades e Renegociações

Tipos de lançamento

Tipos de lançamento ANUIDADE, RENEGOCIAÇÃO

Somente será possível agrupar na mesma operação Anuidades e Renegociações, ou seleção de cada uma delas individualmente, tendo em vista que existem regras para cada tipo de lançamento, não é permitido selecionar os tipos configurados em um parâmetro juntamente com títulos que estejam em outro parâmetro.

Na mensagem abaixo podemos ver a situação onde foi selecionada uma taxa de segunda via de carteira, juntamente com uma renegociação.

Mensagem: Não é possível fazer o pagamento dos tipos de lançamento selecionados. Para fazer o pagamento selecione: ANUIDADE,RENEGOCIAÇÃO - OU - INSCRIÇÃO DEFINITIVA PRINCIPAL,INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA,SEGUNDA VIA DE CARTEIRA

Nome: [REDAZIDO]

Impressão de Boletos / Pagamento por cartão

Tipo	Nº	Parcelamentos	Total a pagar					
<input checked="" type="checkbox"/> SEGUNDA VIA DE CARTEIRA		0,00	100,00					
<input checked="" type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO		0,00	34,00					
<input type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO		0,00	300,00					
<input type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO		0,00	33,33					
<input type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO		0,00	33,34					
<input type="checkbox"/> ANUIDADE	00000	0,00	75,00					
Total		600,00	0,00	0,67	0,00	25,00	0,00	575,67

Não é possível fazer o pagamento dos tipos de lançamento selecionados. Para fazer o pagamento selecione:  
ANUIDADE, RENEGOCIAÇÃO - OU - INSCRIÇÃO DEFINITIVA PRINCIPAL, INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA, SEGUNDA VIA DE CARTEIRA

OK

Gerar boleto único para os itens selecionados

Data para pagamento: 17/04/2019  Emissão de Boletos

Valor:

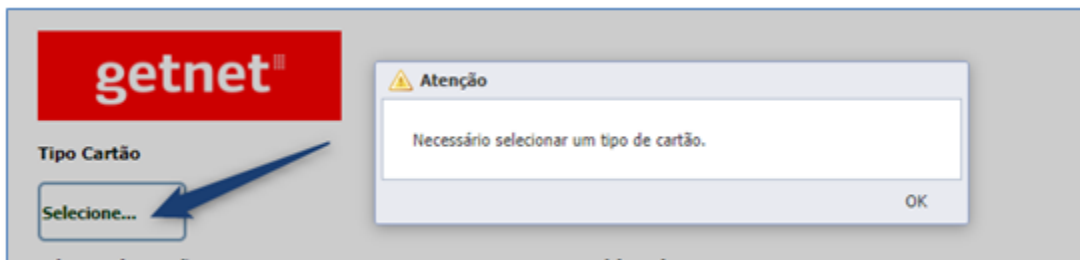
Pagamento via cartão

## Validação de campos da tela de pagamento com Cartão

Quando alguma das informações inseridas no formulário de envio dos dados do cartão estiver incorreta ou ausente, o sistema exibirá o alerta para que a informação seja verificada.

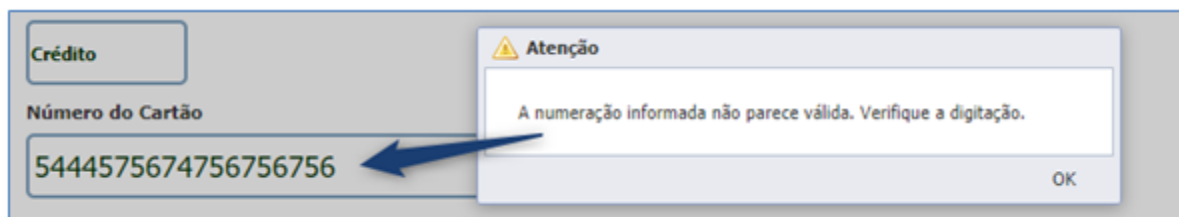
- **Tipos de Cartão não selecionado**

Usuário não informou o tipo de cartão. Será exibida a mensagem abaixo.



