



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Fazenda*

**INTEGRADOR FISCAL  
Manual de Integração**

CONTROLE DE REVISÕES				
Revisão	Data	Descrição	Elaborado	Aprovado
1	20/02/2017	Especificação do Formato de Integração do Integrador Validador	Luiz Abade	

2	20/05/2017	Correção de textos. Inclusão de Novos Campos na Interface EnviarPagamento. Novos tópicos referente a utilização e consulta de templates de XML no integrador. Novos recursos para a versão 1.6.86 do Integrador. Roteiro de funcionamento do integrador e os passos a serem realizados. Inclusão de novos tópicos de informações fiscais e legais.	Sandra Souza	
3	08/05/2017	Inclusão do processo de Instalação do Integrador e Configuração da SH e do Contribuinte – pagina 7 a 10	Sandra Souza	
4	08/05/2017	Inclusão de Notas Técnicas	Sandra Souza	

5	15/08/2017	Correção do Fluxo de mensagem no roteiro de venda sem internet Inclusão das chaves de Acesso validador e chave Requisição	Luiz Abade	
6	20/08/2017	Fluxo e uso do Simulador de Pagamento POS	Sandra Souza	
7	10/12/2017	Modificação do processo de emissão de NFC-e Inclusão de novos Fluxos para exemplificar o processo Troca de Simulador de POS	Sandra Souza	
8	10/01/2018	Inclusão do procedimento de abertura de contingencia Correção dos nomes dos Metodos da NFC-e	Luiz Abade	
9	20/02/2018	Melhoria no processo de parametrização do Integrador para uso como Servidor e Terminal	Sandra Souza	
10	20/02/2018	Melhoria na Descrição de como associar a chave requisição ao Contribuinte e suas adquirentes	Sandra Souza	
11	08/03/2018	Correção do item sobre geração da Chave Requisição (nome estava errado Chave de Acesso Validador)	Luiz Abade	
12	08/03/2018	Incluído tópico que trata do pagamento com múltiplos cartões	Luiz Abade	
13	08/03/2018	Incluído tópico que trata do recebimento de produtos e serviços no processo de venda	Luiz Abade	
14	08/03/2018	Incluído tópico para consultar numero de sessão armazenada na nuvem.	Luiz Abade	
15	09/03/2018	Correção do Texto sobre a informação dos valores de operação com mercadoria e sujeitas á legislação do Icms.	Luiz Abade	
16	29/08/2018	Inclusão do parâmetro Versão Dado para emissão da NFCE layout 3.10 e/ou layout 4.00	Sandra Souza	
17	26/08/2020	Inclusão de Release Notas da versão 2.0.00 e modificação na descrição do valor associado às tags IcmsBase e ValorTotalVenda utilizadas pelo VFP-e	Geovanny Ribeiro	

## Sumario

<b>Glossário</b>	<b>4</b>
<b>1. Introdução</b>	<b>6</b>
<b>2. Considerações Iniciais</b>	<b>6</b>
<b>3. Descrição Simplificada do Modelo Operacional</b>	<b>7</b>
<b>4. Integração de comunicação com o Integrador</b>	<b>8</b>
A. Instalação e Configuração do Integrador Fiscal	8
B. Configuração de AC PADRÃO	13
C. Permissão de Acesso Administrador	13
D. Repositório de Templates (modelos) de Arquivos XML	15
E. Retornos Realizados pelo MF-e	16
F. Geração da Chave Requisição	16
G. Fluxo de Processamento com Pagamento em POS	16
H. Roteiro de processamento com Internet e utilizando POS	17
I. Fluxo de Processamento com Pagamento em TEF	17
J. Roteiro de processamento com Internet e utilizando TEF	18
K. Roteiro de processamento sem Internet e utilizando POS	19
L. Roteiro de processamento sem Internet e utilizando TEF	20
M. Tipo de Comunicação Assíncrona	21
N. Tipo de Comunicação Síncrona	21
O. Simulador POS Fluxo e Uso	21
P. Pagamento com Multiplos Cartões	22
Q. Pagamentos com Serviços e Produtos	22
<b>4.2. Arquitetura de Comunicação com Troca de Arquivos XML</b>	<b>23</b>
A. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando POS	23
B. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando TEF	35
C. Cancelamento de Venda com MFE	43
D. Consulta de Estado Operacional do MFE	44
E. Consulta MFE	45
F. Consulta LOG do MFE	46
G. Executa Teste Fim-a-Fim	47
H. Venda com NFC-e Utilizando POS	48
I. Venda com NFC-e Utilizando TEF	61
J. Cancelamento de Venda com NFC-e	71
K. Inutilização de Documento NFC-e	73
L. Consultar Status do Serviço para Emissão do NFC-e	75
M. Gerar Consulta de Chave	77
N. Retornos Recebidos de solicitações da NFC-e	78
O. Consultar Numero de Sessão	80
<b>4.3. Arquitetura de Comunicação com Instanciamento de DLL/SO</b>	<b>81</b>
A. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando POS	82
B. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando TEF	94
C. Cancelamento de Venda com MFE	102
D. Consulta de Estado Operacional do MFE	103
E. Consulta MFE	104
F. Consulta LOG do MFE	105
G. Executa Teste Fim-a-Fim	106

## Glossário

CPF ..... Cadastro de Pessoas Físicas

CNPJ ..... Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

DANFE .....	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
CATRI .....	Coordenadoria da Administração Tributária
CEPAC.....	Célula de Planejamento e Acompanhamento
ICMS.....	Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
ICP-Brasil .....	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
VFP-e .....	Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônico
POS. ....	Point Of Sale
mPOS.....	Mobile Point Of Sale
TEF. ....	Transferência Eletrônica de Fundos
SEFAZ/CE .....	Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará
XML.....	Extended Markup Language
SOA .....	Arquitetura Orientada a Serviço (Service-Oriented Architecture)
REST.....	Transferência de Estado Representacional ( Representational State Transfer)
MerchantID.....	Código de Identificação do Estabelecimento perante as Adquirentes / Operadoras de cartão.
HASH.....	Uma função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo. Os valores retornados por uma função hash são chamados valores hash, códigos hash, somas hash (hash sums), checksums ou simplesmente hashes.
TOKEN.....	Token é um dispositivo eletrônico gerador de senhas, geralmente sem conexão física com o computador, podendo também, em algumas versões, ser conectado a uma porta USB. Existe também a variante para smart cards e smartphones, que são capazes de realizar as mesmas tarefas do token.
PCI-DSS.....	O Payment Card Industry Security Standards Council (PCI-SSC) foi fundado pela American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide e Visa Inc., como um fórum global para a disseminação de padrões de segurança na proteção de dados de pagamento, e define o PCI Data Security Standart (PCI-DSS).

## Notas Técnicas

<b>Versão Integrador</b>	<b>Observação</b>
1.5.86	Utilização da DLL INTEGRADOR.DLL e resposta de processamento quando ausência do integrador.
A SH deverá manter em seu controle o tempo desejado de espera de resposta da DLL INTEGRADOR.DLL, desta forma não havendo respostas durante um tempo recomendado de até 40 segundos deverá possuir um método de exceção para interromper o processo de espera e notificar o usuário do sistema AC/PDV da devida exceção.	

<b>Versão Integrador</b>	<b>Observação</b>
1.6.86	Em um análise de um problema detectamos que em algumas maquinas esta ocorrendo problemas de leitura de arquivos e desta forma recomendamos que façam as seguintes padronizações
Somente transportem o XML para a pasta Input assim que gerar totalmente o arquivo XML, podendo inclusive gerar o arquivo com extensão TMP e ao terminar trocar para "xml" ou Que definam o FileAttribute do arquivo como em Written até que termine de gravar o XML e então mudem para para closed	
Manter sempre o nome dos arquivos xml em letras lower case.	
1.6.86	Retorno do Pagamento
Foi identificado que há perdas de pacotes com o processo de envio e retorno do Validador, estas perdas se deve a configuração de roteamento realizados pelas Operadoras de Internet, afinilando a passagem e controle do NAT	
Solicitar a operadora de internet que modifiquem o roteamento.	

<b>Versão Integrador</b>	<b>Observação</b>
2.0.00	Todas as DLLs foram condensadas em apenas três: Easync.dll, Integradorcore.dll e Integradorcoreterminal.dll
A simplificação visou facilitar o processo de atualização bem como otimizar o consumo de memória e reduzir o tempo necessário para o processamento de arquivos. Foi implementado ainda um log descritivo dos passos de processamento do arquivo a fim de facilitar o diagnóstico de eventuais problemas.	

## 1. Introdução

Este documento descreve o processo de utilização pelos contribuintes do ICMS estabelecidos no Estado do Ceará para utilização do integrador fiscal e validador fiscal de pagamentos eletrônicos.

## 2. Considerações Iniciais

O Integrador Fiscal é uma plataforma de comunicação disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará para a integração de AC/PDV's dos estabelecimentos contribuintes do ICMS do estado.

Esta plataforma deve ser utilizada de forma integrada aos processos dos AC/PDV's sendo responsável por toda a integração entre os sistemas e os emissores de documentos fiscais fornecidos pela SEFAZ-CE.

Este documento não especifica dados sobre a formatação, descrição de campos, normas técnicas e demais pontos relacionado a geração do CF-e, informações que devem ser lidas em documentos específicos disponibilizados pela SEFAZ-CE em seu portal.

<http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads>

Este documento não especifica dados sobre cadastro e solicitação de homologação no sistema VIPRO, portal do contribuinte ou mesmo portal da Software House, informações que devem ser lidas em documentos específicos disponibilizados pela SEFAZ-CE em seu portal.

<http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads>

Os objetivos dessa ferramenta são:

- Facilitar o processo de integração entre os sistemas AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ.
- Padronizar o processo de comunicação entre o AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ.

- Simplificar o processo de comunicação entre o AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ, uma vez que todo o processo de comunicação e emissão de documentos fiscais serão definidos de forma única.

### **3. Descrição Simplificada do Modelo Operacional**

Os processos de solicitação de documentos fiscais serão realizados de forma padronizada e todo o processo de comunicação será realizado unicamente pelo Integrador Fiscal.

