



Gerenciador de transações
Manual do usuário do Back Office

Versão do documento 1.7

Conteúdo

1. HISTÓRICO DO DOCUMENTO.....	3
2. TER AJUDA.....	4
Consultar a documentação.....	4
Entrar em contato com o suporte.....	4
3. CONECTAR-SE AO BACK OFFICE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.....	5
4. EXIBIR AS TRANSAÇÕES.....	6
5. EXIBIR O PAINEL DE CONTROLE.....	7
6. ENCONTRAR UMA TRANSAÇÃO.....	9
7. REALIZAR UM OPERAÇÃO EM SUAS TRANSAÇÕES.....	10
7.1. Consultar o detalhe de uma transação:.....	10
7.2. Aprovar uma transação.....	13
7.3. Cancelar uma ou mais transações.....	14
7.4. Alterar uma transação.....	14
7.5. Duplicar uma transação.....	16
7.6. Reembolsar uma transação.....	16
7.7. Capturar manualmente uma transação.....	17
7.8. Conciliação manual.....	18
7.9. Editar a referência do pedido.....	19
7.10. Reenviar o e-mail de confirmação da transação ao comprador.....	19
7.11. Reenviar o e-mail de confirmação da transação ao Estabelecimento Comercial.....	20
7.12. Imprimir o ticket de uma transação.....	20
7.13. Enviar uma ordem de pagamento a partir de uma transação recusada.....	21
8. EXIBIR O RESUMO DAS TRANSAÇÕES.....	22
9. PERSONALIZAR A EXIBIÇÃO DO QUADRO DAS TRANSAÇÕES.....	23
10. EXPORTAR AS TRANSAÇÕES EM ANDAMENTO.....	25
11. EXPORTAR AS CAPTURAS.....	29
12. EXPORTAR AS TRANSAÇÕES CAPTURADAS.....	30

1. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Versão	Autor	Data	Comentário
1.7	Lyra Network	26/07/2019	<ul style="list-style-type: none">• Atualização do capítulo Exibir as transações: adição da descrição dos tipos de operação.• Atualização do capítulo Exportar as capturas: adição das colunas: "Data de pagamento" e "Metadados".
1.6	Lyra Network	16/05/2019	<ul style="list-style-type: none">• Adição dos status autorizando a duplicação.• Adição de uma informação sobre a duplicação de transações realizadas com um Mastercard.• Adição de uma informação sobre o reembolso de uma transação com pagamento pendente.
1.5	Lyra Network	05/11/2018	<ul style="list-style-type: none">• Remanejamento do documento.• Adição do capítulo Capturar manualmente uma transação.
1.4	Lyra Network	05/03/2018	Atualização do capítulo Cancelar uma ou mais transações : pode-se cancelar varias transações ao mesmo tempo.
1.3	Lyra Network	12/02/2018	Atualização do capítulo Exibir as transações : adição da duração de armazenamento das transações.
1.2	Lyra Network	30/11/2017	<ul style="list-style-type: none">• Adição de capítulos sobre as diferentes operações disponíveis na página das transações.• Atualização do capítulo Fazer sua primeira conexão e personalizar sua senha.
1.1	Lyra Network	30/11/2016	Atualização versão Back Office
1.0	Lyra Network	01/10/2015	Versão inicial

Este documento e o seu conteúdo são estritamente confidenciais. Ele não é contratual. Qualquer reprodução e/ou distribuição deste documento ou de uma parte dele para um terceiro é estritamente proibida ou sujeita a uma autorização prévia de Lyra Network. Todos os direitos reservados.

2. TER AJUDA

Consultar a documentação

Você está procurando ajuda? Consulte nossos sites de documentações e suporte

Na Europa	https://payzen.io/en-EN/faq/sitemap.html
Na América Latina (salvo Brasil)	https://payzen.io/lat/faq/sitemap.html
No Brasil	https://payzen.io/pt-BR/faq/sitemap.html
Na Índia	https://payzen.io/in/faq/sitemap.html

Procuramos sempre aperfeiçoar o entendimento e o uso das documentações de nossos produtos. Damos sempre valor às observações de nossos clientes.

Favor enviar seus comentários e sugestões sobre a documentação para o endereço pole.documentation@lyra-network.com.

Entrar em contato com o suporte

Para perguntas técnicas ou solicitação de assistência, nossos serviços estão abertos de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h

	Por telefone	Por e-mail
Na França	0811708709 <small>Service fee 0,06 € / min + call charge</small>	support@payzen.eu
Na Europa	+33 820902103 <small>Service fee 0,12 € / min + call charge</small>	support@payzen.eu
Na América Latina (salvo Brasil)	N/A	soporte@payzen.lat
No Brasil	+55 (11) 3336-9217 +55 (11) 3336-9209	suporte@payzen.com.br
Na Índia	+91 (022) 33864910 / 932	operations.department@lyra-network.co.in

e via seu Back Office Estabelecimento Comercial, menu **Ajuda > Entrar em contato com o suporte**

Para facilitar o atendimento das suas solicitações, você deverá informar seu código de loja (número com 8 dígitos).

Esta informação está disponível no e-mail de cadastro da sua loja ou no Back Office Estabelecimento Comercial (menu **Configuração > Loja > Configuração**).

3. CONECTAR-SE AO BACK OFFICE ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Seu Back Office está acessível no seguinte URL:

<https://secure.payzen.com.br/vads-merchant/>



PayZen
Powered by Lyra

BACK OFFICE ESTABELECIMENTO

Login

Senha

Esqueceu a senha ou conta bloqueada ?

VALIDAR

Ajuda | Informações legais
Copyright LYRA © 2019 Todos os direitos reservados

PCI DSS

1. Digite seu código de conexão.

Você recebeu seu código de conexão por e-mail, com o assunto **Códigos de conexão - [nome da sua loja]**.

2. Digite sua senha.

Seu senha foi comunicado a você via e-mail que tem por objecto **credenciais de logon - [nome da sua loja]**.

3. Clique em Validar.

Após 3 erros de digitação da senha, a conta usuário será bloqueada. Clique então no link **Esqueceu a senha ou conta bloqueada** para redefinir.

4. EXIBIR AS TRANSAÇÕES

No menu **Gerenciamento**, o Estabelecimento Comercial pode acessar as transações reais e as transações de TESTE.

Observação:

Segundo os direitos de acesso, as transações de TESTE (por exemplo: perfil desenvolvedor) e/ou as transações reais (por exemplo: perfil contador) podem ser exibidas.

A interface é dividida da seguinte maneira:

- **O painel de controle**
Histórico do faturamento
- **A ferramenta de pesquisa**
 - Transações em andamento
Permite encontrar todas as transações vencidas, recusadas, com autorização em andamento, com validação em andamento, pré autorizadas ou com captura em andamento.
 - Capturas
Permite encontrar todas as capturas por contrato adquirente.
 - Transações capturadas
Permite encontrar todas as transações capturadas pelo adquirente.
- **O painel de exibição das transações**

Por padrão, a interface exibe o conteúdo da aba **Transações em andamento**. Apresenta todas as transações do dia.

