



Unidade Interior Paulista

MIT044IP – Especificação Funcional

Valentino – Arquivo XML contendo vendas com cartões de crédito e/ou débito – Protheus x Equals

Cliente:
Data:
Projeto:

006056 – Valentino Brasil
22/06/2020

Responsáveis pelo Cliente

GAR.....:	
GS.....:	Carlos Eduardo Venancio
CP.....:	Neylor Abrão
GP.....:	-
EAR.....:	Raisa Regina Vieira
AE Fsw.....:	Matheus Abrão

Dados da Personalização

Título.....:	Arquivo XML contendo vendas com cartões de crédito e/ou débito – Protheus x Equals
Sistema.....:	(X)Protheus ()RM ()Datasul ()ECM ()BI ()Logix ()uMov.me
Versão Sistema:	12.1.25
Banco Dados.....:	SQL Server
Implementação:	À definir.
Qtde Empresas	6
Criticidade para Implementação (*):	<input checked="" type="checkbox"/> Alto Impacto <input type="checkbox"/> Médio Impacto <input type="checkbox"/> Baixo Impacto
(*) Alto Impacto: Não é possível implementar sem a modificação no software Médio Impacto: É possível implementar com entrega das modificações após a implementação. Baixo Impacto: É possível implementar sem a modificação no software	
Responsável	Thiago Pagano
E-mail	thiago.pagano@valentino.com

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
22/06/2020	1.0	Versão inicial.	Matheus Abrão

Escopo

O objetivo deste documento é descrever os requisitos funcionais da personalização da geração de arquivo XML contendo vendas com cartões de crédito e/ou débito – Protheus x Equals.

Premissas

- Ambiente TOTVS configurado
 - ✓ Todos os módulos envolvidos na personalização deverão estar devidamente configurados e parametrizados.
- Desenvolvimento em ADVPL.

Entregas

- Rotina personalizada acionada via menu no ERP Protheus para geração de arquivos XML contendo dados de vendas com cartão de crédito e/ou débito.

Não contemplado

- Não está contemplada no escopo do projeto qualquer informação que NÃO esteja implícita (subentendida) na documentação.

Fluxo Operacional / Casos de Uso

NA.

Requisitos

Para realizar a conciliação de vendas com cartões de créditos/débitos, a Valentino utiliza uma ferramenta de terceiros chamada Equals. Para utilizar esta plataforma é necessário a geração de arquivo XML contendo todas as vendas com cartões de créditos do período desejado.

Para que seja possível realizar a conciliação dos dados das vendas de cartões de créditos armazenados no ERP Protheus, será desenvolvido uma rotina personalizada, que será acionada via menu, onde será gerado os arquivos XML para realizar esta conciliação.

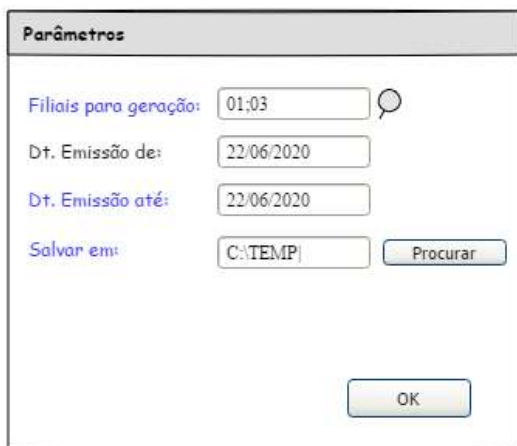
Ao acessar a rotina, o usuário deverá informar alguns parâmetros para a geração dos arquivos XML's. Os parâmetros serão:

- **Filiais para geração:** Deve-se informar para quais filiais serão gerados os arquivos XML. Para cada filial selecionada será gerado um arquivo XML, com os dados das vendas com cartões de crédito da respectiva filial. Exemplo: Se o usuário selecionou Filial 01 e Filial 03, serão gerados 2 arquivos.
- **Data de Emissão de/Até:** Intervalo de datas de emissões de notas fiscais. Todas as vendas com cartões de créditos/débitos neste intervalo de data irão compor o arquivo XML.

