



# API Pagamento

Documentação do funcionamento da API Pagamento construída para trabalhar com todos os Sistemas Comerciais suportados pela Consenso.

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 possui o recurso de segurança através de token, facilitando a habilitação e desabilitação de novos parceiros. Utiliza plataforma REST com simples, utilizando JSON como protocolo padrão.

## Fluxo de Pagamento por Cartão

A seguir o fluxo completo do pagamento descrevendo os processos de autorização, pagamento do compromisso pela credenciada, resposta de autorização e baixa do pagamento pelo movimento arrecadador, até a baixa definitiva no GSAN.

```
@startuml header Ciclo de Pagamento footer Operação da Credenciada title Ciclo de Vida do Pagamento por Cartão na Agência Virtual actor Consumidor #green boundary AgenciaVirtual control GSAN boundary Credenciada boundary OperadoraCartao boundary BancoArrecadador participant "Concessionária \nde Água" as CONCESSIONÁRIA
```

```
Consumidor → AgenciaVirtual : Request Authentication <> AgenciaVirtual → GSAN : Autenticar Usuário GSAN → AgenciaVirtual : CriarSessaoUsuario Consumidor → AgenciaVirtual : Solicitar Negociação de Débitos AgenciaVirtual → Credenciada : Acionar Checkout Credenciada
```

```
alto Ciclo de controle da Credenciada Credenciada → Consumidor : Solicitar dados do Cartão Credenciada → Consumidor : Solicitar escolha de quantidade de parcelas Credenciada → Consumidor : Informar Tarifa da Operação Consumidor → Credenciada : Retornar Informações Credenciada → Consumidor : Solicitar Confirmação das Informações Consumidor → Credenciada : Confirmar Informações Credenciada → OperadoraCartao : Solicitar Autorização da Operadora OperadoraCartao → Credenciada : Retorna Autorização
```

```
group Credenciada Não é Agente Arrecadador Credenciada → BancoArrecadador : Realizar Pagamento Código de Barras BancoArrecadador -> CONCESSIONÁRIA : Realizar Transferência Eletrônica de Fundos Credenciada → Consumidor : Recibo de Pagamento Autorizado Credenciada → GSAN : Pagamento Autorizado <> BancoArrecadador -[#blue]→ GSAN : Enviar Movimento TXT Tipo G end
```

```
group Credenciada Como Agente Arrecadador Credenciada → CONCESSIONÁRIA : Realizar Transferência Eletrônica de Fundos Credenciada -[#blue]→ GSAN : Enviar Movimento TXT Tipo G Credenciada → Consumidor : Recibo de Pagamento Autorizado Credenciada → GSAN : Pagamento Autorizado <> end
```

```
end
```

```
GSAN → GSAN: Baixar Pagamentos
```

@enduml

## Autenticação

Os endpoints que necessitem autenticação serão informados abaixo. Os mesmos precisarão ter as seguintes chaves, **client\_secret** e **client\_id**, no cabeçalho HTTP, a chave em questão foi gerada para o ambiente de testes:

- **client\_id**: CREDENCIADA
- **client\_secret**: <HASH 256b>

## ENDPOINT CONSULTAR DÉBITOS

Usar [FLUXO DE ERRO PADRÃO](#)

POST(autenticar): [HTTPS://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/debitos](https://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/debitos)

JSON de consulta:

```
{documento: "21469517000102"}
```

OU

```
{matricula: "99999"}
```

Resposta:

```
{
  matricula: 99999,
  nome: "EMPRESA DE EXEMPLO",
  documento: "21469517000102",
  debitos: [
    {
      id: "C#76108553",
      tipoDebito: "CONTA",
      valorOriginal: 3109.00,
      valorDebito: 3199.35,
      valorAcrescimos: 90.35,
      validadeDebito: "20180513",
      referencia: "04/2018",
      descricao: "REFERENCIA 04/2018"
    },
    {
      id: "G#527414",
      tipoDebito: "GUIA",
      valorOriginal: 32.5,
      valorAcrescimos: 0.00,
      valorDebito: 32.5,
      validadeDebito: "20181129",
      referencia: "04/2018",
      descricao: "REFERENCIA 04/2018"
    }
  ]
}
```

```

        descricao: "CADASTRO LIG AGUA MED IND"
    },
    {
        id: "D#72478737",
        tipoDebito: "DEBITO A COBRAR",
        valorOriginal: 1.98,
        valorAcrescimos: 0.00,
        valorDebito: 1.98,
        referencia: "04/2018",
        descricao: "Multa P/IMPONTUALIDADE PRESTACAO:0/1"
    }
]
}