A empresa que precisar emitir CF-e, NFC-e, NF-e e demais documentos fiscais eletrônicos, deverá integrar em sua ferramenta de AC/PDV as bibliotecas e processos da plataforma do Integrador Fiscal.

O Integrador Fiscal é uma plataforma completa de comunicação incluindo o serviço de compartilhamento de módulos fiscal eletrônico (MFE) entre vários terminais AC/PDV, através deste serviço, o contribuinte poderá utilizar-se dos recursos de Middleware de comunicação da plataforma para emitir de forma simultânea Cupom Fiscal Eletrônico CF-e em todos os terminais interligados em rede a um terminal conectado a um módulo fiscal eletrônico, sem a necessidade de criar ferramentas e desenvolver recursos complexos de trocas de mensagens entre diversas máquinas, ou mesmo de adquirir soluções pagas para esse processo.



## 4. Integração de comunicação com o Integrador

A comunicação com o integrador pode ser feita de duas formas:

1. Troca de arquivos XML: Esta é a forma preferida de comunicação. Os serviços de integração com o Validador Fiscal de meios de pagamentos somente estarão disponíveis nesta forma de comunicação.
2. Instanciamento de DLL/SO: Esta forma de comunicação é apresentada para compatibilidade das soluções atuais de AC/PDV com a forma de comunicação por chamada de funções no padrão Windows (DLL) ou Linux (SO).

Em ambas as situações e sobre realização de testes reais o processo de emissão do CF-e leva um tempo de 900 milissegundos internos do MFE sendo agregado cerca de 300 a 400 milissegundos com o integrador, desta forma o tempo médio de processamento de um CF-e com 100 itens será de cerca de 1,300 milissegundos.

### A. Instalação e Configuração do Integrador Fiscal

Após download do Integrador Fiscal e do Driver do MFE deverá ser instalado primeiramente o Driver e o Integrador seguindo o seguinte procedimento abaixo para configuração:

- a. Instalação do Driver do MFE, verificar a versão específica do Driver para a devida compatibilidade com a versão do Integrador Fiscal.
- b. Instalar o Integrador Fiscal, verificar a versão específica do seu Sistema Operacional, devem ser no SO Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10, tanto para 32 bits como para 64 bits, porém em máquinas de 32 bits devem ser visto alguns pacote de SPK e deverá ser baixado e atualizado o pacote de compatibilidade do Dot Net Framework 4.5, e em alguns casos específicos poderá ser necessário a instalação do pacote de compatibilidade do do Microsoft Visual C++ Redistributable Package, sendo 32 ou 64 bits, tanto o Dot Net Framework 4.5 quanto o Pacote do Visual C++ devem ser baixados diretamente do site da Microsoft.

1- Ambiente Mono Terminal.

Este ambiente é utilizado em lojas que não hajam compartilhamento do MFE com mais de um PDV simultaneamente.

Instalar e configurar os dados do Contribuinte e Software House.

Para o ambiente de Desenvolvimento poderá ser usado os código abaixo:

Estabelecimento:

CNPJ: 30146465000116

IE: 065911482

SFTH:

CNPJ: 98155757000159

CHAVE:

MD2Nof/O0tQMPKiYeeAydSjYt7YV9kU0nWKZGXHVdYIzR2W9Z6tg  
Xni/Y5bnjmUAk8MkqlBJIiOOIskKCjJ086k7vAP0EU5cBRYj/nzHUiRdu  
9AVD7WRfVs00BDyb5fsnnKg7gAXXH6SBgCxG9yjAkxJ0l2E2idsWB  
AJ5peQEBZqtHytRUC+FLaSfd3+66QNxIBIDwQIRzUGPaU6fvErVDSf  
MUf8WpkwnPz36fCQnyLypqe/5mbox9pt3RCbbXcYqnR/4poYGr9M9K  
ymj4/PyX9xGeiXwbgzOOHNIU5M/aAs0rulXz948bZla0eXABgEcp6mD  
kTzweLPZTbmOhX+eA==

Chave Acesso Validador: 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D

Chave Requisição: 26359854-5698-1365-9856-965478231456

Não há necessidade de configurar as informações do terminal, uma vez que o Integrador instalado será mono-terminal, desta forma o FLAG abaixo devera estar marcado:

Por padrão o Integrador Cria e Utiliza as pasta C:\INTEGRADOR\INPUT e C:\INTEGRADOR\OUTPUT, porém poderá ser modificada conforme a necessidade, observar que para a devida funcionalidade as pastas deverão ter todos os acessos de leitura e gravação.

## 2- Ambiente Multi Terminal.

Este ambiente é utilizado em lojas que queiram efetuar o compartilhamento do MFE com dois ou mais terminais, desta forma os passos acima deverão ser seguidos sendo incluído os seguintes passos:

- a. Após a instalação e configuração do Servidor (maquina que possui o MFE conectado a ela via cabo USB), deverá ser configurado os recursos da Aba Terminal.

Caso queira replicar as parametrizações constantes na ABA Servidor basta clicar na opção UTILIZAR, este recurso irá copiar todas as informações necessárias da aba Servidor para a aba Terminal, faça sempre a checagem para saber se os caminhos do AC são idênticos aos digitados.

- b. Deverão ser configuradas as pastas de trabalho do Integrador nos Terminais e o Caminho e nome do AC.
- c. Para o devido funcionamento e compartilhamento do MFE o FLAG abaixo deverá estar desmarcado nos terminais, apontando assim para o integrador que aquela instalação é um cliente e que não possui um MFE conectado a ele.

- d. Não há necessidade e é até recomendado que não façam configurações no Integrador do Terminal, pois o Integrador irá buscar e herdar as configurações realizadas acima.
- e. Para que o integrador Terminal possa conversar com o Integrador Servidor deve ser observada as liberações de firewall, portas 11118 e 11119, tanto TCP como UDP, ambas as maquinas devem estar na mesma rede e para evitar oscilações de comunicação deve ser desabilitada na propriedades da rede a comunicação da placa através do IPV6.
- f. Ambas as maquinas Servidor e Terminal devem estar na mesma faixa de rede.
- g. Para empresas que possuem uma mesma rede para todas as lojas é necessário melhorar a arquitetura efetuando Subredes para cada loja, evitando assim que seja encontrado um Integrador Servidor de Outra Loja.

## **B. Configuração de AC PADRÃO**

Todo AC/PDV que estiver adaptado ao integrador fiscal, será executado pelo próprio integrador, devendo para isso ser configurado diretamente na opção CONFIGURAR menu AC PADRÃO, onde deverá ser informado o nome do AC/PDV e path para execução do aplicativo, este recurso é importante para a SEFAZ gerar o controle sobre o EXE, não sendo realizado desta forma a software house poderá ser descredenciada por falta de cumprimento de exigências legais, porém podendo ser avaliados casos especiais pela área responsável.

## **C. Permissão de Acesso Administrador**

Para a correta funcionalidade da ferramenta Integrador Fiscal a mesma deverá ser configurada para trabalhar como administrador da máquina, tendo todos os direitos de acesso, bem como a leitura dos registros (Plataforma Windows) e troca de informações entre o Integrador Fiscal e a Sefaz, para isto deverá ser configurada as liberações de acesso à rede nas portas 11118 e 11119, bem como o acesso à internet protocolos TCP e UDP.

Efetuar a liberação das rotas que deverão serem liberadas para comunicação com o Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos:

apiintegrador.azurewebsites.net

integrador.blob.core.windows.net

validador-fiscal-

api.azurewebsites.net



#### **D. Repositório de Templates (modelos) de Arquivos XML.**

Todos os modelos de arquivos XML não importando se são modelos de envio ou retorno estão disponíveis dentro do próprio Integrador Fiscal, na opção Aplicativos, desta forma ao selecionar um COMPONENTE (VFP-e, MF-e, NFC-e, NF-e e etc.) poderá ser visto os MÉTODOS (EnviarDadosVenda, EnviarPagamento e etc.), e os parâmetros de envio e retorno e selecionar a opção de gerar os arquivos XML para cópia e desenvolvimento, há uma opção para TAG's obrigatórias e para todas as TAG's, tanto do envio quanto do retorno.

Recurso de Exibição do XML de integração com o Integrador Fiscal



## E. Retornos Realizados pelo MF-e.

Todos os retornos realizados pelo MF-e são texto multi informação, isto é, possui mais de uma informação no retorno, desta forma a leitura e a separação dos campos devem ser feitas pelo AC/PDV efetuando um split dos dados separados pelo caractere especial “|” (PIPE).

“<retorno>000012|08000|SAT em operação.||</retorno>”

Alguns retornos realizados pelo MFE são no padrão de Base64 desta forma deverá ser convertido em texto e deste texto extrair as devidas informações.

“<retorno>003020|06000|0000|Emitido com sucesso|||PD94bWwgdMvyc2lvbj0iMS4wLiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48Q0ZIPjxpbmZDRmUgSWQ9IkNGZTIzMTcwNTE0MjAwMTY2MDAwMTY2NTk5MDAwMDY2ODcwMDAwNDM1MTM1OTkxLiB2ZXJzYW89IjAuMDEiIHZlcnNhb0RhZG9zRW50PSlwLjA3LiB2ZXJzYW9TQj0iMDEwMDAw...”

## F. Geração da Chave Requisição.

Para a devida geração da chave de requisição necessária para o envio da interface ENVIAR PAGAMENTO deve ser considerado a seguinte combinação de dados para com essa combinação gerar o GUID que fará a representação.

CODIGO DA FILIAL OU CNPJ DA FILIAL	ADQUIRENTE OU CNPJ DA ADQUIRENTE	GUID / UUID/ UNIQUE IDENTIFIER
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Desta forma se temos a filial XPTO e a Adquirente CIELO teríamos uma chave de requisição representando a informação, ser além da adquirente CIELO tivermos a REDE teríamos a seguinte configuração:

**PS: O GUID gerado abaixo e os nomes gerados são para simples exemplificação do processo.**

XPTO + CIELO = 434FC0D0-A39E-47A2-947C-411719C452F6

XPTO + REDE = 73522206-23E2-43FA-9D7E-91D4A4C7C3A2

## G. Fluxo de Processamento com Pagamento em POS.

O AC/PDV deverá realizar os passos a seguir a fim de estar 100% adaptado as necessidades fiscais estabelecidas para utilização do Integrador e MFE.