Observação: Caso o usuário queira realizar o envio ao Equals diariamente, basta preencher tanto o Data de Emissão DE e o Data de Emissão até com a mesma data.

- **Salvar em:** Diretório que serão armazenados os arquivos XML gerados.

Exemplo da tela de parâmetros.



* Os parâmetros em **AZUL** serão de preenchimento obrigatório.

Após a confirmação da tela de parâmetros, a personalização irá montar e gerar os arquivos XML no diretório informado.

O nome do arquivo XML será gerado com a seguinte maneira:

FIN_01_20200601_ate_20200601_20200622_115400.xml

Onde:

FIN = Informação Fixa

01 = Filial (indicando que as vendas contidas no xml corresponde a esta filial).

20200601_ate_20200601 = Intervalo de datas das vendas no formato AAAAMMDD (preenchido na tela de parâmetros).

20200622 = Data de geração do arquivo no formato AAAAMMDD.

115400 = Horário de geração do arquivo no formato HHMMSS.

O arquivo XML será gerado no formato conforme exemplo abaixo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOCUMENT>
  <INVOICES>
    <INVOICE invc_sid="ABOGAEMBDIEIAEDK" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17302" CF_no="" NF-e_no="16951" invc_type="0" created_date="09/01/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327725403" qty="1" orig_price="1190,00" price="1190,00" IPI_Amount="142,80" ICMS_Amount="239,90" PIS_Amount="19,63" COFINS_Amount="90,44"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="1190,00" QtyTimes="2" CardName="MASTERCARD" ExpMonthYear="12/24" Auth="175241" TaxPerc="2" QtyDays="30">
          <DetailCard Parc_1de2="583,10" Tax_1de2="11,90" Data_1de2="03/10/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="583,10" Tax_2de2="11,90" Data_2de2="02/11/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
    <INVOICE invc_sid="ABOGAEPHANLHAEDK" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17303" CF_no="" NF-e_no="16952" invc_type="0" created_date="09/01/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327470891" qty="1" orig_price="4500,00" price="4500,00" IPI_Amount="0,00" ICMS_Amount="810,00" PIS_Amount="74,25" COFINS_Amount="342,00"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="4500,00" QtyTimes="5" CardName="VISA" ExpMonthYear="12/20" Auth="664667" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de5="810,00" Tax_1de5="90,00" Data_1de5="03/10/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de5="810,00" Tax_2de5="90,00" Data_2de5="31/10/2019"/>
          <DetailCard Parc_3de5="810,00" Tax_3de5="90,00" Data_3de5="28/11/2019"/>
          <DetailCard Parc_4de5="810,00" Tax_4de5="90,00" Data_4de5="26/12/2019"/>
          <DetailCard Parc_5de5="810,00" Tax_5de5="90,00" Data_5de5="01/01/2020"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
    <INVOICE invc_sid="ABOGAEPADNHOAEDK" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17304" CF_no="" NF-e_no="16953" invc_type="0" created_date="09/01/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327328192" qty="1" orig_price="2000,00" price="2000,00" IPI_Amount="0,00" ICMS_Amount="360,00" PIS_Amount="33,00" COFINS_Amount="152,00"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="2000,00" QtyTimes="1" CardName="ELO_C" ExpMonthYear="12/24" Auth="054658" TaxPerc="" QtyDays="">
          <DetailCard Parc_1de1="2000,00" Tax_1de1="0,00" Data_1de1="03/10/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
  </INVOICES>
</DOCUMENT>
```

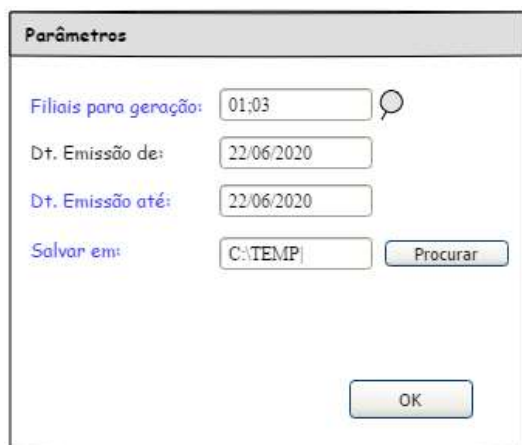
Implementação (Uso exclusivo desenvolvedor TOTVS):

- Esta cláusula de implementação é de uso interno da fábrica de software:
- Rotina para geração de arquivos XML:

Desenvolvimento de rotina personalizada para acesso via menu. O usuário deverá informar alguns parâmetros para a geração dos arquivos XML's. Os parâmetros serão:

- **Filiais para geração:** Deve-se informar para quais filiais serão gerados os arquivos XML. **Para cada filial selecionada será gerado um arquivo XML**, com os dados das vendas com cartões de crédito da respectiva filial. Exemplo: Se o usuário selecionou Filial 01 e Filial 03, serão gerados 2 arquivos.
- **Data de Emissão de/Até:** Intervalo de datas de emissões de notas fiscais. Todas as vendas com cartões de créditos/débitos neste intervalo de data irão compor o arquivo XML.
Observação: Caso o usuário queira realizar o envio ao Equals diariamente, basta preencher tanto o Data de Emissão DE e o Data de Emissão até com a mesma data.
- **Salvar em:** Diretório que serão armazenados os arquivos XML gerados.

Exemplo da tela de parâmetros.



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Parâmetros". Ela contém quatro campos de entrada com rótulos em azul: "Filiais para geração:" com o valor "01;03" e um ícone de lupa; "Dt. Emissão de:" com o valor "22/06/2020"; "Dt. Emissão até:" com o valor "22/06/2020"; e "Salvar em:" com o valor "C:\TEMP\". Há um botão "Procurar" ao lado do campo "Salvar em:". No canto inferior direito, há um botão "OK".

* Os parâmetros em **AZUL** serão de preenchimento obrigatório.

* No campo **Filiais para geração**, deverá haver consulta padrão listando as filiais do sistema e permitir múltipla seleção.

Após a confirmação da tela de parâmetros, a personalização irá montar e gerar os arquivos XML no diretório informado.

O nome do arquivo XML será gerado com a seguinte maneira:

FIN_01_20200601_ate_20200601_20200622_115400.xml

Onde:

FIN = Informação Fixa

01 = Filial (indicando que as vendas contidas no xml corresponde a esta filial).

20200601_ate_20200601 = Intervalo de datas das vendas no formato AAAAMMDD (preenchido na tela de parâmetros).

20200622 = Data de geração do arquivo no formato AAAAMMDD.

115400 = Horário de geração do arquivo no formato HHMMSS.

O arquivo XML deverá ser gerado no formato conforme exemplo abaixo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DOCUMENT>
  <INVOICES>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIELAAGHLMND3" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17198" CF_no="" NF-e_no="16831" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08053341808653" qty="1" orig_price="3250,00" price="2925,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="526,50" PIS_Amount="48,26" COFINS_Amount="222,30"/>
        <INVC_ITEM item_pos="2" alu="08052327462124" qty="1" orig_price="2900,00" price="2610,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="469,80" PIS_Amount="43,06" COFINS_Amount="198,36"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="5535,00" QtyTimes="2" CardName="VISA" ExpMonthYear="10/23" Auth="673166" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_lde2="2490,75" Tax_lde2="276,75" Data_lde2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="2490,75" Tax_2de2="276,75" Data_2de2="30/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIEBDDMCMHAD3" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17202" CF_no="" NF-e_no="16837" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327522927" qty="1" orig_price="1950,00" price="1950,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="351,00" PIS_Amount="32,17" COFINS_Amount="148,20"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="1000,00" QtyTimes="1" CardName="AMEX" ExpMonthYear="12/23" Auth="653008" TaxPerc="5" QtyDays="31">
          <DetailCard Parc_lde2="475,00" Tax_lde2="25,00" Data_lde2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="475,00" Tax_2de2="25,00" Data_2de2="03/10/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="950,00" QtyTimes="1" CardName="VISAEL" ExpMonthYear="12/23" Auth="47054" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_lde1="855,00" Tax_lde1="95,00" Data_lde1="02/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
  </INVOICES>
</DOCUMENT>
```