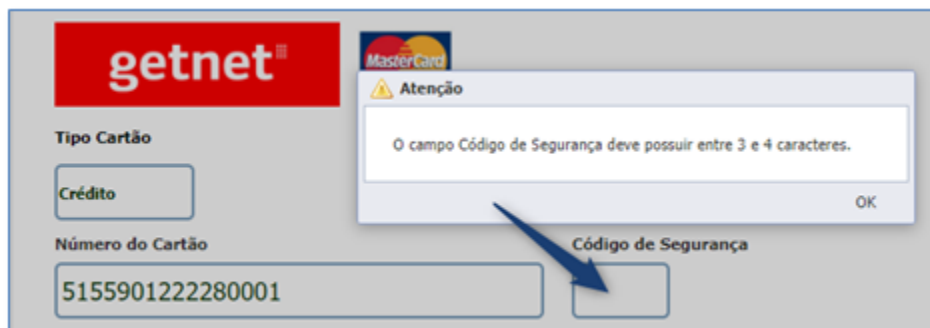
- **Numeração de cartão inválida**

Usuário informou numeração de cartão inexistente



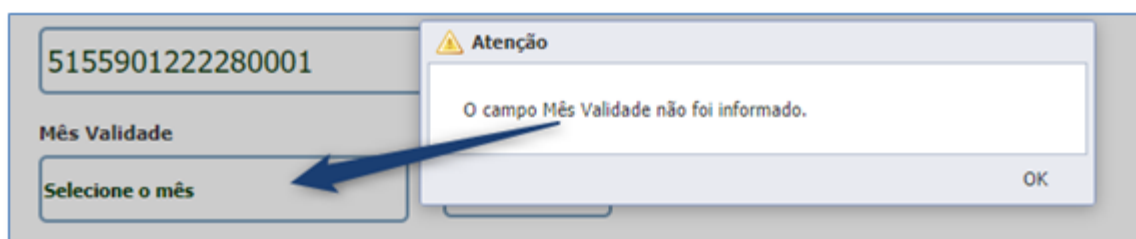
- **Código de segurança Inválido ou não informado**

Usuário informou numero de segurança com dígitos a menos ou o campo não foi informado.



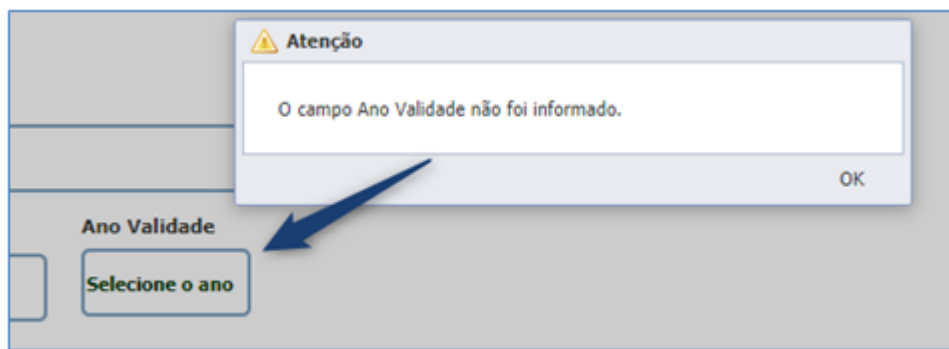
- **Mês de validade não informado**

Usuário não informou o mês de validade do cartão.



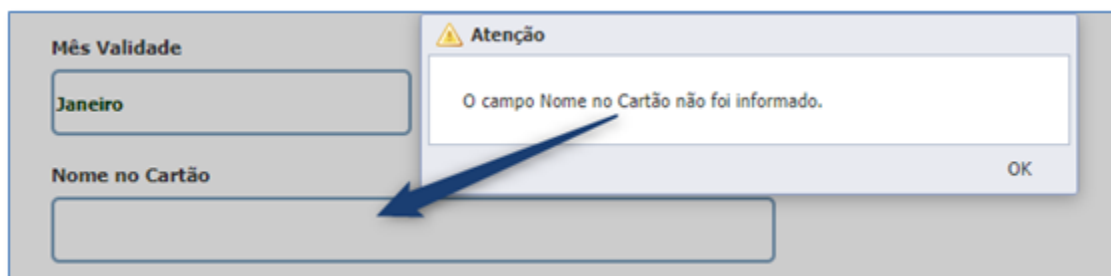
- **Ano de validade não informado**

Usuário não informou o Ano de validade do cartão.