Devera ser seguido os roteiros e fluxos: (para maiores detalhes baixar o arquivo: Fluxo venda PDV Utilizando POS.pdf, no portal da SEFAZ-CE em [http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/.](http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/)

## H. Roteiro de processamento com Internet e utilizando POS.

O AC/PDV deverá realizar os passos a seguir a fim de estar 100% adaptado as necessidades fiscais estabelecidas para utilização do Integrador e MFE.

Passo	Descrição	Interface	Retorno
1	Registrar produtos	Nenhuma	Nenhum
2	Definir forma de pagamento	Nenhuma	Nenhum
3	Enviar dados do pagamento ao Validador Fiscal	EnviarPagamento	IDPagamento
4	Realizar o Pagamento no POS	Nenhuma	Nenhum
5	Recuperar os dados de pagamento para gravar no AC/PDV	VerificarStatusValidador	Dados Pagamento
6	Validar valor pago no POS verificando se a soma do pagamento ou dos pagamentos são iguais ao valor registrado no AC/PDV, para devida sinalização ao Caixa e correção se for necessário.	Nenhuma	Nenhum
7	Gravar dados do pagamento no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum
8	Enviar o CF-e para o MFE	EnviarDadosVenda	CF-e Autorizado ou Rejeitado
9	Gravar XML e Chave de Acesso no AC/PDV e nas pastas conforme especificação COTEPE	Nenhuma	Nenhum
10	Enviar resposta fiscal dos dados do pagamento e do documento fiscal ao Validador Fiscal	RespostaFiscal	ID de Fechamento do processo fiscal
11	Gravar ID da Resposta Fiscal no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum

## I. Fluxo de Processamento com Pagamento em TEF.

O AC/PDV deverá realizar os passos a seguir a fim de estar 100% adaptado as necessidades fiscais estabelecidas para utilização do Integrador e MFE.

Devera ser seguido os roteiros e fluxos: (para maiores detalhes baixar o arquivo: Fluxo venda PDV Utilizando TEF.pdf, no portal da SEFAZ-CE em [http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/.](http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/)

## J. Roteiro de processamento com Internet e utilizando TEF.

O AC/PDV deverá realizar os passos a seguir a fim de estar 100% adaptado as necessidades fiscais estabelecidas para utilização do Integrador e MFE.

Passo	Descrição	Interface	Retorno
1	Registrar produtos	Nenhuma	Nenhum
2	Definir forma de pagamento	Nenhuma	Nenhum
3	Enviar dados do pagamento ao Validador Fiscal, no “serialpos” deverá ir a palavra “TEF”	EnviarPagamento	IDPagamento
4	Realizar o Pagamento no TEF	Nenhuma	Nenhum
5	Enviar dados do pagamento ao Validador Fiscal	EnviarStatusPagamento	IDPagamento
6	Validar valor pago no TEF verificando se a soma do pagamento ou dos pagamentos são iguais ao valor registrado no AC/PDV, para devida sinalização ao Caixa, e correção caso seja necessário	Nenhuma	Nenhum
7	Gravar dados do pagamento no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum
8	Enviar o CF-e para o MFE	EnviarDadosVenda	CF-e Autorizado ou Rejeitado
9	Gravar XML e Chave de Acesso no AC/PDV e nas pastas conforme especificação COTEPE	Nenhuma	Nenhum
10	Enviar resposta fiscal dos dados do pagamento ao Validador Fiscal	RespostaFiscal	ID de Fechamento do processo fiscal
11	Gravar ID da Resposta Fiscal no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum

## K. Roteiro de processamento sem Internet e utilizando POS.

O AC/PDV deverá realizar os passos a seguir a fim de estar 100% adaptado as necessidades fiscais estabelecidas para utilização do Integrador e MFE.

Passo	Descrição	Interface	Retorno
1	Registrar produtos	Nenhuma	Nenhum
2	Definir forma de pagamento	Nenhuma	Nenhum
3	Enviar dados do pagamento ao Validador Fiscal, como o terminal não estará conectado à internet será devolvido pelo Integrador um ID local para seguimento do processo de fechamento da venda, o id retornado NÃO POSSUI valor fiscal	EnviarPagamento	IDPagamento local, SEM VALOR FISCAL.
4	Realizar o Pagamento no POS	Nenhuma	Nenhum

5	Abriu tela de solicitação de dados de pagamento ao caixa para devida digitação das informações do pagamento.	Nenhuma	Nenhum
6	Gravar dados do pagamento no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum
7	Enviar o CF-e para o MFE	EnviarDadosVenda	CF-e Autorizado ou Rejeitado
8	Gravar XML e Chave de Acesso no AC/PDV e nas pastas conforme especificação COTEPE	Nenhuma	Nenhum

#### Após Recuperação da Internet

1	Enviar dados do pagamento ao Validador Fiscal	EnviarPagamento	IDPagamento
2	Guardar o IDPagamento retornado pelo Validador Fiscal no banco de dados	Nenhuma	Nenhum
3	Enviar resposta fiscal dos dados do pagamento ao Validador Fiscal, este processo deverá ser realizado tão logo retorne a internet, o AC/PDV poderá ter um processo automatizado ou um mecanismo manual para esse envio.	RespostaFiscal	ID de Fechamento do processo fiscal
4	Gravar ID da Resposta Fiscal no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum

#### L. Roteiro de processamento sem Internet e utilizando TEF.

O AC/PDV deverá realizar os passos a seguir a fim de estar 100% adaptado as necessidades fiscais estabelecidas para utilização do Integrador e MFE, dentro das regras de utilização do TEF a internet não deveria ser algo opcional, porém em casos que ocorra a ausência deverá ser seguido os procedimentos abaixo.

Passo	Descrição	Interface	Retorno
1	Registrar produtos	Nenhuma	Nenhum
2	Definir forma de pagamento	Nenhuma	Nenhum
3	Enviar dados do pagamento ao Validador Fiscal, como o terminal não estará conectado à internet será devolvido pelo Integrador um ID local para seguimento do processo de fechamento da venda, o id retornado NÃO POSSUI valor fiscal, no “serialpos” deverá ir a palavra “TEF”	EnviarPagamento	IDPagamento local
4	Realizar o Pagamento no TEF	Nenhuma	Nenhum
5	Validar valor pago no TEF verificando se a soma do pagamento ou dos pagamentos são iguais ao valor registrado no AC/PDV, para devida sinalização ao Caixa, para a devida correção caso seja necessário	Nenhuma	Nenhum
6	Gravar dados do pagamento no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum
7	Enviar o CF-e para o MFE	EnviarDadosVenda	CF-e Autorizado ou Rejeitado

8	Gravar XML e Chave de Acesso no AC/PDV e nas pastas conforme especificação COTEPE	Nenhuma	Nenhum
---	---	---------	--------

Após Recuperação da Internet

1	Enviar dados do pagamento ao Validador Fiscal, no “serialpos” deverá ir a palavra “TEF”	EnviarPagamento	IDPagamento
2	Guardar o IDPagamento retornado pelo Validador Fiscal no banco de dados	Nenhuma	Nenhum
3	Enviar resposta fiscal dos dados do pagamento ao Validador Fiscal, este processo deverá ser realizado tão logo retorne a internet, o AC/PDV poderá ter um processo automatizado ou um mecanismo manual para esse envio.	RespostaFiscal	ID de Fechamento do processo fiscal
4	Gravar ID da Resposta Fiscal no AC/PDV	Nenhuma	Nenhum

#### M. Tipo de Comunicação Assíncrona.

A plataforma do Integrador Fiscal foi desenvolvida de forma que as mensagens sejam trocadas entre o Integrador e o AC/PDV de forma assíncrona, desta forma o caixa poderá realizar várias ações ao mesmo tempo, porém a única interface que não é aceitável para esta forma de processamento é a interface EnviarDadosVenda.

#### N. Tipo de Comunicação Síncrona.

Somente a interface EnviarDadosVenda deverá ser desenvolvida para que a comunicação entre o AC/PDV seja SÍNCRONA, desta forma não poderá ser realizada nenhuma operação de baixa de estoque, registro de venda, registro de pagamento até que o integrador fiscal se comunique com o MF-e e responda ao AC/PDV a devida aceitação e emissão do CF-e, não ocorrendo isto seja por qualquer motivo físico ou software, o processo deverá ser bloqueado até que a venda seja realizada ou todo o processo deverá ser cancelado.

Em condições de pagamentos realizados por meios eletrônicos a falta de emissão do Documento Fiscal, fará que o devido pagamento da venda em cartão seja bloqueado pela Operadora de Cartão até que o devido documento fiscal seja emitido, podendo ainda os envolvidos Contribuinte, Software House sofrerem sanções penais.

#### O. Simulador POS Fluxo e Uso.

Para o desenvolvimento foi desenvolvido uma ferramenta básica de simulação de pagamento “Simulador POS”, esta ferramenta servirá para apoiar o desenvolvedor no processo de desenvolvimento e testes de funcionalidade de seu aplicativo comercial.

Por se tratar de uma simulador que esta disponível a qualquer pessoa acessar o portal no endereço <http://simuladorposceara.azurewebsites.net/Index>, esta ferramenta possui limitações obvias afim de evitar futuras fraudes no varejo, desta forma o Numero Terminal (SerialPOS) deve ser trocado a cada teste, isto porque o simulador não efetua baixa de pagamento das solicitações feitas ao VFP-e, desta forma evitando que a ferramenta seja usada para fraudes no varejo.

Para a correta utilização podem ser feita duas rotas diferentes sendo a primeira obrigatória e a segunda opcional.