Entendendo o arquivo XML:

No exemplo da imagem acima há duas vendas com Cartão, indicadas na tag **<INVOICE invc_sid=...**

A primeira nota = '16831' e a segunda = '16837' (NF-e_no).

A tag **<INVC_ITEMS>** indica os produtos de cada Nota. No exemplo, a primeira nota tem dois produtos e a segunda nota apenas um.

A tag **<INVC_TENDERS_ADD>** indica com quantos Cartões foram utilizados para pagar cada Nota fiscal. No exemplo, a primeira NF foi paga utilizando apenas um Cartão (CardName="VISA") e a segunda NF foi paga com dois Cartões (CardName="AMEX" e CardName="VISAEL").

Logo, cada cartão gerou os títulos receber (um ou mais, dependendo do parcelamento.) Esses títulos/parcelas, deverão compor a tag **<INVC_TENDER_ADD>**, indicando os valores de cada título.

Origem das Informações

#	ID	RE F	Campo	PAI	Tip o	Ocorr	Tam	PROTHEUS	Descrição Observação
1	A01	R	DOCUMENT	RAIZ	-	O	-	-	TAG RAIZ - Contém as NFC-e e NF-e
2	A02	G	INVOICES	A01	-	O	-	-	Grupo INVOICES
3	A03	GU	INVOICE	A02	-	O	-	-	Dados Cabeçalho da Nota em TAG única
4	A04	UE	invc_sid=	A02	C	O	50	SF2->(F2_FILIAL+F2_SERIE+F2_DOC)	Id único da Venda Relacionamento → F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE = E1_MSFIL+E1_NUM+E1_PREFIXO
5	A05	UE	sbs_no=	A02	C	N	1	Preencher com '1' (Fixo)	Fixo "1" - Legado
6	A06	UE	store_no=	A02	C	O	3	SF2->F2_FILIAL	Filial - Tabela Prothes
7	A07	UE	invc_no=	A02	C	O	50	SL1->L1_NUM	Código Referência da Venda – ERP Relacionamento → F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE+F2_ESPECIE = L1_FILIAL+L1_DOC+L1_SERIE+L1_ESPECIE
8	A08	UE	CF_no=	A02	C	N	50	IF (SF2->F2_ESPECIE=="NFCE",SF2->F2_DOC,"")	Número da NFC-e
9	A09	UE	NF-e_no=	A02	C	N	50	IF (SF2->F2_ESPECIE=="SPED",SF2->F2_DOC,"")	Número da NF-e
10	A10	UE	invc_type=	A02	C	O	50	Preencher com '0' (Fixo)	Informar Fixo "0" - indicar ser uma venda
11	A11	UE	created_date=	A02	D	O	8	SF2->F2_EMISSAO no formato MM/DD/AAAA	Data da Venda formato "MM/DD/AAAA"
12	A12	UE	disc_prc=	A02	C	N	1	Preencher com '0,00' (Fixo)	Fixo "0,00" - Legado
13	A13	UE	disc_amt=	A02	C	N	1	Preencher com '0,00' (Fixo)	Fixo "0,00" - Legado
14	A14	G	INVC_ITEMS	A03	-	O	-	-	Geração dos Itens da Nota Fiscal (NFC-e ou NF-e)
15	A15	GU	INVC_ITEM	A14	-	O	-	-	ITENS - Dados de cada item em linha única
16	A16	UE	item_pos	A14	C	N	2	SD2->D2_ITEM	Sequência do Item
17	A17	UE	alu	A14	C	N	50	SD2->D2_COD	Código do Produto
18	A18	UE	qty	A14	C	N	7	SD2->D2_QUANT	Quantidade Item