Se você desejar consultar os pagamentos capturados no banco, clique na aba **Transações capturadas**.

Observação: tempo de armazenamento dos dados

As transações são armazenadas no Back Office Estabelecimento Comercial durante um tempo limitado.

- *Em modo TESTE, cada transação é armazenada durante 30 dias a partir da data da transação. Ela será automaticamente apagada após a data limite.*
- *Em modo PRODUÇÃO, a regra de armazenamento das transações é definida conforme à norma PCI-DSS. Cada transação é armazenada durante 15 dias a partir da data da transação. Ela será automaticamente apagada após a data limite.*

*Você pode fazer exportações a qualquer momento (ver capítulo **Exportar as transações em andamento e seguintes**).*

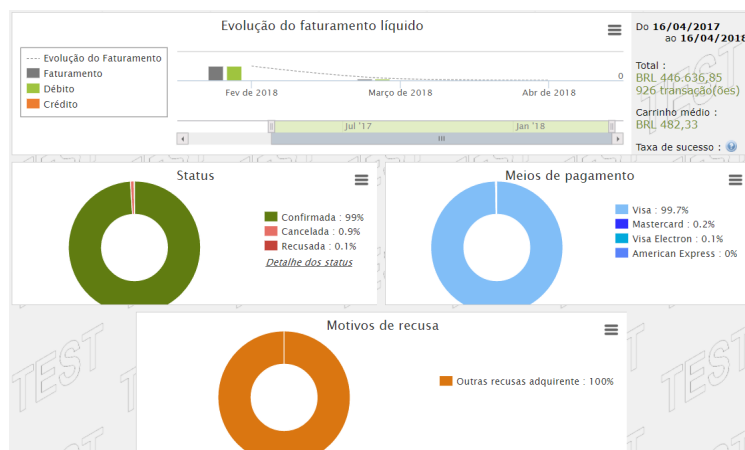
5. EXIBIR O PAINEL DE CONTROLE

Observação

Precisa ser configurado para acessar ao **Painel de controle**. Se seu Back Office Estabelecimento Comercial não exibe o menu **Painel de controle**, favor entrar em contato com o suporte técnico.

Para exibir o painel de controle, clique no menu **Gerenciamento > Painel de controle**

A página dos gráficos aparece.



Observação

As lojas escolhidas neste exemplo de painel de controle encontram-se em **mono moeda** mas estes gráficos funcionam também em **multi moedas**.

4 tipos de dados são analisados:

- **A evolução do número de transações e/ou do faturamento.**

Os gráficos são apresentados em gráficos de barras. Os dados são analisados e comparados em um período dado.

O usuário pode a qualquer momento, passar o cursor sobre um período para exibir em uma bolha de informação os valores e/ou o número de transações analisadas neste período.

- **Os diferentes status dos pagamentos realizados.**

Os gráficos são apresentados em gráfico de rosca. Os dados são analisados e comparados em tempo real no período escolhido.

O usuário pode a qualquer momento, passar o cursor sobre um status de pagamento para exibir em uma bolha de informação os valores e o número de transações relacionadas.

Os diferentes status analisados são:

- Cancelada
- Para validar
- Confirmada
- Falha
- Em espera
- Recusada

- **Os diferentes meios de pagamento usados durante as transações.**

Os gráficos são apresentados em gráfico de rosca. Os dados são analisados e comparados em tempo real no período escolhido.

O usuário pode a qualquer momento, passar o cursor sobre um meio de pagamento para exibir em uma bolha de informação o valor e o número de transações realizadas com este meio de pagamento.

- **Os diferentes motivos de recusa.**

Os gráficos são apresentados em gráfico de rosca. Os dados são analisados e comparados em tempo real no período escolhido.

O usuário pode a qualquer momento, passar o cursor sobre um motivo de recusa para exibir em uma bolha de informação os valores e o número de transações relacionadas a esta recusa.

As diferentes categorias de motivos de recusa analisadas são:

- Abandono 3D Secure
- Outras recusas adquirente
- Cartão inválido
- Cartão perdido ou roubado
- Erro de configuração
- Suspeita de fraude
- Não honrar
- Limite ultrapassado / provisão insuficiente
- Recusa 3D Secure
- Recusa gerenciamento dos riscos
- Transação não autorizada

Observação

O usuário pode a qualquer momento aplicar filtros em um gráfico clicando em um ou mais elementos da sua legenda.

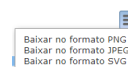


*Exemplo: nesta cópia de tela, o usuário não deseja analisar as transações realizadas pela **Mastercard**. Ele clica no meio de pagamento para zerar (0) e excluí-lo da análise. Basta clicar de novo no meio de pagamento para reintegrá-lo no gráfico.*

Observação

O usuário pode baixar cada gráfico em formato PNG, JPEG ou SVG.

Basta clicar no ícone baixar e escolher o formato.



6. ENCONTRAR UMA TRANSAÇÃO

Transações em andamento | Capturas | Transações capturadas

Transações em andamento de **Loja**

Loja:

Período de pagamento

Por data de criação Por data de apresentação

Do: às:

Até: às:

Características

Transação:

Ref. comprador:

Pedido:

Transação UUID:

Número do cartão:

BIC:

IBAN:

E-mail:

Número de autorização:

Token Cartão:

Assinatura:

Cartão presente:

Tipo:

Meio de pagamento:

Afiliação:

Moeda:

Valor

Valor mín.:

Valor máx.:

Status

Status:

Data de validação:

Com a ferramenta de pesquisa:

1. Selecione a aba onde a pesquisa será realizada: **Transações em andamento** ou **Transações capturadas**.

2. Informe seus critérios de pesquisa.

Os critérios de pesquisa são múltiplos. Não há restrições quanto à quantidade de critérios. No entanto, o tempo de resposta aumenta com o número de critérios. Se o prazo de resposta for longo demais, o Estabelecimento Comercial deve limitar os critérios de pesquisa.

Os critérios são os seguintes:

- Loja (todas por padrão)
- Campo de data / hora de criação
- Campo de data / hora de captura no banco
- Número de transação
- Número de referência comprador (código cliente fornecido pelo Estabelecimento Comercial no formulário)
- Número de pedido comprador (fornecido pelo Estabelecimento Comercial no formulário)
- UUID (referência única de pagamento gerado pela plataforma de pagamento e retornada ao site de e-commerce no final do pagamento)
- Número de cartão de pagamento
- Número de autorização
- Token Cartão (Código comprador ou RUM)
- Referência da assinatura associada ao Token Cartão
- Tipo de operação:
 - **débito**: crédito a favor do Estabelecimento Comercial,
 - **crédito**: crédito a favor do comprador,
 - **verificação**: operação que permite verificar a validade de um cartão. Nunca resulta em um débito ou um crédito.
- Meio de pagamento
- Contrato (permite restringir a pesquisa ao contrato Estabelecimento Comercial ou ao wallet/carteira)
- Valor (permite definir uma faixa de valores)
- Status da operação

A plataforma de pagamento disponibiliza também uma lista de pesquisas rápidas:

3. Clique no botão **Pesquisar**.

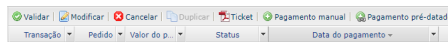
Os resultados estão exibidos no painel de exibição das transações.