```

## ENDPOINT PESQUISAR DÉBITOS PARA EMISSÃO DE EXTRATO

Usar [FLUXO DE ERRO PADRÃO](#)

- POST (autenticar): <HTTPS://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/pagamentos/extrato/debitos>

JSON de consulta:

```
{
    matricula: "452812"
}
```

Resposta:

```
{
    matricula: "452812",
    debitos: [
        {
            id: "C#7454122",
            tipoDebito: "CONTA",
            valorOriginal: 34.67,
            valorAcrescimos: 10.48,
            valorDebito: 45.15,
            validadeDebito: "17/01/2018",
            descricao: "MATRICULA: 452812 REFERENCIA: 01/2018"
        },
        {
            id: "G#472527",
            tipoDebito: "GUIA",
            valorOriginal: 80,
            valorAcrescimos: 0,
            valorDebito: 80,
            validadeDebito: "03/11/2017",
            descricao: "ENTRADA PARCELAMENTO PRESTACAO:1 / 1"
        }
    ]
}
```

}]}

## ENDPOINT EMITIR EXTRATO

Usar [FLUXO DE ERRO PADRÃO](#)

- POST(autenticar): <HTTPS://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/pagamentos/extrato/emitir>

O débito gerado neste endpoint deve ser notificado no ENDPOINT NOTIFICAR PAGAMENTOS. Não devem ser notificados os débitos retornados no ENDPOINT PESQUISAR DÉBITOS PARA EMISSÃO DE EXTRATO.

JSON de consulta:

```
{  
  matricula: 777985,  
  debitos: [  
    {  
      id: "C#74481982"  
    }, {  
      id: "G#472527"  
    }  
  ]  
}
```

Resposta:

```
{  
  matricula: 777985,  
  debitos: [  
    {  
      id: "E#17029415",  
      codigoBarras: "826400000012251700412975001191624012702941514151",  
      valorDebito: 125.17  
    }  
  ]  
}
```

## ENDPOINT DESCONTO EXTRATO

Usar [FLUXO DE ERRO PADRÃO](#)

- POST(autenticar): <HTTPS://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/pagamentos/extrato/desconto>

Esse endpoint não gera débito. Apenas retorna a matrícula e o valor de desconto com base nos débitos passados no JSON de entrada.

JSON de consulta:

```
{
```

```

matricula: 777985,
debitos: [
    {
        id: "C#74481982"
    },
    {
        id: "G#472527"
    }
]
}

```

Resposta:

```
{
    matricula: 777985,
    valorDesconto: 25.17
}
```

## ENDPOINT NOTIFICAR PAGAMENTOS

Usar [FLUXO DE ERRO PADRÃO](#)

POST(autenticar): <HTTPS://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/pagamentos/notificarPagamento>

JSON de Consulta:

```
{
    identificacaoTransacao: "5462158456512",
    tipoCartao: "creditoAVista",
    debitos: [
        {
            id: "C#78422196",
            autenticacao: "JHAJl765765765"
        },
        {
            id: "G#408204",
            autenticacao: "6565163516516574654361351351351354531"
        }
    ]
}
```

```
{
    identificacaoTransacao: "5462158456512",
    tipoCartao: "debito",
    debitos: [
        {
            id: "C#78422196",
            autenticacao: "JHAJl765765765"
        },
        {
            id: "G#408204",
            autenticacao: "6565163516516574654361351351351354531"
        }
    ]
}
```

```
        autenticacao: "6565163516516574654361351351351354531"
    }
]
}

{
  identificacaoTransacao: "5462158456512",
  tipoCartao: "creditoParcelado",
  debitos: [
    {
      id: "E#408204",
      autenticacao: "6565163516516574654361351351351354531"
    }
  ]
}
```

Resposta:

```
{status: "OK"}
```

## ENDPOINT NOTIFICAR CANCELAMENTO DE PAGAMENTO

Usar [FLUXO DE ERRO PADRÃO](#)