- 1 – Comunicação com o POS através de envio de informações através da Automação Comercial, onde o fluxo inicia no PDV passando o valor da venda para cobrança no POS, e posterior aprovação retorno ao PDV, sendo usada as Interfaces:
  - a. Acionar a interface EnviarPagamento para enviar a comando/pedido para pagamento no simulador;
  - b. No simulador digitar o Serial enviar na interface EnviarPagamento
  - c. Consultar a comanda no simulador através do botão “Buscar”;
  - d. Selecione o ID que você deseja efetuar o pagamento no simulador e faça o pagamento através do botão”Realizar Pagamento”;
  - e. Digite o valor que deseja pagar podendo ser maior ou menor do valor solicitado;
  - f. Acionar a interface VerificarStatusValidador para resgatar os dados do pagamento realizado no simulador;

**P. Pagamento com Múltiplos Cartões.**

Para vendas que ocorrer mais de um pagamento em cartão o processo de interface do VFP-e deverá ser realizado para cada pagamento feito, desta forma havendo uma venda conforme o exemplo abaixo:

Realizar Venda e registrar o valores a serem cobrados.  R\$ 100,00	1 - Enviar Pagamento R\$ 50,00	1 - Verificar Status Validador R\$ 50,00	Enviar Cupom Fiscal do Valor total da venda  R\$ 100,00	Resposta Fiscal R\$ 50,00
	2 – Enviar Pagamento R\$ 50,00	2 - Verificar Status Validador R\$ 50,00		Resposta Fiscal R\$ 50,00

**Q. Pagamentos com Serviços e Produtos.**

Pagamentos cujo o estabelecimento tenha vendido produtos participantes do regime do ICMS e tenha prestado serviços, podem ser registrados de duas formas:

O pagamento é realizado separadamente, desta forma o valor cobrado fica separado para os Produtos e outro para os Serviços, logo o valor informado ao VFP-e será somente dos produtos participantes do regime do ICMS, não devendo ser informado os serviços uma vez que não há emissão de documento fiscal estadual, observar que as regras de emissão do documento fiscal municipal fica estabelecida conforme definição de cada município no Estado do Ceará.

O pagamento é realizado integralmente, desta forma os itens de serviços prestados deverão estar lançados no CFE, porém nas interfaces deverão ser informado o valor a ser cobrado produtos+serviços e na tag para a base do icms somente o valor dos produtos, o relacionamento dos itens de serviços no CFE não isenta da emissão do

documento fiscal municipal ficando estabelecido conforme definição de cada município no Estado do Ceará.



## **4.2. *Arquitetura de Comunicação com Troca de Arquivos XML***

Os Fluxos Operacionais abaixo de comunicação da Plataforma do Integrador Fiscal servirão para atender os processos de comunicação com a SEFAZ-CE.

### **A. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando POS**

### 1.1 - Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

Este Método notifica o sistema Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos que o PDV/AC irá iniciar um processo de pagamento enviando a solicitação para o POS, ele deverá ser precedido a conclusão da venda e seu retorno IDPAGAMENTO deverá ser guardado na base de dados para posterior utilização.

Componente: VFP-e

Método: EnviarPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
ChaveRequisicao	Chave Guid que poderá ser gerada pela PDV/AC, esta chave deve identificar de forma única o CNPJ + Adquirente que irá processar o pagamento.	Caractere	Sim
Estabelecimento	Código do Estabelecimento / MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte.	Caractere	Sim
SerialPOS	Número Serial do POS que será utilizado para o envio do Valor de cobrança para o equipamento POS, deverá existir no PDV/AC um cadastro de POS para que seja selecionada na venda um determinado POS, ou para todos os POS, em casos de AC/PDV que não utilizam TEF pode ser vinculado a esse cadastro a CHAVEREQUISICAO	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
IcmsBase	Deverá ser informado o valor total da venda	Numérico	Sim
ValorTotalVenda	Deverá ser informado o valor do pagamento efetuado em cartão (débito/crédito)	Numérico	Sim

HabilitarMultiplosPagamentos	Este recurso será usado para definir se haverá múltiplos pagamentos no processo de pagamento, muito comum quando é pago em múltiplos	Lógico	Sim
------------------------------	--	--------	-----

	cartões e divisão de conta em restaurante. false ou true		
HabilitarControleAntiFraude	Este processo será usado para validação de possíveis fraudes no pagamento, verificando uma base histórica. false ou true	Lógico	Sim
CodigoMoeda	Informa a Moeda que será pago a venda. Utilizar tabela ISO 4217 Real = BRL	Caractere	Sim
EmitirCupomNFCE	Permitirá que o NFC-e seja emitido diretamente por equipamentos POS ou MPOS. false ou true	Lógico	Sim
OrigemPagamento	Esta informação servirá para que as informações apresentadas no equipamento de pagamento possa ser consultada em lista, permitindo assim uma maior flexibilidade no processo de pagamento e um maior controle ao cliente e aos contribuintes	Caractere	Sim

## 1.2 Resposta da Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

O AC/PDV deverá guarda em seu banco de dados o número do NSU (IDPagamento) fornecido pela SEFAZ, pois este Sequencial poderá ser utilizado em consultas e comprovações futuras.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
IdPagamento	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que deverá ser armazenado no PDV/AC para posterior consultas ao Validador Fiscal	Caractere	Sim
Mensagem	Mensagem de retorno com a situação da requisição de pagamento	Caractere	Sim

```
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1680122</IdPagamento>
    <Mensagem>Pagamento enviado com sucesso ao validador fiscal! O ID da transação para acompanhar o
status e identificá-la no portal de ajustes é 1680122</Mensagem>
    <StatusPagamento>EnviadoAoValidador</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```

## 2 – Efetua Pagamento no POS

Este componente será utilizado pela Empresa Adquirente para enviar dados ao Validador para Recuperação pelo AC/PDV.

### 3.1 Solicitação de Status de Pagamento Realizado pelo POS

Neste método o PDV/AC poderá consultar no Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos se a sua solicitação de pagamento realizada anteriormente já foi processada pelo POS, caso afirmativo o PDV/AC receberá os dados de pagamento para gravação em seu banco de dados e utilização para seus registros e envios ao documento fiscal. Para realização da consulta é necessário que o PDV/AC informe ao Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos o número do IDPAGAMENTO recebido na solicitação de pagamento realizada no método “EnviarPagamento”.

Não havendo internet este processo retornará um arquivo com um IDPAGAMENTO local gerado pelo Integrador Fiscal, estritamente para que o AC/PDV possa seguir seu fluxo de trabalho, porém ao retornar a internet deverá ser reenviado a solicitação ao VFP-e através da interface ENVIARPAGAMENTO e recuperar o IDPAGAMENTO gerado pela SEFAZ, o qual será utilizado para cumprimento dos requisitos estipulados.

XML local gerado pelo IntegradorFiscal

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1</IdPagamento>
    <Mensagem>Não foi possível enviar ao validador fiscal os dados da transação. As informações foram salvas em um arquivo local e estão disponíveis para ser enviadas mais tarde. É possível recuperar os dados desta transação com o identificador 1</Mensagem>
    <StatusPagamento>SalvoEmArmazenamentoLocal</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```

Componente: VFP-e

Método: VerificarStatusValidador

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim

ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
----------------------	---	-----------	-----

idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim

### 3.2 Resposta realizada pelo VFP-e com Pagamento Realizado.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
CodigoAutorizacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bin	Sequencial de 6 Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DonoCartao	Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DataExpiracao	Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
InstituicaoFinanceira	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
Parcelas	Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente.	Numero	Sim
UltimosQuatroDigitos	Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente.	Caractere	Sim
CodigoPagamento	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
ValorPagamento	Valor do Pagamento fornecido pela adquirente.	Numérico	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
Tipo	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim

### 3.3 Resposta realizada pelo VFP-e com Pagamento não Realizado.

Case o retorno seja esse poderá ser que o pagamento realizado não chegou ao VFP-e ou o pagamento não foi realizado, recomende a seu cliente que valide o

pagamento no POS e caso o mesmo exista o AC/PDV deverá abrir uma Tela onde o usuário poderá digitar os dados do pagamento, lembre-se as informações obrigatórias são as informações necessárias para entregar a interface RespostaFiscal, logo qualquer outro dado poderá ser desnecessário e sobre carregar o usuário do sistema com carga de dados manual.

3.4 Resposta realizada pelo VFP-e quando o IDPAGAMENTO for informado um IDPagamento não existente na base do Validador Fiscal.



#### 4 – Emite Cupom Fiscal Eletrônico:

Este método é utilizado para solicitar a autorização do Cupom Fiscal Eletrônico ao MFE.

Componente: MF-e

Método: EnviarDadosVenda

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
dadosVenda	XML da Venda gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim

#### 5 – Envia Comprovante Fiscal para o VFP-e

Este método é utilizado para finalizar a operação comercial e informar ao Validador Fiscal de Pagamentos que um determinado pagamento já possui sua correspondência fiscal, ele também é utilizado para enviar o Extrato do CF-e ou Danfe para ser impresso no POS.

Componente: VFP-e

Método:

RespostaFiscal

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
ChaveAcesso	Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado.	Caractere	Sim
Nsu	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim

NumerodeAprovacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bandeira	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
Adquirente	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
ImpressaoFiscal	Texto do Extrato do CF-e ou Danfê para Impressão no POS.	Caractere	Sim
NumeroDocumento	Número do Documento Fiscal autorizado	Caractere	Sim

#### 6 – Imprime EXTRATO CF-e do Comprovante Fiscal

Este Componente será realizado de forma automática pelo Integrador Fiscal, desta forma o POS poderá requisitar o EXTRATO CF-e ao VFP-e e receberá os dados para impressão.

**B. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando TEF**

### 1.1 - Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

Este Método notifica o sistema Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos que o PDV/AC irá iniciar um processo de pagamento enviando a solicitação para o TEF, ele deverá ser precedido a conclusão da venda e seu retorno IDPAGAMENTO deverá ser guardado na base de dados para posterior utilização.

Componente: VFP-e

Método: EnviarPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
ChaveRequisicao	Chave Guid que poderá ser gerada pela PDV/AC, esta chave deve identificar o CNPJ + Adquirente que irá processar o pagamento.	Caractere	Sim
Estabelecimento	Código do Estabelecimento / MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte.	Caractere	Sim
SerialPOS	Número Serial do POS que será utilizado para o envio do Valor de cobrança para o equipamento, deverá existir no PDV/AC um cadastro de POS para que seja selecionada na venda um determinado POS para envio, em casos de AC/PDV que não utilizam TEF pode ser vinculado a esse cadastro a CHAVEREQUISICAO	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
IcmsBase	Deverá ser informado o valor total da venda.	Numérico	Sim
ValorTotalVenda	Deverá ser informado o valor do pagamento efetuado em cartão (débito/crédito).	Numérico	Sim
HabilitarMultiplosPagamentos	Este recurso será usado para definir se haverá múltiplos pagamentos no	Lógico	Sim

	processo de pagamento, muito comum quando é pago em múltiplos cartões e divisão de conta em restaurante.  false ou true		
HabilitarControleAntiFraude	Este processo será usado para validação de possível fraude no pagamento, verificando uma base histórica.  false ou true	Lógico	Sim
CodigoMoeda	Informa a Moeda que será pago a venda.  Utilizar tabela ISO 4217  Real = BRL	Caractere	Sim
EmitirCupomNFCE	Permitirá que o NFC-e seja emitido diretamente por equipamentos POS ou MPOS.  false ou true	Lógico	Sim
OrigemPagamento	Esta informação servirá para que as informações apresentadas no equipamento de pagamento possa ser consultada em lista, permitindo assim uma maior flexibilidade no processo de pagamento e um maior controle ao cliente e aos contribuintes	Caractere	Sim

## 1.2 Resposta da Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

O AC/PDV deverá guarda em seu banco de dados o número do NSU (IDPagamento) fornecido pela SEFAZ, pois este Sequencial poderá ser utilizado em consultas e comprovações futuras.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal:  AP-Arquivo Processado  EI: identificador não encontrado no xml  EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>)  EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
IdPagamento	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que deverá ser armazenado no PDV/AC para posterior consultas ao Validador Fiscal	Caractere	Sim
Mensagem	Mensagem de retorno com a situação da requisição de pagamento	Caractere	Sim

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<Integrador>
```

```
<Identificador>
```