7. REALIZAR UM OPERAÇÃO EM SUAS TRANSAÇÕES

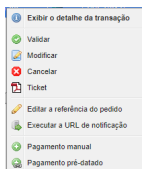
A lista das operações autorizadas em uma transação depende do seu status (e dos direitos do usuário). Esta lista varia se você estiver na aba **Transações em andamento** ou na aba **Transações capturadas**.

A lista das operações autorizadas pode ser consultada:

- pela barra de menus,



- fazendo um clique direito,



- embaixo da janela do **Detalhe da transação**.



7.1. Consultar o detalhe de uma transação:

Transação	Pedido	Meio de pa	Data do pagamento	Status	Valor do pagamento	Data captura
135827	731992		27/03/2018 15:58:27	Cancelada	BRL 974,95	11/04/2018 15:58:30
040321			19/03/2018 12:09:50	Recusada	BRL 12,00	03/04/2018 12:09:51
657061	43-14425		12/04/2018 08:49:20	Cancelada	BRL 1,00	27/04/2018 08:49:31
942798	43-14425		17/04/2018 11:01:00	Aguardando captura	BRL 1,00	17/04/2018 11:01:00

Figura 1 : Lista das Transações em andamento

Para consultar o detalhe de uma transação, clique duas vezes na linha da transação.

No detalhe da transação, há tantas abas quantas informações enviadas no formulário.

- **Informações**

Exibe as características do pagamento.

Observação:

Se houver recusa, a aba apresentando a razão da recusa estará sempre com um ponto de exclamação em vermelho.

As informações exibidas são as seguintes:

- **Identificação da transação e UUID**
Exibe o número de transação único gerado pela plataforma de pagamento, a referência do pedido do Estabelecimento Comercial se esta for enviada, o nome da loja, o código da loja, o valor inicial e a moeda da transação e o tipo de operação.
- **Informação sobre o ciclo de vida da transação**
Exibe o status atual da transação, a data de criação da transação (pode ser diferente da data de autorização), a data de captura no banco solicitada e o status de conciliação se a transação já estiver com o status **Transação capturada no adquirente**.
- **Meio de pagamento**
Exibe as informações sobre o meio de pagamento usado.
- **Informações sobre os dados da autorização**

Seja qual for o meio de pagamento usado, o código de retorno adquirente é restituído sem alteração (importante para os adquirentes privativos e estrangeiros). As informações exibidas são as seguintes: o contrato adquirente que foi usado para a autorização (pode ser sobrescrito pelo formulário ou pode ser sobrescrito se as regras de retentativas (On-Us) forem aplicadas), o número de autorização, as informações sobre a tomada de digitais quando uma pré autorização for feita, a data e a hora da autorização.

- **Dados técnicos**

Exibe o status da url de notificação instantânea (IPN) e a chave gerada pela plataforma de pagamento que valida a integridade dos dados retornados.

- **Informações fonte**

Exibe a versão do navegador usado, a versão do módulo de pagamento se este último for restituído, a versão da solução e-commerce usada e a fonte do pagamento (e-commerce, back-office, WS com a versão usada).

- **Compradores**

Exibe os dados pessoais do comprador. Por padrão, os dados exibidos são os seguintes:

- O endereço IP do comprador
- O país do endereço IP
- O idioma da página de pagamento

Todos os outros fatos são opcionais e podem ser enviados ou não pelo site de e-commerce.

- **Extra**

Exibe as informações adicionais que o Estabelecimento Comercial pode enviar no formulário de pagamento ou por WS.

- **Histórico**

Exibe o histórico das operações relativas à transação.

Os eventos são:

- Atualizações relativas à transação (data de captura, valor, cancelamento, reembolso, ..)
- Histórico do envio do e-mail Estabelecimento Comercial e confirmação de recebimento
- Histórico do envio do e-mail comprador e confirmação de recebimento
- Histórico das chamadas URL de notificação no final do pagamento

São registrados a data e a hora de chamada, o tempo de processamento do IPN do lado do Estabelecimento Comercial, e os 200 primeiros bytes lidos na interface de conexão (socket) do site de e-commerce.

- Informação sobre a hora de captura no banco e o número de captura associado se existir um.

- **Entrega**

Esta aba será exibida somente se o Estabelecimento Comercial enviar as informações referente ao endereço de entrega à plataforma de pagamento (obrigatório para certos meios de pagamento).

- **Cesta**

Esta aba será exibida somente se o Estabelecimento Comercial enviar o conteúdo do carrinho à plataforma de pagamento.

- **Gerenciamento dos riscos**

Esta aba será exibida somente se o Estabelecimento Comercial contratou a opção **Controle de risco**.

- Todos os controle de risco realizados.

- Realiza uma síntese dos países (país do meio de pagamento, país do endereço IP, país do endereço do internauta, país do endereço de entrega).
- Realiza um resumo do meio de pagamento usado.

Observação:

Se houver recusa do controle de riscos, a aba terá um ponto de exclamação vermelho.

- **Gerenciamento dos riscos avançados**

Esta aba será exibida somente se o Estabelecimento Comercial contratou a opção **Gerenciamento dos riscos avançado**.

Observação:

Se houver recusa do gerenciamento dos riscos avançado, a aba terá um ponto de exclamação vermelho.

- **Autenticação**

A aba autenticação varia segundo o tipo de autenticação:

- 3D Secure

Se houver recusa da autenticação, a aba terá um ponto de exclamação vermelho.

- **Tentativas múltiplas**

Esta aba será exibida somente se o comprador fez mais de uma tentativa de pagamento. Apresenta um quadro com todas suas tentativas.

A linha em negrito corresponde à transação em andamento.

Ao clicar duas vezes em qualquer linha do quadro, passará para uma outra tentativa de pagamento.

- **Pagamento múltiplo**

Esta aba será exibida somente se o comprador fez um pagamento parcelado. Apresenta um quadro com todas suas parcelas.

A linha em negrito corresponde à transação em andamento.

Ao clicar duas vezes em qualquer linha do quadro, passará para o detalhe de uma outra parcela.

7.2. Aprovar uma transação

Esta operação permite indicar que a transação pode ser capturada na data de apresentação prevista.

Somente as transações com um dos status seguintes podem ser validadas.

- **Para validar**
- **Para validar e autorizar**

Para validar uma transação:

1. Clique na aba **Transação em andamento**
2. Selecione a transação.
3. Clique em **Validar**.

Uma vez que a transação foi aprovada, o status passa para "**captura em andamento**" ou "**autorização em andamento**" em função do status inicial da transação.

Casos dos pagamentos em X vezes criados em modo de validação manual:

Quando um usuário valida a primeira prestação, abre uma janela para pedir a confirmação da validação e propor uma validação simultânea de todas as prestações faltando.

Para toda validação de prestação, e enquanto o usuário não validou todas as prestações faltando, esta validação simultânea das prestações faltando continua disponível.

7.3. Cancelar uma ou mais transações

A operação **Cancelar** encontra-se disponível somente para as transações que não atingiram a data de captura ou então para as transações capturadas mas não compensadas (o adquirente ainda não fechou o lote de transações a serem enviadas em compensação).