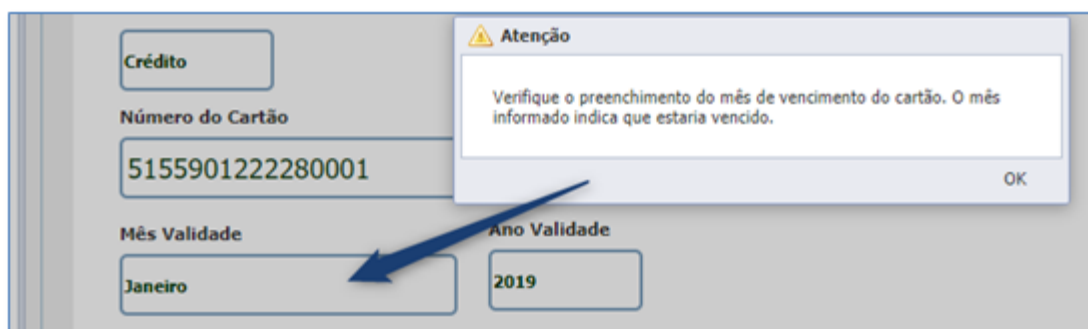
- **Nome do cartão não informado**

O usuário não informou o nome da pessoa do cartão.



- **Mês do cartão informado incida cartão vencido**

O usuário informou mês de vencimento menor que o mês atual.



- **Falha na comunicação com a operadora**

Durante a operação, caso ocorra alguma falha na comunicação do sistema com a operadora, o sistema irá exibir uma mensagem alertando que a operação não foi concluída. Neste caso nenhum título será processado no sistema.

Esta falha poderá ocorrer por conta de erros de configuração do parâmetro com a operadora ou se o ambiente da operadora estiver indisponível.



Neste caso, pode-se consultar o log de transação para mais detalhes sobre o erro.

Consulta do log de transação das operações de Cartão.

O sistema armazena um log completo da transação realizada. Este log pode ser consultado no local abaixo:



**Caminho Log Transação:**

A lista abaixo apresenta todas as transações realizadas, exibindo em suas colunas algumas informações mais relevantes sobre a transação.

A screenshot of a web application interface showing a table of transaction logs. The table has columns for 'Identificador', 'Data da Transação', 'Tipo Transação', 'Aprovada', 'Cancelada', 'Valor', 'Resultado da Tra...', 'Código de Ap...', and 'Baix...'. The table contains several rows of transaction data, including 'Venda' transactions with various values and statuses. The 'Resultado da Tra...' column shows 'transaction approved' for most entries and 'Exception' for others. The interface includes a top navigation bar with 'Financeiro' highlighted and a left sidebar with 'Transações Cartão' selected.

**Transações Cartão -> Aba Geral:** No detalhe de cada um dos registros é possível verificar todos os dados envolvidos na transação.

Este registro irá conter tanto os dados de envio para a operadora como também os dados de retorno.

**Transação Cartão**  
Permite visualizar as transações envolvendo cartão de crédito

Salvar Salvar e Fechar Fechar Imprimir Log

**Geral**

Liquidações

Títulos

Prestadora	GetNet	Identificador	530914A8-1433-473F-B43E-D513E006A34B
Aprovada	<input checked="" type="checkbox"/>	Bordero Recebimento	3022
Baixado no Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	Últimos Números	0001
Resultado da Transacao	transaction approved	TDate	04/16/2019 21:18:45
Mensagem de Erro			
Código de Aprovação	4e8ddf30-f440-445e-a6bd-1862a1881f9d	Endereço de Verificação	
Bandeira	MasterCard	Número de Comprovante	
Processor Reference Number		Código de Resposta	39073387
Mensagem de Resposta	transaction approved	Número de Rastreo	
Transaction Time		Provedor Comercial	
País do Cartão		Tipo Pagamento	Debito
Terminal	1181107	Tipo de pagamento	Débito
Tipo Transação	Venda	Ano de Validade	30
Mês de Validade	02	Valor	750,00
Parcelas	1	Executada	<input checked="" type="checkbox"/>
Nome no Cartão	5155901222280001	TransacaoId	
Código autorização	136318897412		