<Valor>11</Valor>  
</Identificador>  
<IntegradorResposta>  
<Codigo>AP</Codigo>  
<Valor>Arquivo processado</Valor>  
</IntegradorResposta>  
<Resposta>  
<IdPagamento>1680122</IdPagamento>  
<Mensagem>Pagamento enviado com sucesso ao validador fiscal! O ID da transação para acompanhar o status e identificá-la no portal de ajustes é 1680122</Mensagem>  
<StatusPagamento>EnviadoAoValidador</StatusPagamento>  
</Resposta>  
</Integrador>

### 1.3 – Efetua Pagamento no TEF

O AC/PDV deverá realizar o processo normal de solicitação de pagamento através de sua ferramenta de TEF e ao capturar o retorno do pagamento deverá enviar os dados ao VFP-e para cruzamento das informações.

Componente: VFP-e

Método: EnviarStatusPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
CódigoAutorização	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bin	Sequencial de 6 Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DonoCartão	Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DataExpiração	Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
InstituiçãoFinanceira	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
Parcelas	Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente.	Numero	Sim
CódigoPagamento	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
ValorPagamento	Valor do Pagamento fornecido pela adquirente.	Numérico	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
Tipo	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
ÚltimosQuatroDígitos	Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente.	Caractere	Sim

### 2 – Emite Cupom Fiscal Eletrônico:

Este método é utilizado para solicitar a autorização do Cupom Fiscal Eletrônico ao MFE.

Componente: MF-e

Método: EnviarDadosVenda

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
------------------	------------------	-------------	--------------------

Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
númeroSessão	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
códigoAtivação	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
dadosVenda	XML da Venda gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim

### 3 – Envia Comprovante Fiscal para o VFP-e

Este método é utilizado para finalizar a operação comercial e informar ao Validador Fiscal de Pagamentos que um determinado pagamento já possui sua correspondência fiscal, ele também é utilizado para enviar o Extrato do CF-e ou Danfe para ser impresso no POS.

Componente: VFP-e

Método:

RespostaFiscal

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
ChaveAcesso	Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado.	Caractere	Sim
Nsu	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
NumerodeAprovacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bandeira	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
Adquirente	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
ImpressaoFiscal	Texto do Extrato do CF-e ou Danfe para Impressão no POS.	Caractere	Sim
NumeroDocumento	Número do Documento Fiscal autorizado para Geração do QR CODE.	Caractere	Sim



#### 4 – Imprime EXTRATO DO CF-e do Comprovante Fiscal

Este Componente será realizado de forma automática pelo Integrador Fiscal, desta forma o POS poderá requisitar o EXTRATO DO CF-e ao VFP-e e receberá os dados para impressão.

### C. Cancelamento de Venda com MFE

Este método é utilizado para solicitar o cancelamento de um Cupom Fiscal Eletrônico autorizado pelo MFE.

Componente: MF-e

Método: CancelarUltimaVenda

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
chave	Chave de Acesso do Cupom Fiscal Eletrônico que deseja ser solicitado o cancelamento.	Caractere	Sim
dadosCancelamento	XML do cancelamento gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim

Caso o Contribuinte deseje controlar melhor o fluxo do cancelamento, poderá ser definida uma senha de validação para permissão de envio de dados de cancelamento ao Integrador.

### D. Consulta de Estado Operacional do MFE

Este método é utilizado para verificar o status operacional do MFE.

Componente: MF-e

Método: ConsultarStatusOperacional

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim

Resposta Recebida

000014|10000|Resposta com  
Sucesso.|||230000082|DHCP|000.000.000.000|00:00:00:00:00:00|000.000.000.000|000.00  
0.000.000|000.000.000.000|000.000.000.000|DESCONECTADO|ALTO|5.37 GBytes|66.03  
MBytes|20161104124519|01.03.04|00.06|231611096521250001705923000008200000319  
13857|23161009652125000170592300000820000018321174|23161109652125000170592  
300000820000031913857|20161007144955|20161007144955|20161007|20211008|0

## E. Consulta MFE

Este método serve para consultar se o MFE está ativo ou não.

Componente: MF-e

Método: ConsultaMFE

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim

Resposta Recebida

## F. Consulta LOG do MFE

Este método serve para extrair do MFE todos os dados informativos do MFE.

Componente: MF-e

Método: ExtrairLogs

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim

## G. Executa Teste Fim-a-Fim

Este método permite efetuar uma validação completa com o MFE enviando e testando o processamento e comunicação com a SEFAZ.

Componente: MF-e

Método: TesteFimaFim

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
dadosVenda	XML da Venda gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim

## H. Venda com NFC-e Utilizando POS

### 1.1 - Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

Este Método notifica o sistema Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos que o PDV/AC irá iniciar um processo de pagamento enviando a solicitação para o POS, ele deverá ser precedido a conclusão da venda e seu retorno IDPAGAMENTO deverá ser guardado na base de dados para posterior utilização.

Componente: VFP-e

Método: EnviarPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
ChaveRequisicao	Chave Guid que poderá ser gerada pela PDV/AC, esta chave deve identificar o CNPJ + Adquirente que irá processar o pagamento.	Caractere	Sim
Estabelecimento	Código do Estabelecimento / MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte.	Caractere	Sim
SerialPOS	Número Serial do POS que será utilizado para o envio do Valor de cobrança para o equipamento, deverá existir no PDV/AC, um cadastro de POS para que seja selecionada na venda um determinado POS para envio, em casos de AC/PDV que não utilizam TEF pode ser vinculado a esse cadastro a CHAVEREQUISICAO	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
IcmsBase	Deverá ser informado o valor total da venda.	Numérico	Sim
ValorTotalVenda	Deverá ser informado o valor do pagamento efetuado em cartão (débito/crédito).	Numérico	Sim
HabilitarMultiplosPagamentos	Este recurso será usado para definir se haverá múltiplos pagamentos no processo de pagamento, muito comum quando é pago em múltiplos	Lógico	Sim

	cartões e divisão de conta em restaurante, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal false ou true		
HabilitarControleAntiFraude	Este processo será usado para validação de possível fraude no pagamento, verificando uma base histórica, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal. false ou true	Lógico	Sim
CodigoMoeda	Informa a Moeda que será pago a venda, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal. Utilizar tabela ISO 4217 Real = BRL	Caractere	Sim
EmitirCupomNFCE	Permitirá que o NFC-e seja emitido diretamente por equipamentos POS ou MPOS, processo ainda a ser liberado false ou true	Lógico	Sim
OrigemPagamento	Esta informação servirá para que as informações apresentadas no equipamento de pagamento possa ser consultada em lista, permitindo assim uma maior flexibilidade no processo de pagamento e um maior controle ao cliente e aos contribuintes	Caractere	Sim

### 1.2 Resposta da Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

O AC/PDV deverá guardar em seu banco de dados o número do NSU (IDPagamento) fornecido pela SEFAZ, pois este Sequencial poderá ser utilizado em consultas e comprovações futuras.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
IdPagamento	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que deverá ser armazenado no PDV/AC para posterior consultas ao Validador Fiscal	Caractere	Sim
Mensagem	Mensagem de retorno com a situação da requisição de pagamento	Caractere	Sim

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1680122</IdPagamento>
    <Mensagem>Pagamento enviado com sucesso ao validador fiscal! O ID da transação para acompanhar o status e identificá-la no portal de ajustes é 1680122</Mensagem>
    <StatusPagamento>EnviadoAoValidador</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```



## 2 – Efetua Pagamento no POS

Este componente será utilizado pela Empresa Adquirente para enviar dados ao Validador para Recuperação pelo AC/PDV.

### 3.1 Solicitação de Status de Pagamento Realizado pelo POS

Neste método o PDV/AC poderá consultar no Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos se a sua solicitação de pagamento realizada anteriormente já foi processada pelo POS, caso afirmativo o PDV/AC receberá os dados de pagamento para gravação em seu banco de dados e utilização para seus registros e envios ao documento fiscal. Para realização da consulta é necessário que o PDV/AC informe ao Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos o número do IDPAGAMENTO recebido na solicitação de pagamento realizada no método “EnviarPagamento”.

Não havendo internet este processo retornará um arquivo com um IDPAGAMENTO local gerado pelo Integrador Fiscal, estritamente para que o AC/PDV possa seguir seu fluxo de trabalho, porém ao retornar a internet deverá ser reenviado a solicitação ao VFP-e através da interface ENVIARPAGAMENTO e recuperar o IDPAGAMENTO gerado pela SEFAZ, o qual será utilizado para cumprimento dos requisitos estipulados.