O cancelamento deve ser feito de uma vez e não pode ser parcial. Pode ser realizado somente para uma transação não recusada e não vencida.

- Ir na aba **Transações em andamento** para cancelar uma transação em andamento.
- Ir na aba **Transações capturadas** para cancelar uma transação capturada mas não compensada.

1. Selecione a transação.

2. Clique em **Cancelar**.

Uma mensagem de confirmação de cancelamento é exibida.

3. Clique em **Sim** para confirmar o cancelamento da transação ou em **Não** para cancelar sua ação.

Uma transação cancelada na aba **Transações capturadas** permanecerá exibida na aba **Transações capturadas**.

O status da transação se tornará **Cancelado**.

Caso dos pagamentos em X vezes:

Se você cancelar uma transação com mais de uma parcela, você poderá cancelar somente a transação selecionada ou cancelar todas as parcelas associadas. Basta assinalar "**Cancelar todas as parcelas dos pagamentos em x vezes**".

Cancelamentos múltiplos

É possível **cancelar** mais de uma transação ao mesmo tempo:

1. Basta selecionar a totalidade das transações a serem canceladas.

*Use a tecla **Ctrl** e o **clique esquerdo** para selecionar mais uma transação.*

2. Clique em **Cancelar** e confirme sua escolha.

O status das transações mudará para **Cancelado**.

7.4. Alterar uma transação

A operação **Modificar** está disponível quando a transação tiver um dos status seguintes:

- Para validar
- Para validar e autorizar
- Aguardando autorização
- Aguardando captura

Esta ação permite modificar o valor e a data de captura no banco conforme as regras seguintes:

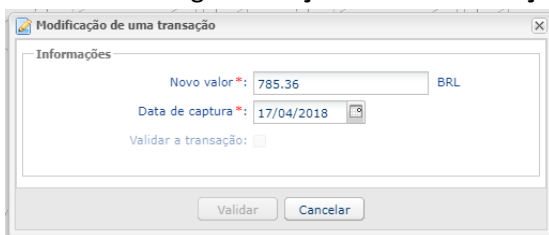
- O valor modificado não pode ser superior ao valor inicial.
- quando a transação não foi ainda autorizada, a data de captura pode ser qualquer data entre a data atual e a data de captura especificada pelo Estabelecimento Comercial durante o pagamento.
Uma solicitação de autorização será automaticamente enviada se a data de captura escolhida encontrar-se entre a data atual e data de fim de validade de uma solicitação de autorização .
- quando a transação já foi autorizada, a data de captura no banco não pode ultrapassar a data de validade da autorização

- o tipo de cartão autoriza a modificação do valor ou da data de captura.

Para alterar uma transação:

1. Selecione a transação.
2. Clique em **Alterar**.

A caixa de diálogo **Alteração de uma transação** abre.

A caixa de diálogo 'Modificação de uma transação' possui um título com ícone de documento e uma barra de fechar. O conteúdo principal é uma seção 'Informações' com dois campos de entrada: 'Novo valor' com o valor '785.36' e uma moeda selecionada como 'BRL', e 'Data de captura' com o valor '17/04/2018' e um ícone de calendário. Abaixo dos campos, há uma opção 'Validar a transação:' com um botão de opção desativado. Na base da caixa, há dois botões: 'Validar' e 'Cancelar'.

*Pode-se aprovar as transações com o status **Para validar** ou **Para validar e autorizar**, assinalando **Aprovar a transação**.*

3. Informe o novo valor.

Lembre-se que o novo valor deve ser inferior ao valor inicial.

4. Digite a data de captura.

O calendário apresentará as datas autorizadas para a captura no banco. As datas são calculadas conforme o prazo de validade da autorização. Este prazo depende do meio de pagamento e de qual rede foi usada para realizar a solicitação de autorização.

5. Clique em **Validar**.

Uma vez que a transação foi modificada:

- o valor do pagamento corresponde ao valor modificado,
- o valor inicial corresponde ao valor antes da modificação.

7.5. Duplicar uma transação

Esta função permite criar uma nova transação tendo exatamente as mesmas características (nº de cartão por exemplo) que a transação que foi usada para a duplicação.

Uma transação duplicada possui as mesmas características que todas as outras transações, e pode em particular ser duplicada por sua vez.

Ao duplicar uma transação, uma nova solicitação de autorização é realizada com o número de cartão correspondente à transação de origem. Esta transação não possui garantia de pagamento.

O ticket de pagamento será enviado ao comprador se o e-mail existir na transação de origem e se a regra de notificação associada ao envio de um e-mail ao comprador estiver ativa.

As transações que podem estar sujeitas à duplicação devem possuir uns dos status seguintes:

- Capturado
- Vencido
- Cancelado
- Recusado

A duplicação de transações recusadas, realizadas com cartões ((Mastercard, Maestro, Mastercard Débito), é proibida quando a razão da recusa consta na lista abaixo:

- 04 - Capture card
- 41 - Lost card
- 14 - Invalid card number
- 43 - Stolen card
- 15 - Invalid issuer
- 54 - Expired card

1. Selecione a transação.

2. Clique em **Duplicar**.

A caixa de diálogo **Duplicar a transação** abre. A totalidade dos campos é pré-preenchida.

3. Clique em **Duplicar** para continuar ou em **Cancelar** para cancelar a duplicação.

A transação fica então exibida na aba **Transações em andamento**.

7.6. Reembolsar uma transação

Esta transação permite creditar de volta a conta de um cliente após uma transação.

A conta de um cliente é creditada com o valor reembolsado, e o mesmo valor é debitado da conta do Estabelecimento Comercial.

O reembolso está disponível somente para as transações capturadas. Em função do adquirente, pode-se reembolsar parte ou a totalidade do valor da transação.

O prazo de reembolso a partir da data do pagamento inicial depende também do adquirente.

Caso das transações pendentes: Qualquer tentativa de reembolso de uma transação pendente será recusada.

Para realizar um reembolso:

1. Ir na aba **Transações capturadas**

2. Selecione a transação.

3. Clique em **Reembolsar**.

A caixa de diálogo **Reembolso da transação** abre.

Exemplo de reembolso total

Reembolso da transação 936755

Informação sobre o reembolso

Referência do pedido: 1234

Valor do pagamento: 10

Moeda: BRL

Valor já reembolsado: 0

Valor a ser reembolsado: 10

Realizar o reembolso Cancelar

Exemplo de reembolso parcial

Reembolso da transação 927475

Informação sobre o reembolso

Referência do pedido: Clube vinho

Valor do pagamento: 14,9

Moeda: BRL

Valor já reembolsado: 0

Valor a ser reembolsado *: 14,9

Realizar o reembolso Cancelar

4. Digite o valor que deseja reembolsar.

A caixa de texto abre se o reembolso parcial for possível.

5. Clique em **Realizar o reembolso**.

O detalhe desta operação aparece.

7.7. Capturar manualmente uma transação

Esta opção permite ao Estabelecimento Comercial iniciar a captura de uma transação sem esperar a data e a hora previstas inicialmente.