**Cancelamento**

Cancelada

**Transações Cartão -> Aba Liquidações:** Neste local será possível verificar os dados referentes ao montante liquidado no sistema.

As informações deste formulário são as informações do borderô de recebimento.

**Transação Cartão**  
Permite visualizar as transações envolvendo cartão de crédito

Salvar Salvar e Fechar Fechar Imprimir Log

Funções Visualizar Todos Filtrar Filtros Avançados Novo

Forma liquid.	Titular	Liquidação	Disponibilidade	Valor	Situação
<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Cartão de Crédito	ANDRÉ LUIZ HOFFMANN	16/04/2019	16/04/2019	75,00 Quitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Cartão de Crédito	ANDRÉ LUIZ HOFFMANN	16/04/2019	16/04/2019	75,00 Quitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Cartão de Crédito	ANDRÉ LUIZ HOFFMANN	16/04/2019	16/04/2019	75,00 Quitado

**Itens do borderô de recebimento**  
Permite consultar as informações dos itens do borderô de recebimento.

**Geral**

Forma liquid. Recebimento Cartão Borderô 3022

Titular

Liquidação 16/04/2019 Disponibilidade 16/04/2019 Contabilizado

Situação Quitado

**Informações bancárias**

Banco Agência Conta bancária

**Valor**

Valor 750,00 Desp. cobrança

**Cheque**

Depósito Número cheque Reapresentação

Motivo Seleccione...

**Cartão**

Tipo de pagamento Débito Número do cartão 1

Data de validade do cartão 02/2030 Número do documento

Número Autenticação 4e8ddf30-f440-445e-a6bd-1862a1881f9d Envio Prestadora

**Transações Cartão -> Aba Títulos:** Lista de títulos envolvidos na transação

**Transação Cartão**  
Permite visualizar as transações envolvendo cartão de crédito

Nome	Tipo Lançame...	Número	Ano	Parcela	Valor Bruto	Desconto Liqu...	Mora Liquidado
ANDRÉ LUIZ HO...	ANU	000000267178	2.019	4	100	25	0
ANDRÉ LUIZ HO...	ANU	000000267179	2.019	5	100	25	0
ANDRÉ LUIZ HO...	ANU	000000267200	2.019	4	100	25	0

O registro dessa lista será um faz um link com o registro do contas a receber, onde, a partir desta tela é possível consultar o movimento de recebimento gerado no título.

**Transação Cartão**  
Permite visualizar as transações envolvendo cartão de crédito

Nome	Tipo Lançame...	Número	Ano	Parcela	Valor Bruto	Desconto Liqu...	Mora Liquidado
ANDRÉ LUIZ HO...	ANU	000000267178	2.019	4	100	25	0
ANDRÉ LUIZ HO...	ANU	000000267179	2.019	5	100	25	0
ANDRÉ LUIZ HO...	ANU	000000267200	2.019	4	100	25	0

<http://localhost/BRConselhos03250208/dlg/main.aspx?knd=in&ID=11073258&Int=ContaReceberConselho&token=undefined>

**Contas a receber**  
Permite cadastrar/alterar informações de títulos a receber.

Tipo	Forma liquid.	Estornado	Liquidado em	Disponível em
Recebimento	Cartão de Crédito	Não	16/04/2019	16/04/2019