	8								
19	A19	UE	orig_price	A14	N	N	16,2	SD2->D2_TOTAL + SD2->D2_DESCON	Preço Tabela
20	A20	UE	price	A14	N	O	16,2	SD2->D2_TOTAL	Preço do Item
21	A21	UE	IPI_Amount=	A14	N	N	14,2	SD2->D2_VALIPI	Valor IPI do Item
22	A22	UE	ICMS_Amount=	A14	N	N	14,2	SD2->D2_VALICM	Valor ICMS do Item
23	A23	UE	PIS_Amount=	A14	N	N	14,2	SD2->D2_VALIMP6	Valor PIS do Item
24	A24	UE	COFINS_Amount=	A14	N	N	14,2	SD2->D2_VALIMP5	Valor COFINS do Item
25	A25	G	INVC_TENDERS_ADD	A03	-	O	-	-	Grupo Parcelas - Cartões
26	A26	GU	INVC_TENDER_ADD	A25	-	O	-	-	Dados Cabeçalho das Parcelas em TAG única
27	A27	UE	Name=	A25	C	O	10	Preencher com 'Cartao' (Fixo)	Fixo "Cartao" - Legado
28	A28	UE	Amount=	A25	N	O	14,2	Somar E1_VALOR para o mesmo E1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_MSFIL	Valor Total da Venda [soma campo price(A20)-itens] Relacionamento → F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE = E1_MSFIL+E1_NUM+E1_PREFIXO
29	A29	UE	QtyTimes=	A25	C	N	14,2	Contar a quantidade de registros para o mesmo E1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_MSFIL	Total de Parcelas Relacionamento → F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE = E1_MSFIL+E1_NUM+E1_PREFIXO
30	A30	UE	CardName=	A25	C	O	50	SE1->E1_NOMCLI	Bandeira do Cartão
31	A31	UE	ExpMothYear=	A25	C	N	5	Preencher vazio " (fixo)	Validade do Cartão - mês e ano
32	A32	UE	Auth=	A25	C	O	50	SE1->E1_NSUTEF do mesmo E1_FILIAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+ E1_MSFIL (pode pegar do primeiro registro pois serão iguais)	Número da Autenticação
33	A33	UE	TaxPerc=	A25	N	N	2,2	SAE->AE_TAXA	Taxa da operadora Relacionamento → (A1_COD+A1_LOJA = AE_CODCLI+AE_LOJCLI) A1_COD+A1_LOJA =

									E1_CLIENTE+E1_LOJA
34	A3 4	UE	QtyDays=	A25	C	N	2	SAE->AE_DIAS	Intervalo entre as Parcelas
35	A3 5	GU	DetailCard	A26	-	O	-	-	Dados Cabeçalho das Parcelas em TAG única
36	A3 6	UE	Parc_1de2=	A35	N	N	14,2	SE1->E1_VALOR - (SE1->E1_VALOR * (PERCENTUAL (A33)/100))	Valor Parcela (amount[A28]/QtyTimes[A29]) . Gerado conforme quantidade de Parcelas. Nesse exemplo foram geradas 2 parcelas
37	A3 7	UE	Tax_1de2=	A35	N	N	14,2	SE1->E1_VALOR * (PERCENTUAL (A33)/100)	Taxa sobre parcela. (Parc_1_2 [A36]*TaxPerc[A33]). Gerado conforme quantidade de Parcelas. Nesse exemplo foram geradas 2 parcelas.
38	A3 8	UE	Data_1de2=	A35	D	N	14,2	SE1->E1_VENCTO	Data Vencimento da Parcela. Formato "dd/mm/aaaa" . Gerado conforme quantidade de Parcelas. Nesse exemplo foram geradas 2 parcelas

Informações e sugestões para o desenvolvimento

Deverá ser gerado um arquivo XML para cada Filial selecionada.

O arquivo XML será composto pelas Notas fiscais de vendas de Cartões de Crédito e/ou débito.