1. Na aba **Transações em andamento**, selecione a transação para capturar.

2. Faça um clique direito e clique em **Capturar manualmente**.

Uma mensagem de confirmação é exibida.

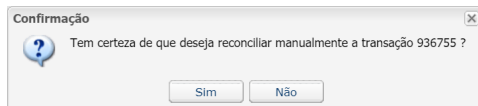
3. Clique em **Sim** para capturar a transação ou em **Não** para cancelar.

Uma vez que a transação foi capturada, ela vai para a aba **Transações capturadas** e o detalhe da transação é exibido.

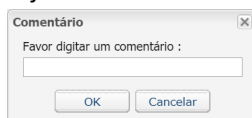
7.8. Conciliação manual

Esta operação permite realizar a conciliação manual dos pagamentos de um Estabelecimento Comercial a partir de um extrato bancário.

1. Na aba **Transações capturadas**, procure a transação desejada.
2. Clique direito na transação.
3. Selecione **Conciliação manual**.
4. Clique em **Sim** para confirmar a conciliação manual da transação selecionada.



A janela **Comentário** abre.



5. Digite um comentário para esta conciliação.
6. Clique em **OK**.

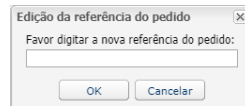
O status de conciliação da transação se tornará **Conciliado**.

7.9. Editar a referência do pedido

Esta operação permite ao Estabelecimento Comercial mudar a referência de pedido.

Para editar a referência pedido de uma transação:

1. Clique direito na transação.
2. Selecione **Editar a referência do pedido**.



3. Digite a nova referência do pedido
4. Clique em **OK**.

7.10. Reenviar o e-mail de confirmação da transação ao comprador

Para enviar de novo o e-mail de confirmação da transação para o comprador, se o e-mail não foi recebido ou se precisar corrigir o endereço e-mail.

1. Procure a transação.
2. Clique direito na transação.
3. Clique direito na transação e clique em **Reenviar o e-mail de confirmação da transação ao comprador**.

A janela para digitar o endereço e-mail do comprador abre.

4. Digitar o endereço e-mail.
5. Clique em **OK**.

7.11. Reenviar o e-mail de confirmação da transação ao Estabelecimento Comercial

Para enviar de novo o e-mail de confirmação da transação para o Estabelecimento Comercial.

1. Procure a transação.
2. Clique direito na transação e clique em **Reenviar o e-mail de confirmação da transação ao Estabelecimento Comercial**.

Uma mensagem de confirmação de envio é exibida.

3. Clique em **OK**.

7.12. Imprimir o ticket de uma transação

O ticket de uma transação contém todos os dados da transação (1 página por aba do detalhe de uma transação). A lista das abas que podem ser impressas é dinâmica em função das abas disponíveis.

Pode-se realizar esta operação com **transações em andamento** e **transações capturadas**

Para baixar o ticket de uma transação em PDF

1. Pesquise e selecione a transação.
2. Clique em **Ticket**
Exibe-se a página de **escolha das páginas a imprimir**.



As escolhas propostas podem variar. Dependem das abas disponíveis para a transação.

3. Assinale os dados a imprimir.
4. Clique em **Exibir PDF** para visualizar as informações antes de baixá-las.



Id. Transação 934378

AVISO : Esta transação foi efetuada em modo TESTE.

Informações

Identificador da transação

Id. Transação	934378
Valor atual	92,47 EUR
Valor em moeda	125 USD
Tipo	Débito

Ciclo de vida da transação

Valor inicial	92,47 EUR
Status	Aguardando captura
Data da criação	19/10/2018 17:06:44
Data de captura desejada	19/10/2018 17:06:43

Meio de pagamento

5. Clique em **Baixar** para imprimir ou salvar o PDF.

7.13. Enviar uma ordem de pagamento a partir de uma transação recusada

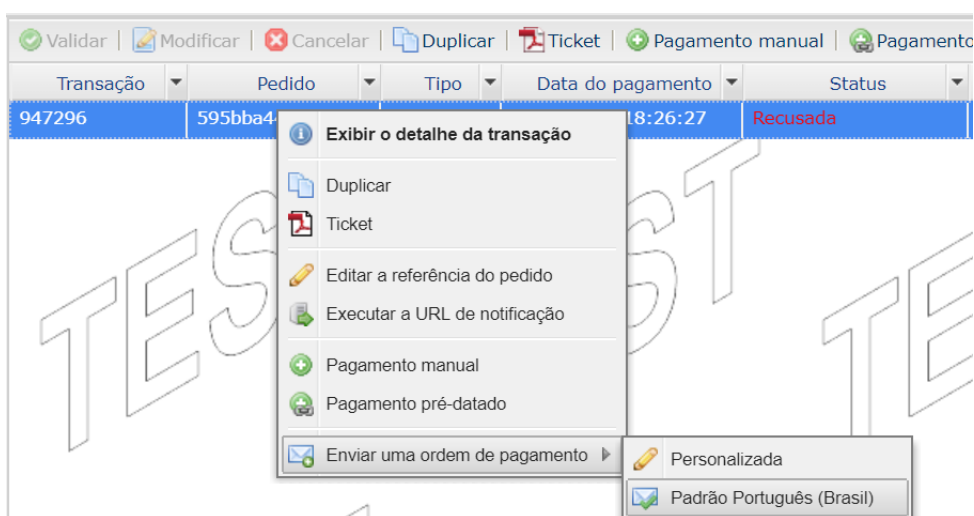
Após um pagamento recusado, você pode enviar para seu comprador uma ordem de pagamento a partir do pagamento recusado.

Nesta segunda tentativa, o comprador poderá, por exemplo, mudar de meio de pagamento.

Observação

Para usar esta função, sua oferta deve incluir o pagamento por e-mail.

1. Na aba **Transação em andamento**
2. Selecione a transação recusada.
3. Clique direito na transação recusada.



4. Selecione o sub-menu **Enviar uma ordem de pagamento**

Você pode escolher o modelo de e-mail:

- o modelo de e-mail **Padrão** pode ser enviado sem personalização e na linguagem do Back Office Estabelecimento Comercial.
- O modelo **Personalizado** permite ir no editor de ordem de pagamento por e-mail e permite personalizar seu e-mail (objeto, texto, prazo de validade, 3DS seletivo sobre a ordem).
- os outros modelos permitem enviar diretamente o e-mail selecionando apenas o nome do modelo.

O envio do e-mail é imediato e sem passar pelo editor de ordem de pagamento mail se você selecionar um modelo. Uma página de confirmação aparece.

5. Confirme o envio do e-mail clicando em **Sim**.

Seu comprador vai receber uma ordem de pagamento com o mesmo valor que foi recusado. Basta clicar no link para retomar o pagamento.

8. EXIBIR O RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Você pode a qualquer momento consultar o resumo das suas transações.

Cada aba disponibiliza um resumo segundo os dados e as colunas disponíveis:

- Aba **Transação em andamento**
- Aba **Capturas**
- Aba **Transações capturadas**

O resumo apresenta informações como o total das transações por moedas, o número de pedidos, o número das transações com capturas em andamento, etc.