XML local gerado pelo IntegradorFiscal

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1</IdPagamento>
    <Mensagem>Não foi possível enviar ao validador fiscal os dados da transação. As informações foram salvas em um arquivo local e estão disponíveis para ser enviadas mais tarde. É possível recuperar os dados desta transação com o identificador 1</Mensagem>
    <StatusPagamento>SalvoEmArmazenamentoLocal</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```

Componente: VFP-e

Método: VerificarStatusValidador

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim

ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
----------------------	---	-----------	-----

idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim

### 3.2 Resposta realizada pelo VFP-e com Pagamento Realizado.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
CodigoAutorizacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bin	Sequencial de Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
DonoCartao	Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
DataExpiracao	Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
InstituicaoFinanceira	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento	Caractere	Sim
Parcelas	Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente	Numero	Sim
UltimosQuatroDigitos	Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente	Caractere	Sim
CodigoPagamento	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
ValorPagamento	Valor do Pagamento fornecido pela adquirente	Numérico	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
Tipo	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim

### 3.3 Resposta realizada pelo VFP-e com Pagamento não Realizado.

Case o retorno seja esse poderá ser que o pagamento realizado não chegou ao VFP-e ou o pagamento não foi realizado, recomende a seu cliente que valide o pagamento no POS e caso o mesmo exista o AC/PDV deverá abrir uma Tela onde o usuário poderá digitar os dados do pagamento, lembre-se as informações obrigatórias são as informações necessárias para entregar a interface RespostaFiscal, logo qualquer outro dado poderá ser desnecessário e sobre carregar o usuário do sistema com carga de dados manual.

### 3.4 Resposta realizada pelo VFP-e quando o IDPAGAMENTO for informado erroneamente.

#### 4 – Emite Nota Fiscal Consumidor Eletrônica:

Este método é utilizado para solicitar a autorização da nota fiscal eletrônica, pode transparecer que há redundância de informações as quais podem ser informadas no corpo do XML, porém afim de evitar que o Integrador abra os dados enviados algumas informações serão informadas ao integrador para que ele saiba qual a ação a ser realizada, é importante identificar corretamente o componente afim de evitar envio de NFC-e ao ambiente errado, e assim enviar dados de homologação em produção ou vice-versa.

Componente: NFCE

Método: NfeAutorizacaoLote12 (para Homologação utilizar: HNfeAutorizacaoLote12 )

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
NumeroSessao	Afim de permitir que o AC/PDV possa consultar qualquer documento foi incluído este controle para ser utilizado no Componente de consulta numero de sessão, onde poderá ser consultado qualquer sessão enviada pela o MFE ou para o NFC-e	Caractere	Sim
cUF	Unidade Federativa de registro do contribuinte na SEFAZ	Numérico	Sim
dados	XML da Venda gerado e assinado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, ao enviar essa informação ao integrador o XML deverá ser convertido em BASE64 o qual não será aberto, somente trafegado ao Servidor para devida autorização	Caractere	Sim
NumeroNFCe	Numero da Chave de Acesso do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este numero será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser a mesma chave que foi colocada no XML e transformado em Base64	Caractere	Sim
DataHoraNFCeGerado	Data e Hora do Arquivo Gerado para posterior acompanhamento do tempo total do processamento.  Deverá esta no seguinte formato: 20171205115749  AAAAMMDDHHMMSS	Caractere	Sim
ValorNFCe	Valor do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este valor será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser o mesmo valor que foi colocada no XML e transformado em Base64	Numeric(14,2)	Sim

versaoDados	Valor que define qual versão do Layout da NFCE será utilizada, atualmente são aceito os valores 3.10 ou 4.00	String	Sim
-------------	--	--------	-----

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>30024</Valor>
  </Identificador>
  <Componente Nome="NFCE">
    <Metodo Nome="NfeAutorizacaoLote12">
      <Parametros>
        <Parametro>
          <Nome>numeroSessao</Nome>
          <Valor>20124</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>versaoDados</Nome>
          <Valor>3.10</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>cUF</Nome>
          <Valor>23</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <!--string base64 Contendo o XML da NFCE gerada pelo sistema-->
          <Nome>dados</Nome>
          <Valor>colocar o xml transformado em base64</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>NumeroNFCE</Nome>
          <!--Deve ser o mesmo número que está no base 64 -->
          <Valor>23171227326475000129650010000000061272921265</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <!--Deve ser a mesma data e hora que está no base 64-->
          <Nome>DataHoraNFCEGerado</Nome>
          <Valor>20171205115749</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <!--Deve ser o mesmo valor que está no base 64-->
          <Nome>ValorNFCE</Nome>
          <Valor>26.00</Valor>
        </Parametro>
      </Parametros>
    </Metodo>
  </Componente>
</Integrador>

```

## 5 – Envia Comprovante Fiscal para o VFP-e

Este método é utilizado para finalizar a operação comercial e informar ao Validador Fiscal de Pagamentos que um determinado pagamento já possui sua correspondência fiscal, ele também é utilizado para enviar o Extrato do CF-e ou Danfe para ser impresso no POS.

Componente: VFP-e

Método:

RespostaFiscal

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retomado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
ChaveAcesso	Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado	Caractere	Sim
Nsu	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
NumerodeAprovacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bandeira	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
Adquirente	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte	Caractere	Sim
ImpressaoFiscal	Texto do Extrato do CF-e ou Danfe para Impressão no POS	Caractere	Sim
NumeroDocumento	Número do Documento Fiscal autorizado	Caractere	Sim

## 6 – Imprime DANFE do Comprovante Fiscal

Este Componente será realizado de forma automática pelo Integrador Fiscal, desta forma o POS poderá requisitar o DANFE ao VFP-e e receberá os dados para impressão.

## I. Venda com NFC-e Utilizando TEF





### 1.1 – Procedimento do Integrador Fiscal para Liberação para emissão de NFC-e

Somente será permitido a emissão da NFC-e como contingência caso o MFE do contribuinte estiver devidamente ativado e com processamento de cupons fiscais eletrônico no período de dias definido pela Equipe da SEFAZ – CE, desta forma equipamentos MFE que tenham problemas maior que o período mínimo de liberação deverão ser primeiramente regularizados pela fabrica ou deverá ser procedido a solicitação de liberação de emissão para a SEFAZ.

Sempre que for emitido um documento fiscal pelo MFE e o mesmo estiver com problemas será retornado um XML onde o Status do retorno do Integrador virá acompanhado da liberação de uso da NFC-e, vale salientar que uma vez habilitado no dia poderá ser utilizado a emissão do NFC-e ou do MFE durante todo o dia, porém no dia seguinte essa liberação será revogada até que seja constatado pelo Integrador Fiscal que o MFE voltou a dar problemas, para que a liberação seja concedida basta enviar a solicitação de emissão de documentos fiscal ao MFE através do Integrador Fiscal.

# INTEGRADOR FISCAL - Manual de Integração

## 1.2 - Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

Este Método notifica o sistema Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos que o PDV/AC irá iniciar um processo de pagamento enviando a solicitação para o TEF, ele deverá ser precedido a conclusão da venda e seu retorno IDPAGAMENTO deverá ser guardado na base de dados para posterior utilização.

Componente: VFP-e

Método: EnviarPagamento

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
ChaveRequisicao	Chave Guid que poderá ser gerada pela PDV/AC, esta chave deve identificar o CNPJ + Adquirente que irá processar o pagamento.	Caractere	Sim
Estabelecimento	Código do Estabelecimento / MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte.	Caractere	Sim
SerialPOS	Número Serial do POS que será utilizado para o envio do Valor de cobrança para o equipamento, deverá existir no PDV/AC um cadastro de POS para que seja selecionada na venda um determinado POS para envio, em casos de AC/PDV que não utilizam TEF pode ser vinculado a esse cadastro a CHAVEREQUISICAO	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
IcmsBase	Deverá ser informado o valor total da venda.	Numérico	Sim
ValorTotalVenda	Deverá ser informado o valor do pagamento efetuado em cartão (débito/crédito).	Numérico	Sim
HabilitarMultiplosPagamentos	Este recurso será usado para definir se haverá múltiplos pagamentos no processo de pagamento, muito comum quando é pago em múltiplos	Lógico	Sim

# INTEGRADOR FISCAL - Manual de Integração

	cartões e divisão de conta em restaurante, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal  false ou true		
HabilitarControleAntiFraude	Este processo será usado para validação de possível fraude no pagamento, verificando uma base histórica, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal.  false ou true	Lógico	Sim
CodigoMoeda	Informa a Moeda que será pago a venda, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal.  Utilizar tabela ISO 4217  Real = BRL	Caractere	Sim
EmitirCupomNFCE	Permitirá que o NFC-e seja emitido diretamente por equipamentos POS ou MPOS, processo ainda a ser liberado  false ou true	Lógico	Sim
OrigemPagamento	Esta informação servirá para que as informações apresentadas no equipamento de pagamento possa ser consultada em lista, permitindo assim uma maior flexibilidade no processo de pagamento e um maior controle ao cliente e aos contribuintes	Caractere	Sim

## 1.2 Resposta da Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

O AC/PDV deverá guarda em seu banco de dados o número do NSU (IDPagamento) fornecido pela SEFAZ, pois este Sequencial poderá ser utilizado em consultas e comprovações futuras.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal:  AP-Arquivo Processado  EI: identificador não encontrado no xml  EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>)  EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
IdPagamento	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que deverá ser armazenado no PDV/AC para posterior consultas ao Validador Fiscal	Caractere	Sim
Mensagem	Mensagem de retorno com a situação da requisição de pagamento	Caractere	Sim

## INTEGRADOR FISCAL - Manual de Integração

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1680122</IdPagamento>
    <Mensagem>Pagamento enviado com sucesso ao validador fiscal! O ID da transação para acompanhar o
status e identificá-la no portal de ajustes é 1680122</Mensagem>
    <StatusPagamento>EnviadoAoValidador</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```

### 1.3 – Efetua Pagamento no TEF

O AC/PDV deverá realizar o processo normal de solicitação de pagamento através de sua ferramenta de TEF e ao capturar o retorno do pagamento deverá enviar os dados ao VFP-e para cruzamento das informações.

Componente: VFP-e

Método: EnviarStatusPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
CodigoAutorizacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bin	Sequencial de Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
DonoCartao	Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
DataExpiracao	Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
InstituicaoFinanceira	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento	Caractere	Sim
Parcelas	Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente	Numero	Sim
CodigoPagamento	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
ValorPagamento	Valor do Pagamento fornecido pela adquirente	Numérico	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
Tipo	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
UltimosQuatroDigitos	Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente	Caractere	Sim

### 4 – Emite Nota Fiscal Consumidor Eletrônica:

Este método é utilizado para solicitar a autorização da nota fiscal eletrônica, pode transparecer que há redundância de informações as quais podem ser informadas no corpo do XML, porém afim de evitar que o Integrador abra os dados enviados algumas informações serão informadas ao integrador para que ele saiba qual a ação a ser realizada, é importante identificar

corretamente o componente afim de evitar envio de NFC-e ao ambiente errado, e assim enviar dados de homologação em produção ou vice-versa.

Componente: NFCE

Método: NfeAutorizacaoLote12 (para Homologação utilizar: HNfeAutorizacaoLote12 )

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
NumeroSessao	Afim de permitir que o AC/PDV possa consultar qualquer documento foi incluído este controle para ser utilizado no Componente de consulta numero de sessão, onde poderá ser consultado qualquer sessão enviada pela o MFE ou para o NFC-e	Caractere	Sim
cUF	Unidade Federativa de registro do contribuinte na SEFAZ	Númerico	Sim
dados	XML da Venda gerado e assinado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, ao enviar essa informação ao integrador o XML deverá ser convertido em BASE64 o qual não será aberto, somente trafegado ao Servidor para devida autorização	Caractere	Sim
NumeroNFCe	Numero da Chave de Acesso do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este numero será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser a mesma chave que foi colocada no XML e transformado em Base64	Caractere	Sim
DataHoraNFCeGerado	Data e Hora do Arquivo Gerado para posterior acompanhamento do tempo total do processamento.  Deverá esta no seguinte formato: 20171205115749  AAAAMMDDHHMMSS	Caractere	Sim
ValorNFCe	Valor do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este valor será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser o mesmo valor que foi colocada no XML e transformado em Base64	Numeric(14,2)	Sim
versaoDados	Valor que define qual versão do Layout da NFCE será utilizada, atualmente são aceito os valores 3.10 ou 4.00	String	Sim

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>30024</Valor>
  </Identificador>
  <Componente Nome="NFCE">
    <Metodo Nome="NfeAutorizacaoLote12">
      <Parametros>
        <Parametro>
          <Nome>numeroSessao</Nome>
          <Valor>20124</Valor>
```

```
</Parametro>
<Parametro>
  <Nome>versaoDados</Nome>
  <Valor>3.10</Valor>
</Parametro>
<Parametro>
  <Nome>cUF</Nome>
  <Valor>23</Valor>
</Parametro>
<Parametro>
  <!--string base64 Contendo o XML da NFCE gerada pelo sistema-->
  <Nome>dados</Nome>
  <Valor>colocar o xml transformado em base64</Valor>
</Parametro>
<Parametro>
  <Nome>NumeroNFCE</Nome>
  <!--Deve ser o mesmo número que está no base 64 -->
  <Valor>23171227326475000129650010000000061272921265</Valor>
</Parametro>
<Parametro>
  <!--Deve ser a mesma data e hora que está no base 64-->
  <Nome>DataHoraNFCEGerado</Nome>
  <Valor>20171205115749</Valor>
</Parametro>
<Parametro>
  <!--Deve ser o mesmo valor que está no base 64-->
  <Nome>ValorNFCE</Nome>
  <Valor>26.00</Valor>
</Parametro>
</Parametros>
</Metodo>
</Componente>
</Integrador>
```