Sugestão para desenvolvimento:

Realizar a abertura das tags <DOCUMENT> e <INVOICES>.

Realizar o filtro (Query) na tabela de Notas fiscais de saídas [SF2] filtrando pelo período especificado pelo usuário na tela de parâmetros, onde obrigatoriamente essa NF gerou título a receber [SE1] e o título seja do tipo Cartão de crédito ou débito [E1_TIPO = 'CC' ou E1_TIPO = 'CD'].

Exemplo do retorno da Query:

F2_FILIAL	F2_DOC	F2_SERIE	F2_ESPECIE	F2_EMISSAO
01	111111	1	SPED	22/06/2020
01	222222	1	SPED	22/06/2020
01	333333	1	SPED	22/06/2020
01	444444	1	SPED	22/06/2020

Relacionamento → F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE = E1_MSFIL+E1_NUM+E1_PREFIXO

Cada registro retornado pela Query, será uma NF dentro do XML, indicado pela TAG **<INVOICE>**. Ou seja, cada NF terá uma nova tag **<INVOICE>** no XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<DOCUMENT>
  <INVOICES>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIEBDDMCHMIDJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17198" CF_no="" NF_e_no="16831" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08053341808653" qty="1" orig_price="3250,00" price="2925,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="526,50" PIS_Amount="48,26" COFINS_Amount="222,30"/>
        <INVC_ITEM item_pos="2" alu="08052327462124" qty="1" orig_price="2900,00" price="2610,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="469,80" PIS_Amount="43,06" COFINS_Amount="198,36"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="5535,00" QtyTimes="2" CardName="VISA" ExpMonthYear="10/23" Auth="673166" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de2="2490,75" Tax_1de2="276,75" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="2490,75" Tax_2de2="276,75" Data_2de2="30/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIEBDDMCHMIDJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17202" CF_no="" NF_e_no="16837" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327522927" qty="1" orig_price="1950,00" price="1950,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="351,00" PIS_Amount="32,17" COFINS_Amount="148,20"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="1000,00" QtyTimes="2" CardName="AMEX" ExpMonthYear="12/23" Auth="653008" TaxPerc="5" QtyDays="31">
          <DetailCard Parc_1de2="475,00" Tax_1de2="25,00" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="475,00" Tax_2de2="25,00" Data_2de2="03/10/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="950,00" QtyTimes="1" CardName="VISAEL" ExpMonthYear="12/23" Auth="47054" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de1="855,00" Tax_1de1="95,00" Data_1de1="02/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
  </INVOICES>
</DOCUMENT>
```

Para cada uma destas notas, deverá ser montado a tag **<INVC_ITEMS>** dentro da tag **<INVOICE>**, com os produtos contidos na Nota fiscal [SD2].

Relacionamento → F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE = D2_FILIAL+D2_DOC+D2_SERIE.

OBs: Somente produtos que a TES gera duplicata [F4_DULIC = 'S']

Relacionamento → D2_TES = F4_CODIGO

Cada produto na nota fiscal será um registro **<INVC_ITEM item_pos>**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<DOCUMENT>
  <INVOICES>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIEBDDMCHMIDJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17198" CF_no="" NF_e_no="16831" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08053341808653" qty="1" orig_price="3250,00" price="2925,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="526,50" PIS_Amount="48,26" COFINS_Amount="222,30"/>
        <INVC_ITEM item_pos="2" alu="08052327462124" qty="1" orig_price="2900,00" price="2610,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="469,80" PIS_Amount="43,06" COFINS_Amount="198,36"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="5535,00" QtyTimes="2" CardName="VISA" ExpMonthYear="10/23" Auth="673166" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de2="2490,75" Tax_1de2="276,75" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="2490,75" Tax_2de2="276,75" Data_2de2="30/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIEBDDMCHMIDJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17202" CF_no="" NF_e_no="16837" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327522927" qty="1" orig_price="1950,00" price="1950,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="351,00" PIS_Amount="32,17" COFINS_Amount="148,20"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="1000,00" QtyTimes="2" CardName="AMEX" ExpMonthYear="12/23" Auth="653008" TaxPerc="5" QtyDays="31">
          <DetailCard Parc_1de2="475,00" Tax_1de2="25,00" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="475,00" Tax_2de2="25,00" Data_2de2="03/10/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="950,00" QtyTimes="1" CardName="VISAEL" ExpMonthYear="12/23" Auth="47054" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de1="855,00" Tax_1de1="95,00" Data_1de1="02/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
  </INVOICES>
</DOCUMENT>
```

Após incluir os produtos, fechar a tag **</INVC_ITEMS>**.