Para consultar o resumo

1. Na aba da sua escolha, clique em **Resumo** em baixo da página.

Exibe-se o resumo embaixo da página.

Transação	Pedido	Tipo	Data do pagamento	Status	Valor do pagamento	Data captura
135827	731992	Débito	27/03/2018 15:58:27	Cancelada	BRL 974,95	11/04/2018 15:58:30
040321		Débito	19/03/2018 12:09:50	Recusada	BRL 12,00	03/04/2018 12:09:51
657061	43-14425	Débito	12/04/2018 08:49:20	Cancelada	BRL 1,00	27/04/2018 08:49:31
942798	43-14425	Débito	17/04/2018 11:01:00	Aguardando captura	BRL 1,00	17/04/2018 11:01:00
4 número(s) 2 pedido(s) - 17/04/2018 11:01:00 1 em espera de ca... BRL 988,95 03/04/2018 12:09:51						

2. Para fechar a exibição do resumo, clique uma segunda vez no botão **Resumo**

9. PERSONALIZAR A EXIBIÇÃO DO QUADRO DAS TRANSAÇÕES

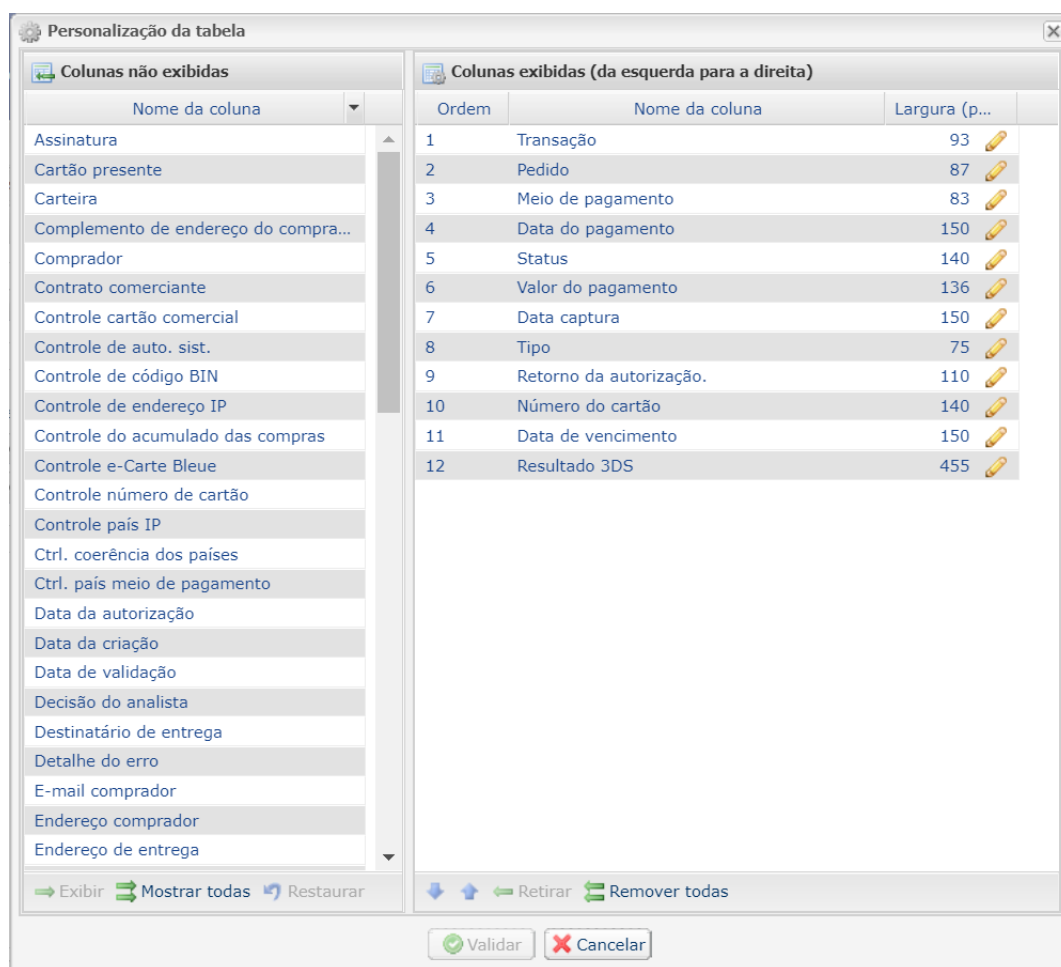
Você pode modificar a exibição padrão do quadro das transações em andamento ou capturadas adicionando, apagando ou alterando a ordem das colunas.

A nova ordem será usada para:

- os exports de transações
- a geração dos relatórios de transações

Para alterar a exibição das colunas:

1. Selecione a aba da sua escolha.
2. Embaixo da página, clique em **Personalizar**



Para exibir uma coluna:

Selecione a coluna na área **Colunas não exibidas**

Clique depois no botão **Exibir** ou faça um arrastar-soltar para **Coluna exibidas**.

Para apagar uma coluna

Selecione a coluna na área **Colunas exibidas**.

Clique no botão **Retirar** ou faça um arrastar-soltar para **Colunas não exibidas**.

Para deslocar uma coluna

Selecione a coluna na área **Colunas exibidas**.

Clique no botão  ou  até a posição desejada.

3. Clique em **Validar** para salvar suas modificações.

O quadro seguinte apresenta o significado dos diferentes ícones da janela **Personalização da planilha**. Você pode usá-los para facilitar sua personalização.








Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Deslocar o campo selecionado para baixo		Deslocar o campo selecionado para cima
	Exibir todas as colunas		Retirar todas as colunas
	Exibir a(s) coluna(s) selecionada(s)		Retirar a(s) coluna(s) selecionada(s)
	Restaurar a exibição padrão antes das modificações.		

Tabela 1 : Quadro dos ícones que permitem personalizar a exibição

10. EXPORTAR AS TRANSAÇÕES EM ANDAMENTO

Por padrão, a interface exibe o conteúdo da aba **Transações em andamento**.

Para exportar as **Transações em andamento**:

1. Procure as transações desejadas.

O Estabelecimento Comercial pode refinar sua busca usando os filtros **Loja, Período do pagamento, Características, Valor**, etc.

2. Clique no botão **Exportar** localizado em baixo da lista das transações exibidas.



3. Selecione o tipo de export desejado para baixar o arquivo.

O Estabelecimento Comercial pode exportar no formato **CSV, XML** ou **Excel**.