#### 5 – Envia Comprovante Fiscal para o VFP-e

Este método é utilizado para finalizar a operação comercial e informar ao Validador Fiscal de Pagamentos que um determinado pagamento já possui sua correspondência fiscal, ele também é utilizado para enviar o Extrato do CF-e ou Danfe para ser impresso no POS.

Componente: VFP-e

Método:

RespostaFiscal

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
ChaveAcesso	Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado	Caractere	Sim
Nsu	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
NumerodeAprovacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bandeira	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente	Caractere	Sim
Adquirente	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte	Caractere	Sim
ImpressaoFiscal	Texto do Extrato do CF-e ou Danfe para Impressão no POS	Caractere	Sim
NumeroDocumento	Número do Documento Fiscal autorizado	Caractere	Sim

#### 4 – Imprime DANFE do Comprovante Fiscal

Este Componente será realizado de forma automática pelo Integrador Fiscal, desta forma o POS poderá requisitar o DANFE ao VFP-e e receberá os dados para impressão.



## J. Cancelamento de Venda com NFC-e

Este método é utilizado para solicitar a autorização da nota fiscal eletrônica.

Componente: NFCE

Método: RecepcaoEvento (em caso de Homologação usar o Componente: HRecepcaoEvento )

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
NumeroSessao	Afim de permitir que o AC/PDV possa consultar qualquer documento foi incluído este controle para ser utilizado no Componente de consulta numero de sessão, onde poderá ser consultado qualquer sessão enviada pela o MFE ou para o NFC-e	Caractere	Sim
cUF	Unidade Federativa de registro do contribuinte na SEFAZ	Numérico	Sim
dados	XML da Venda gerado e assinado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, ao enviar essa informação ao integrador o XML deverá ser convertido em BASE64 o qual não será aberto, somente trafegado ao Servidor para devida autorização	Caractere	Sim
NumeroNFCe	Numero da Chave de Acesso do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este numero será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser a mesma chave que foi colocada no XML e transformado em Base64	Caractere	Sim
DataHoraNFCeGerado	Data e Hora do Arquivo Gerado para posterior acompanhamento do tempo total do processamento.  Deverá esta no seguinte formato: 20171205115749  AAAAMMDDHHMMSS	Caractere	Sim
ValorNFCe	Valor do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este valor será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser o mesmo valor que foi colocada no XML e transformado em Base64	Numeric(14,2)	Sim
versaoDados	Valor que define qual versão do Layout da NFCE será utilizada, atualmente são aceito os valores 1.00	String	Sim

```
<Identificador>
  <Valor>30024</Valor>
</Identificador>
<Componente Nome="NFCE">
  <Metodo Nome="RecepcaoEvento">
    <Parametros>
      <Parametro>
        <Nome>numeroSessao</Nome>
        <Valor>20124</Valor>
      </Parametro>
      <Parametro>
        <Nome>versaoDados</Nome>
        <Valor>1.00</Valor>
      </Parametro>
      <Parametro>
        <Nome>cUF</Nome>
        <Valor>23</Valor>
      </Parametro>
      <Parametro>
        <!--string base64 Contendo o XML da NFCE gerada pelo sistema-->
        <Nome>dados</Nome>
        <Valor>colocar o xml transformado em base64</Valor>
      </Parametro>
      <Parametro>
        <Nome>NumeroNFCE</Nome>
        <!--Deve ser o mesmo número que está no base 64 -->
        <Valor>23171227326475000129650010000000061272921265</Valor>
      </Parametro>
      <Parametro>
        <!--Deve ser a mesma data e hora que está no base 64-->
        <Nome>DataHoraNFCEGerado</Nome>
        <Valor>20171205115749</Valor>
      </Parametro>
      <Parametro>
        <!--Deve ser o mesmo valor que está no base 64-->
        <Nome>ValorNFCE</Nome>
        <Valor>26.00</Valor>
      </Parametro>
    </Parametros>
  </Metodo>
</Componente>
</Integrador>
```

## K. Inutilização de Documento NFC-e

Este método é utilizado para solicitar a inutilização da nota fiscal consumidor eletrônica.

Componente: NFCE

Método: NfeInutilizacao2Soap12 (em caso de Homologação usar o Componente: HNfeInutilizacao2Soap12)

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
NumeroSessao	Afim de permitir que o AC/PDV possa consultar qualquer documento foi incluído este controle para ser utilizado no Componente de consulta numero de sessão, onde poderá ser consultado qualquer sessão enviada pela o MFE ou para o NFC-e	Caractere	Sim
cUF	Unidade Federativa de registro do contribuinte na SEFAZ	Numérico	Sim
dados	XML da Venda gerado e assinado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, ao enviar essa informação ao integrador o XML deverá ser convertido em BASE64 o qual não será aberto, somente trafegado ao Servidor para devida autorização	Caractere	Sim
NumeroNFCe	Numero da Chave de Acesso do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este numero será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser a mesma chave que foi colocada no XML e transformado em Base64	Caractere	Sim
DataHoraNFCeGerado	Data e Hora do Arquivo Gerado para posterior acompanhamento do tempo total do processamento.  Deverá esta no seguinte formato: 20171205115749  AAAAMDDHHMSS	Caractere	Sim
ValorNFCe	Valor do Documento Fiscal gerado pelo AC/PDV, este valor será importante para que após a devida aprovação da SEFAZ a NFC-e seja enviada ao APP da Sefaz, observar que deverá ser o mesmo valor que foi colocada no XML e transformado em Base64, caso não tenha valor enviar 0,00	Numeric(14,2)	Sim
versaoDados	Valor que define qual versão do Layout da NFCE será utilizada, atualmente são aceito os valores 3.10 ou 4.00	String	Sim