Após os produtos, deverá ser aberto a tag **<INVC_TENDERS_ADD>**.

Dentro desta tag serão adicionados os cartões utilizados para pagamento da Nota fiscal.

Cada cartão utilizado será criado tag `<INVC_TENDER_ADD>`. Ou seja, se a NF foi paga com dois cartões, serão adicionadas duas tags `<INVC_TENDER_ADD>`.

```
<DOCUMENT>
  <INVOICES>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIELAAGHLHNDJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17198" CF_no="" NF-e_no="16831" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08053341800653" qty="1" orig_price="3250,00" price="2925,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="526,50" PIS_Amount="48,26" COFINS_Amount="222,30"/>
        <INVC_ITEM item_pos="2" alu="08052327464224" qty="1" orig_price="2900,00" price="2610,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="469,80" PIS_Amount="43,06" COFINS_Amount="198,36"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="5535,00" QtyTimes="2" CardName="VISA" ExpMonthYear="10/23" Auth="673166" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de2="2490,75" Tax_1de2="276,75" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="2490,75" Tax_2de2="276,75" Data_2de2="30/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIEBDDHCHIAOJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17202" CF_no="" NF-e_no="16837" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327522927" qty="1" orig_price="1950,00" price="1950,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="351,00" PIS_Amount="32,17" COFINS_Amount="148,20"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="1000,00" QtyTimes="2" CardName="AMEX" ExpMonthYear="12/23" Auth="653008" TaxPerc="5" QtyDays="31">
          <DetailCard Parc_1de2="475,00" Tax_1de2="25,00" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="475,00" Tax_2de2="25,00" Data_2de2="03/10/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="950,00" QtyTimes="1" CardName="VISAEL" ExpMonthYear="12/23" Auth="47054" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de1="855,00" Tax_1de1="95,00" Data_1de1="02/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
  </INVOICES>
</DOCUMENT>
```

Realizar uma query para identificar a quantidade de cartões utilizados, vinculando **F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE = E1_MSFIL+E1_NUM+E1_PREFIXO**.

Supondo que para pagamento da Nota fiscal 111111, foram utilizados dois cartões, o retorno da Query seria:

E1_MSFIL	E1_NUM	E1_PREFIXO	E1_PARCELA	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI	E1_VALOR
01	111111	1	A	010	01	AMEX	R\$ 500,00
01	111111	1	B	010	01	AMEX	R\$ 500,00
01	111111	1	C	032	01	VISAEL	R\$ 950,00

*O campo código do cliente+loja [E1_CLIENTE+E1_LOJA], define os cartões, ou seja, se nos títulos gerados houver dois Códigos+Lojas diferentes, significa que foi utilizado dois cartões.

Neste exemplo haveria duas tags `<INVC_TENDER_ADD>`.