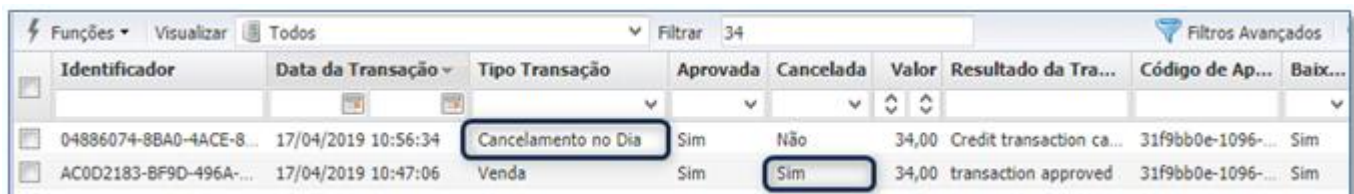


## Estorno de pagamento

Ao realizar o estorno de um ou mais títulos recebidos por transação de cartão de crédito, os títulos serão estornados no sistema e a transação será desfeita junto a operadora.

Na área destinada ao registro de transações, será gravada uma nova transação com o retorno da operadora para a operação de estorno.

O estorno junto a operadora somente terá ocorrido se este registro de retorno for gravado no log.



Identificador	Data da Transação	Tipo Transação	Aprovada	Cancelada	Valor	Resultado da Tra...	Código de Ap...	Baix...
04886074-8BA0-4ACE-8...	17/04/2019 10:56:34	Cancelamento no Dia	Sim	Não	34,00	Credit transaction ca...	31f9bb0e-1096-...	Sim
AC0D2183-BF9D-496A-...	17/04/2019 10:47:06	Venda	Sim	Sim	34,00	transaction approved	31f9bb0e-1096-...	Sim

Quando a transação contiver mais de um título, e apenas um dos títulos for selecionado para estorno no sistema, o cancelamento junto a operadora ocorrerá somente uma vez, sendo que os demais títulos quando estornados serão processados somente no sistema BR Conselhos.

O estorno pode ser realizado selecionando todos os títulos envolvidos na transação, quando realizado pela tela da tesouraria.

Dessa forma ocorre o estorno de todos os títulos envolvidos na transação e também o cancelamento junto a operadora em uma única ação.



Estornar	Número Documento	Documento Liquidação	Histórico	Complemento	Valor
<input type="checkbox"/>	Rateios	051393	Pagamento cartão de cr...		68,61
<input checked="" type="checkbox"/>	16/04/2019	051392	Pagamento cartão de cr...		68,61
<input checked="" type="checkbox"/>	16/04/2019	051391	Pagamento cartão de cr...		68,61
<input checked="" type="checkbox"/>	16/04/2019	051390	Pagamento cartão de cr...		68,61
<input checked="" type="checkbox"/>	16/04/2019	051389	Pagamento cartão de cr...		68,61
<input type="checkbox"/>	16/04/2019	051400	Pagamento cartão de cr...		100,00
<input type="checkbox"/>	16/04/2019	051388	Pagamento cartão de cr...		68,61
<input type="checkbox"/>	16/04/2019	051399	Pagamento cartão de cr...		100,00

**IMPORTANTE:** A transação com a operadora somente será desfeita quando a operação de estorno no sistema for realizada no mesmo dia da transação.

Para transações realizadas em outros dias deve-se entrar em contato com a Central de Relacionamento GETNET.

Trecho da documentação da API, informando que cancelamento deve ser efetuado no mesmo dia.



- POST Confirmação tardia de pagamento ou confirmação de pré autorização com cartão de crédito
- POST Finalização de pagamento autenticado com cartão de crédito
- POST Ajustar valor de uma transação de pré autorização
- POST **Cancelar** pagamento no cartão de crédito
- POST Pagamento com cartão de débito
- POST Finalização de pagamento autenticado com cartão de débito
- POST **Cancelar** pagamento no cartão de debito
- POST Registro para pagamento com

## Cancelar pagamento no cartão de crédito

**Cancelar** uma transação de crédito completa ou transação de crédito tardia ou transação de pré autorização

- Estorna ou desfaz transações feitas no mesmo dia (D0).

### PARAMETERS

#### Path Parameters ?

→ payment\_id string <uuidv4> **36 characters** **Required**  
Identificador do pagamento previamente recebido e aceito.

#### Header Parameters ?

Link para documentação técnica da API:

<https://developers.getnet.com.br/api>