POST(autenticar): [HTTPS://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/pagamentos/notificarPagamento](https://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/pagamentos/notificarPagamento)

JSON de Consulta:

```
{
  identificacaoTransacao: "5462158456512",
  status: "chargeback",
  debitos: [
    {
      id: "C#78422196",
      autenticacao: "JHAJl765765765"
    },
    {
      id: "G#408204",
      autenticacao: "6565163516516574654361351351351354531"
    }
  ]
}
```

Resposta:

```
{status: "OK"}
```

## ENDPOINT OBTER URL CHECKOUT

POST: <HTTPS://ENDPOINTALVO:PORTA/gsan/api/pagamentos/obterUrlCheckoutEmpresaPagamento>

Parâmetros de Consulta:

- credenciada = identificacao da credenciada
- codBarra = código de barras do documento
- doc = cpf/cnpj do cliente
- nome = Nome do cliente
- id = identificação do débito fornecido pela API de emitir débito.

JSON Resposta:

```
{
  url: "https://example.com/?param=fsdfsdf5454f35s4df5sd4f",
  erro: false
}
```

**Obs.:** Este endpoint realiza um POST para o endpoint(com o token para acessar este endpoint) disponibilizado pela EMPRESA CREDENCIADA, passando como parâmetros:

- codigoBarras = código de barras do documento
- matricula = matrícula do imóvel **[Opcional]**
- documento = cpf/cnpj do cliente **[Opcional]**
- nome = Nome do cliente **[Opcional]**
- id = identificação do débito fornecido pela API de emitir débito. **[Opcional]**

JSON Resposta:

```
{
  url: "https://example.com/?param=fsdfsdf5454f35s4df5sd4f"
}
```

## FLUXO DE ERRO PADRÃO

Dicionário de código de erros em anexo.

Resposta:

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

Tabela de Erros:

| Código | Erro        |
|--------|-------------|
| 0      | NÃO TRATADO |

| Código | Erro   |
|--------|--|
| 1      | client_id obrigatório                              |
| 2      | client_secret obrigatório                          |
| 3      | EMPRESA NAO CADASTRADA                             |
| 4      | chave inválida                                     |
| 100    | variável documento inexistente                     |
| 101    | variável debitos inexistente                       |
| 102    | variável debitos vazia                             |
| 103    | variável nsu ou identificacaoTransacao 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                                 |
| 114    | matricula inexistente                              |
| 115    | imóvel não cadastrado                              |
| 116    | extrato não permitido para imóvel                  |
| 117    | variável credenciada inexistente                   |
| 118    | matrícula obrigatória                              |
| 119    | matrícula inválida                                 |
| 120    | pagamento inexistente                              |
| 121    | Este imóvel não tem perfil                         |
| 122    | Já existe pagamento para documento                 |

## 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 |    |     |          |                        |
|---|----|-----|----------|------------------------|
| Posições  |    |     |          |                        |
| CAMPOS  | DE | ATÉ | FORMATO  | CONTEÚDO               |
| 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)   |

### DESCRÍÇÃO 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

| DESCRÍÇÃO 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)         |
| <b>G. 05</b>  | <b>38</b> | <b>81</b> | <b>CHAR(44)</b> | <b>Código de Barras</b>                         |
| 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   |

## DESCRÍÇÃO 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

> 7 - Casas lotéricas com fatura/guia de arrecadação

> 8 - Cartão/Multibanco com fatura/guia de arrecadação

> **9 - PIX 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 banking)

» c - Internet/mobile sem fatura/guia de arrecadação

» d - Correspondentes bancários sem fatura/guia de arrecadação

» e - Telefone sem fatura/guia de arrecadação

» f - Outros meios sem fatura/guia de arrecadação

» g - Casas lotéricas sem fatura/guia de arrecadação

» h - Cartão/Multibanco sem fatura/guia de arrecadação

» i - PIX 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 |    |     |           |   |
|---|----|-----|-----------|---|
| Posições  |    |     |           |   |
| Campos  | De | Até | Formato   | Conteúdo                                      |
| 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~~

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-pagamento&rev=1738776925>

Last update: 05/02/2025 17:35