Os dados exportados são exibidos conforme a nomenclatura seguinte:

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Transação	idTransaction	Referência da transação		
Pedido	commandId	Referência do pedido		
Tipo	type	Natureza da transação	Débito Crédito Verificação	
Data do pagamento	dateTransmission	Data e hora de registro da transação pela plataforma		Formato em JJ/MM/AAAA hh:mm:ss
Status	statut	Status da transação	Para validar Aceito Cancelado Falha de funcionamento Autorização em andamento Pagamento em andamento Captura em andamento Em andamento Vencido Pré-autorizado Recusado Verificação em andamento	
Valor do pagamento	montant	Valor da transação em um dado instante apresentado na sua unidade indivisível		
Data de captura	dateRemise	Data solicitada para apresentar a captura		Formato JJ/MM/AAAA
Retorno auto.	autoCodeRetour			
Mensagem retorno auto.	autoMessageRetour			Exemplo : Transação aprovada
Meio de pagamento	typeCarteCode	Tipo de cartão usado para o pagamento		Exemplo : Visa, , AMEX, Mastercard, etc.
Wallet	wallet			

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Número de cartão	numCarte	Número de cartão utilizado para o pagamento		
Data de vencimento	dateExpiration			Formato MM/AAAA
Tipo de produto	typeProduit	Produto do cartão		
Loja	pdvName	Nome da loja na qual a transação foi realizada		
Token Cartão	identifiant	Código do assinante		
Assinatura	recurrence	Código da assinatura		
Comprador	clientFullName	Sobrenome completo do comprador		
E-mail comprador	clientMail	Endereço e-mail do comprador		
Endereço comprador	clientAdresse	Endereço e CEP do comprador		
Complemento de endereço comprador	clientAdresse2	Segunda linha do endereço		
País comprador	clientPays	País do comprador		
Resultado 3DS	condition	Detalha as condições de realização da transação de um ponto de vista 3D Secure	3D_SUCCESS	Estabelecimento Comercial e portador inscritos no 3D Secure e cartão autenticado com sucesso
			3D_FAILURE	Estabelecimento Comercial e comprador inscritos no 3D Secure mas a autenticação falhou
			3D_ERROR	Estabelecimento Comercial inscrito no 3D Secure mas falha técnica
			3D_NOTENROLLED	Estabelecimento Comercial inscrito no 3D Secure mas portador não alistado
			3D_ATTEMPT	Estabelecimento Comercial e portador inscritos no 3D Secure mas o portador não precisou autenticar-se
			SSL	Portador não autenticado: <ul style="list-style-type: none"> • Ou o tipo de cartão não é suportado por 3D Secure • Ou o Estabelecimento Comercial ou o portador não está inscrito no 3D Secure
Transferência Resp.	garantiePaiement	Indica se o pagamento é garantido para o Estabelecimento Comercial conforme a regulamentação 3D Secure	YES	Pagamento garantido
			NO	Pagamento não garantido
			UNKNOWN	Garantia não determinável pelo sistema
Riscos	ctrlRisque			

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Controle número cartão	carteFraud	Número de cartão na lista cinza		
Controle endereço IP	ipFraud	Endereço IP na lista cinza		
Controle código BIN	binFraud	BIN na lista cinza		
Ctrl. país meio de pagamento	paysCarteSuspect	País emissor do cartão na lista cinza ou branca (conforme configuração loja)		
Controle país IP	paysIPSuspect			
Controle saldos pendentes	encoursAtteint			
Controle auto. sist.	ctrlCas	Controle nos cartões com autorização sistemática		
Controle e-cartão de crédito	ctrlEcb	Controle sobre os e-cartão de crédito		
Controle e-cartão comercial	ctrlCardCial			
Ctrl. coerência dos países	ctrlPaysIncoherents	Controle sobre a coerência dos países do IP do cartão e do cliente		

Tabela 2 : As denominações exibidas por padrão

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Endereço de entrega	livAdresse			
BIC	customerBic	Bank Identifier Code		Código internacional para identificar uma instituição financeira no país onde esta localizada
Cartão presente	cardPresent			
Contrato Estabelecimento Comercial	numContrat	Número de contrato do Estabelecimento Comercial		
Data de autorização	autoDate			Formato MM/AAAA
Data de criação	date			Formato MM/AAAA
Data de validação	dateValidation			Formato MM/AAAA
Data prevista de transferência de fundos	dateFundsTransfer			Formato MM/AAAA
Destinatário de entrega	livDestinataire			Formato MM/AAAA
Detalhes do erro	codeErreur			
Moeda	deviseCommandeld			
Moeda de captura	deviseld			
IBAN	customerIban			Código de identificação internacional dado a uma conta bancária para realizar operações a partir de qualquer país do mundo
Código loja	pdvCle			
Info. Compl.	info			
Info. Compl. 2	info2			
Info. Compl. 3	info3			

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Info. extras	infosExtra	Campo livre Estabelecimento Comercial (vads_order_info)		
Informações usuário	userInfo			
IP comprador	clientIP	Endereço IP do comprador		
Idioma comprador	clientLanguage			
Meio de pagamento	typePaiement	Indicador de pagamento	0	Pagamento unitário
			1	Pagamento parcelado.
Valor autorizado	autoMontant	Valor da transação durante o pagamento apresentado na sua unidade indivisível		
Valor em moeda	montantCommande			
Número auto.	numeroAuto			
Opção de pagamento	optPaiement			
País de entrega	livPays			
País Meio de pagamento	paysCarte			
Ref. Comprador	clientCode	Referência do comprador		
Seqüência	sequence			
Solução e-commerce	contrib			
Fonte pagamento	paymentSource			
Status URL de notificação	checkStatut			
Tel. celular comprador	clientTelephoneMobile			
Telefone comprador	clientTelephone			
Telefone destinatário	livTelephone			
Título comprador	clientTitre			
Transação de origem	orgHash			
Transação externa	idTransactionEx			
UUID transação	hash	UUID (Universally Unique Identifier) - Código universal único da transação		

Tabela 3 : As denominações disponíveis para personalização

11. EXPORTAR AS CAPTURAS

Para exportar as **Capturas**, é preciso se dirigir à aba **Capturas** :

1. Procure as transações desejadas.

O Estabelecimento Comercial pode refinar sua busca usando os filtros **Loja**, **Período do pagamento**, **Características**, **Valor**, etc.

2. Clique no botão **Exportar** localizado em baixo da lista das transações exibidas.



3. Selecione o tipo de export desejado para baixar o arquivo.

O Estabelecimento Comercial pode exportar no formato **CSV**, **XML** ou **Excel**.

Os dados exportados são exibidos conforme a nomenclatura seguinte:

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição
Loja	pdvName	Nome da loja na qual a transação foi realizada
Nº captura	refNumber	Número de captura
Data de captura	date	Data de envio da captura ao adquirente
Data de envio	dateEnvoi	Data do envio
Rede	reseau	Rede na qual a captura é realizada
Adquirente	logo_acqureur	Adquirente da captura
Código Banco	codeBanque	Código banco adquirente
Nº contrato	numContrat	Nº de contrato Estabelecimento Comercial no qual a captura deve ser incluída
Metadados	metadata	Fornece dados sobre a captura.
Ranking (NLSA)	rang	Número ranking (ou de terminal).
Débito	montantDebit	Valor bruto acumulado de todas as transações de pagamento presentes na captura, apresentado na sua unidade indivisível
Crédito	montantCredit	
Cancelamento	montantAnnulation	
Moeda	deviselD	Moeda do pagamento conforme a norma ISO 4217 (código numérico)
Status	statut	Status da captura no momento da consulta
Conciliação	rapprochement	Quantidade de transações conciliadas automaticamente ou automaticamente / Quantidade total de transações presentes na captura
Data de pagamento	settlementDate	Valorizado somente para os pagamentos SEPA. Data na qual será realizada a operação bancária.