Dentro de cada uma destas tags, deve ser informado os detalhes `<DetailCard` com os valores de cada parcela do cartão.

```
<DOCUMENT>
  <INVOICES>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIELAAGHLHNDJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17198" CF_no="" NF-e_no="16831" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08053341800653" qty="1" orig_price="3250,00" price="2925,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="526,50" PIS_Amount="48,26" COFINS_Amount="222,30"/>
        <INVC_ITEM item_pos="2" alu="08052327464224" qty="1" orig_price="2900,00" price="2610,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="469,80" PIS_Amount="43,06" COFINS_Amount="198,36"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="5535,00" QtyTimes="2" CardName="VISA" ExpMonthYear="10/23" Auth="673166" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de2="2490,75" Tax_1de2="276,75" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="2490,75" Tax_2de2="276,75" Data_2de2="30/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
    <INVOICE invc_sid="ABOGIEBDDHCHIAOJ" sbs_no="1" store_no="001" invc_no="17202" CF_no="" NF-e_no="16837" invc_type="0" created_date="08/22/2019" disc_prc="0,00" disc_amt="0,00">
      <INVC_ITEMS>
        <INVC_ITEM item_pos="1" alu="08052327522927" qty="1" orig_price="1950,00" price="1950,00" IPI_Amount="0,00" ICHS_Amount="351,00" PIS_Amount="32,17" COFINS_Amount="148,20"/>
      </INVC_ITEMS>
      <INVC_TENDERS_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="1000,00" QtyTimes="2" CardName="AMEX" ExpMonthYear="12/23" Auth="653008" TaxPerc="5" QtyDays="31">
          <DetailCard Parc_1de2="475,00" Tax_1de2="25,00" Data_1de2="02/09/2019"/>
          <DetailCard Parc_2de2="475,00" Tax_2de2="25,00" Data_2de2="03/10/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
        <INVC_TENDER_ADD Name="Cartao" Amount="950,00" QtyTimes="1" CardName="VISAEL" ExpMonthYear="12/23" Auth="47054" TaxPerc="10" QtyDays="28">
          <DetailCard Parc_1de1="855,00" Tax_1de1="95,00" Data_1de1="02/09/2019"/>
        </INVC_TENDER_ADD>
      </INVC_TENDERS_ADD>
    </INVOICE>
  </INVOICES>
</DOCUMENT>
```

OBS: Dentro da <DetailCard há: `Parc_1deX`, `Tax_1deX` e `Data_1deX`. Esses nomes deverão ser dinâmicos conforme a quantidade de parcelas. Por exemplo, se houver 5 parcelas, haverá:

```
<DetailCard Parc_1de5="475,00" Tax_1de5="25,00" Data_1de5="02/09/2019"/>
<DetailCard Parc_1de5="475,00" Tax_1de5="25,00" Data_1de5="02/09/2019"/>
<DetailCard Parc_1de5="475,00" Tax_1de5="25,00" Data_1de5="02/09/2019"/>
<DetailCard Parc_1de5="475,00" Tax_1de5="25,00" Data_1de5="02/09/2019"/>
<DetailCard Parc_1de5="475,00" Tax_1de5="25,00" Data_1de5="02/09/2019"/>
```

Após incluir todos os dados referentes aos cartões e parcelas, deve-se fechar as tags: </INVC_TENDERS_ADD> e </INVOICE>.

Enquanto houver notas a serem adicionadas no XML, deverá então ser aberta outra tag <INVOICE e repetir o processo das inclusões das tags, só que para a Nota fiscal em questão.

Ao final de adicionar as informações de todas as notas fiscais, deve-se fechar as tags </INVOICES> e </DOCUMENT>.

Alterações no Escopo

- A personalização se compromete a fazer apenas o que está descrito neste documento;
- Qualquer solicitação de alteração que não conste no mesmo deverá ser analisada pela equipe Fábrica de Software;
- Conforme o resultado da análise a alteração poderá ser alvo de uma nova proposta e documentação para alteração do escopo.

Outras Informações

- Serão reconhecidos como problemas de funcionalidade aqueles que contrariam as informações descritas neste documento;
- Serão reconhecidas como inconformidade das funcionalidades com o escopo explicitado neste documento, aquelas que contrariam a determinação das funcionalidades documentados nesta especificação.

Aprovação

Aprovadores	Data	Assinatura
THIAGO PAGANO VALENTINO		
WESLEY LOPES VALENTINO		
NEYLOR ABRÃO SILVA TOTVS IP		
DIEGO DUARTE TOTVS IP		
MATHEUS ABRÃO TOTVS IP		

* Favor rubricar todas as páginas deste documento.