12. EXPORTAR AS TRANSAÇÕES CAPTURADAS

Para exportar as **Transações capturadas**, é preciso se dirigir à aba **Transações capturadas** :

1. Procure as transações desejadas.

O Estabelecimento Comercial pode refinar sua busca usando os filtros **Loja, Período do pagamento, Características, Valor**, etc.

2. Clique no botão **Exportar** localizado em baixo da lista das transações exibidas.



3. Selecione o tipo de export desejado para baixar o arquivo.

O Estabelecimento Comercial pode exportar no formato **CSV, XML** ou **Excel**.

Os dados exportados são exibidos conforme a nomenclatura seguinte:

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Transação	idTransaction	Referência da transação		
Pedido	commandeld	Referência do pedido		
Tipo	type	Natureza da transação	Débito Crédito Verificação	
Data do pagamento	dateTransmission	Data e hora de registro da transação pela plataforma		Formato em JJ/MM/AAAA hh:mm:ss
Status	statut	Status da transação	Cancelamento apresentado Cancelado Falha de funcionamento Apresentado Recusado Captura em andamento	
Valor do pagamento	montant	Valor da transação em um dado instante apresentado na sua unidade indivisível		
Data de captura	dateRemise	Data solicitada para apresentar a captura		Formato JJ/MM/AAAA
Nº captura	refNumber	Número de captura		
Ranking (NLSA)	ranking	Número de ranking do contrato		
Status conciliação	statutRapprochement	Status de conciliação (manual ou automático) para a transação	Em espera Conciliado A ser analisado Pagamento pendente Pagamento pendente tratado	
Motivo pagamento pendente	chargebackReason	Motivo do pagamento pendente		
Meio de pagamento	typeCarteCode	Tipo de cartão usado para o pagamento		Exemplo : Visa, , AMEX, Mastercard, etc.
Wallet	wallet			

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Número de cartão	numCarte	Número de cartão utilizado para o pagamento		
Data de vencimento	dateExpiration			Formato MM/AAAA
Tipo de produto	typeProduit	Produto do cartão		
Loja	pdvName	Nome da loja na qual a transação foi realizada		
Token Cartão	identifiant	Código do assinante		
Assinatura	recurrence	Código da assinatura		
Comprador	clientFullName	Sobrenome completo do comprador		
E-mail comprador	clientMail	Endereço e-mail do comprador		
Endereço comprador	clientAdresse	Endereço e CEP do comprador		
Complemento de endereço comprador	clientAdresse2	Segunda linha do endereço		
País comprador	clientPays	País do comprador		
Resultado 3DS	condition	Detalha as condições de realização da transação de um ponto de vista 3D Secure	3D_SUCCESS	Estabelecimento Comercial e portador inscritos no 3D Secure e cartão autenticado com sucesso
			3D_FAILURE	Estabelecimento Comercial e comprador inscritos no 3D Secure mas a autenticação falhou
			3D_ERROR	Estabelecimento Comercial inscrito no 3D Secure mas falha técnica
			3D_NOTENROLLED	Estabelecimento Comercial inscrito no 3D Secure mas portador não alistado
			3D_ATTEMPT	Estabelecimento Comercial e portador inscritos no 3D Secure mas o portador não precisou autenticar-se
			SSL	Portador não autenticado: <ul style="list-style-type: none"> • Ou o tipo de cartão não é suportado por 3D Secure • Ou o Estabelecimento Comercial ou o portador não está inscrito no 3D Secure
Transferência Resp.	garantiePaiement	Indica se o pagamento é garantido para o Estabelecimento Comercial conforme a regulamentação 3D Secure	YES	Pagamento garantido
			NO	Pagamento não garantido
			UNKNOWN	Garantia não determinável pelo sistema
Riscos	ctrlRisque			

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Controle número cartão	carteFraud	Número de cartão na lista cinza		
Controle endereço IP	ipFraud	Endereço IP na lista cinza		
Controle código BIN	binFraud	BIN na lista cinza		
Ctrl. país meio de pagamento	paysCarteSuspect	País emissor do cartão na lista cinza ou branca (conforme configuração loja)		
Controle país IP	paysIPSuspect			
Controle saldos pendentes	encoursAtteint			
Controle auto. sist.	ctrlCas	Controle nos cartões com autorização sistemática		
Controle e-cartão de crédito	ctrlEcb	Controle sobre os e-cartão de crédito		
Controle e-cartão comercial	ctrlCardCial			
Ctrl. coerência dos países	ctrlPaysIncoherents	Controle sobre a coerência dos países do IP do cartão e do cliente		

Tabela 4 : As denominações exibidas por padrão

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Endereço de entrega	livAdresse			
BIC	customerBic	Bank Identifier Code		Código internacional para identificar uma instituição financeira no país onde esta localizada
Cartão presente	cardPresent			
Contrato Estabelecimento Comercial	numContrat	Número de contrato do Estabelecimento Comercial		
Comentário de conciliação	commentaireRapprochem			
Comissão	commissionRendered			
Data de autorização	autoDate			Formato MM/AAAA
Data de criação	date			Formato MM/AAAA
Data de validação	dateValidation			Formato MM/AAAA
Data prevista de transferência de fundos	dateFundsTransfer			Formato MM/AAAA
Destinatário de entrega	livDestinataire			Formato MM/AAAA
Detalhes do erro	codeErreur			
Moeda	deviseCommandeld			
Moeda de captura	deviseld			
IBAN	customerIban			Código de identificação internacional dado a uma conta bancária para realizar operações a partir de qualquer país do mundo
Código loja	pdvCle			
Info. Compl.	info			

Denominação coluna CSV ou EXCEL	Denominação baliza em XML	Descrição	Valor possível	Significado
Info. Compl. 2	info2			
Info. Compl. 3	info3			
Info. extras	infosExtra	Campo livre Estabelecimento Comercial (vads_order_info)		
Informações usuário	userInfo			
IP comprador	clientIP	Endereço IP do comprador		
Idioma comprador	clientLanguage			
Meio de pagamento	typePaiement	Indicador de pagamento	0	Pagamento unitário
			1	Pagamento parcelado.
Valor autorizado	autoMontant	Valor da transação durante o pagamento apresentado na sua unidade indivisível		
Valor em moeda	montantCommande			
Número auto.	numeroAuto			
Opção de pagamento	optPaiement			
País de entrega	livPays			
País Meio de pagamento	paysCarte			
Ref. Comprador	clientCode	Referência do comprador		
Seqüência	sequence			
Solução e-commerce	contrib			
Fonte pagamento	paymentSource			
Status URL de notificação	checkStatut			
Tel. celular comprador	clientTelephoneMobile			
Telefone comprador	clientTelephone			
Telefone destinatário	livTelephone			
Título comprador	clientTitre			
Transação de origem	orgHash			
Transação externa	idTransactionEx			
UUID transação	hash	UUID (Universally Unique Identifier) - Código universal único da transação		

Tabela 5 : As denominações disponíveis para personalização