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>30024</Valor>
  </Identificador>
  <Componente Nome="NFCE">
    <Metodo Nome=" NfeInutilizacao2Soap12">
      <Parametros>
        <Parametro>
          <Nome>numeroSessao</Nome>
          <Valor>20124</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>versaoDados</Nome>
          <Valor>3.10</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>cUF</Nome>
          <Valor>23</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <!--string base64 Contendo o XML da NFCE gerada pelo sistema-->
          <Nome>dados</Nome>
          <Valor>colocar o xml transformado em base64</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>NumeroNFCE</Nome>
          <!--Deve ser o mesmo número que está no base 64 -->
          <Valor>23171227326475000129650010000000061272921265</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <!--Deve ser a mesma data e hora que está no base 64-->
          <Nome>DataHoraNFCEGerado</Nome>
          <Valor>20171205115749</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <!--Deve ser o mesmo valor que está no base 64-->
          <Nome>ValorNFCE</Nome>
          <Valor>26.00</Valor>
        </Parametro>
      </Parametros>
    </Metodo>
  </Componente>
</Integrador>

```

## L. Consultar Status do Serviço para Emissão do NFC-e

Este método é utilizado para solicitar o status do serviço para emissão da nota fiscal consumidor eletrônica.

Componente: NFCE

Método: NfeStatusServico2Soap12 (em caso de Homologação usar o Componente: HNfeStatusServico2Soap12)

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
NumeroSessao	Afim de permitir que o AC/PDV possa consultar qualquer documento foi incluído este controle para ser utilizado no Componente de consulta numero de sessão, onde poderá ser consultado qualquer sessão enviada pela o MFE ou para o NFC-e	Caractere	Sim
cUF	Unidade Federativa de registro do contribuinte na SEFAZ	Numérico	Sim
dados	XML da Venda gerado e assinado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, ao enviar essa informação ao integrador o XML deverá ser convertido em BASE64 o qual não será aberto, somente trafegado ao Servidor para devida autorização	Caractere	Sim
versaoDados	Valor que define qual versão do Layout da NFCE será utilizada, atualmente são aceito os valores 3.10 ou 4.00	String	Sim

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>30025</Valor>
  </Identificador>
  <Componente Nome="NFCE">
    <Metodo Nome="HNfeStatusServico2Soap12">
      <Parametros>
        <Parametro>
          <Nome>numeroSessao</Nome>
          <Valor>20126</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>versaoDados</Nome>
          <Valor>3.10</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
          <Nome>cUF</Nome>
          <Valor>23</Valor>
        </Parametro>
      </Parametros>
    </Metodo>
  </Componente>
</Integrador>
```

```

        <Parametro>
            <!--string base64 Contendo o XML da NFCE gerada pelo
sistema-->
            <Nome>dados</Nome>
            <Valor>colocar o xml transformado em base64</Valor>
            </Parametro>
        </Parametros>
    </Metodo>

</Componente>
</Integrador>

```

## M. Gerar Consulta de Chave

Este método é utilizado para consultar chave da nota fiscal consumidor eletrônica.

Componente: NFCE

Método: NfeConsulta2Soap12 (em caso de Homologação usar o Componente: HNfeConsulta2Soap12)

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
NumeroSessao	Afim de permitir que o AC/PDV possa consultar qualquer documento foi incluído este controle para ser utilizado no Componente de consulta numero de sessão, onde poderá ser consultado qualquer sessão enviada pela o MFE ou para o NFC-e	Caractere	Sim
cUF	Unidade Federativa de registro do contribuinte na SEFAZ	Numérico	Sim
dados	XML da Venda gerado e assinado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, ao enviar essa informação ao integrador o XML deverá ser convertido em BASE64 o qual não será aberto, somente trafegado ao Servidor para devida autorização	Caractere	Sim
versaoDados	Valor que define qual versão do Layout da NFCE será utilizada, atualmente são aceito os valores 3.10 ou 4.00	String	Sim

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Integrador>
    <Identificador>
        <Valor>30024</Valor>
    </Identificador>
    <Componente Nome="NFCE">
        <Metodo Nome=" NfeConsulta2Soap12">
            <Parametros>
                <Parametro>
                    <Nome>numeroSessao</Nome>
                    <Valor>20124</Valor>
                </Parametro>
            </Parametros>
        </Metodo>
    </Componente>
</Integrador>

```

```

        <Parametro>
            <Nome>versaoDados</Nome>
            <Valor>3.10</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
            <Nome>cUF</Nome>
            <Valor>23</Valor>
        </Parametro>
        <Parametro>
            <!--string base64 Contendo o XML da NFC-e gerada pelo sistema-->
            <Nome>dados</Nome>
            <Valor>colocar o xml transformado em base64</Valor>
        </Parametro>
    </Parametros>
</Metodo>
</Componente>
</Integrador>

```

## N. Retornos Recebidos de solicitações da NFC-e

Todos as solicitações enviadas ao Integrador será retornado ao AC/PDV o seguinte arquivo retornando na TAG Retorno, deverá ser verificado o IDENTIFICADOR o qual o retorno foi realizado, observando que a NFC-e poderá demorar a autorização conforme a disponibilidade dos serviços.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
Retorno	O retorno será separado por PIPE contendo as seguintes informações: NUMERO DE SESSAO STATUS DE PROCESSADO COM SUCESSO MENSAGEM DE RETORNO INFORMANDO QUE O CONTEUDO FOI ENVIADO E RECEBIDO COM SUCESSO BASE64 DE RETORNO DO WEBSERVICE INFORMANDO SE SUA OPERACAO FOI OU NAO BEM SUCEDIDA	Caractere	Sim

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
    <Identificador>
        <Valor>30025</Valor>
    </Identificador>
    <IntegradorResposta>
        <Codigo>AP</Codigo>
        <Valor>Arquivo processado</Valor>
    </IntegradorResposta>

```

```
<Resposta>
  <retorno>\|1234|06000|0000|Enviado com sucesso + Retorno
SEFAZ. || PG5mZURhZG9zTXNnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnBvcnRhbGZpc2Nhbc5pbmYuYnIv
bmZlL3dzZGwvTmZlU3RhdHVzU2VydmljbzIiPg0KCQkJPgNvbnNTdGF0U2VydjB4bWxucz0iaHR0c
DovL3d3dy5wb3J0YWxmaXNjYWwuaW5mLmJyL25mZSIgdmVyc2FvPSIzLjEwIj4NCgkJCQk8dHBBbW
I+MjwvdHBBbWI+DQoJCQkJPgNVRj4yMzwvY1VGPg0KCQkJCTx4U2Vydj5TVEFUVVM8L3hTZXJ2Pg0
KCQkJPc9jb25zU3RhdFN1cnY+DQogICAgICAgICAgIDwvbmZlRGFkb3NNc2c+|</retorno>
</Resposta>
</Integrador>
```

## O. Consultar Numero de Sessão

Para consultar um determinado documento fiscal seja ele de venda ou de cancelamento foi disponibilizado uma consulta no integrador que fará a guarda dos documentos em sua base de dados replicada na nuvem, permitindo assim que qualquer numero de sessão gerado possa ser consultado em qualquer momento ou data, sendo possível consultar documentos do tipo: CFE,NFCE ou qualquer outro que venha a ser processado pelo Integrador Fiscal

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>1</Valor>
  </Identificador>
  <Componente Nome="ConsultaNumeroSessao">
    <Metodo Nome="numeroSessao">
      <Parametros>
        <Parametro>
          <Nome>numeroSessao</Nome>
          <Valor>764351</Valor>
        </Parametro>
      </Parametros>
    </Metodo>
  </Componente>
</Integrador>
```



### **4.3. *Arquitetura de Comunicação com Instanciamento de DLL/SO***

Os Fluxos Operacionais de comunicação da Plataforma do Integrador Fiscal servirão para atender os seguintes processos de comunicação com a SEFAZ-CE.

- A. Venda com MFE utilizando POS;
- B. Venda com MFE utilizando TEF;
- C. Consultar Estado Operacional do MFE;
- D. Consulta do MFE;
- E. Consulta LOG do MFE
- F. Executa teste Fim-a-Fim

**A. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando POS**

### 1.1 - Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

Este Método notifica o sistema Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos que o PDV/AC irá iniciar um processo de pagamento enviando a solicitação para o POS, ele deverá ser precedido a conclusão da venda e seu retorno IDPAGAMENTO deverá ser guardado na base de dados para posterior utilização.

Componente: VFP-e

Método: EnviarPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
ChaveRequisicao	Chave Guid que poderá ser gerada pela PDV/AC, esta chave deve identificar o CNPJ + Adquirente que irá processar o pagamento.	Caractere	Sim
Estabelecimento	Código do Estabelecimento / MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte.	Caractere	Sim
SerialPOS	Número Serial do POS que será utilizado para o envio do Valor de cobrança para o equipamento, deverá existir no PDV/AC um cadastro de POS para que seja selecionada na venda um determinado POS para envio, em casos de AC/PDV que não utilizam TEF pode ser vinculado a esse cadastro a CHAVEREQUISICAO	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
IcmsBase	Deverá ser informado o valor total da venda.	Numérico	Sim
ValorTotalVenda	Deverá ser informado o valor do pagamento efetuado em cartão (débito/crédito).	Numérico	Sim
HabilitarMultiplosPagamentos	Este recurso será usado para definir se haverá múltiplos pagamentos no processo de pagamento, muito comum quando é pago em múltiplos	Lógico	Sim

	cartões e divisão de conta em restaurante, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal false ou true		
HabilitarControleAntiFraude	Este processo será usado para validação de possível fraude no pagamento, verificando uma base histórica, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal. false ou true	Lógico	Sim
CodigoMoeda	Informa a Moeda que será pago a venda, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal. Utilizar tabela ISO 4217 Real = BRL	Caractere	Sim
EmitirCupomNFCE	Permitirá que o NFC-e seja emitido diretamente por equipamentos POS ou MPOS, processo ainda a ser liberado false ou true	Lógico	Sim
OrigemPagamento	Esta informação servirá para que as informações apresentadas no equipamento de pagamento possa ser consultada em lista, permitindo assim uma maior flexibilidade no processo de pagamento e um maior controle ao cliente e aos contribuintes	Caractere	Sim

### 1.2 Resposta da Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

O AC/PDV deverá guardar em seu banco de dados o número do NSU (IDPagamento) fornecido pela SEFAZ, pois este Sequencial poderá ser utilizado em consultas e comprovações futuras.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
IdPagamento	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que deverá ser armazenado no PDV/AC para posterior consultas ao Validador Fiscal	Caractere	Sim
Mensagem	Mensagem de retorno com a situação da requisição de pagamento	Caractere	Sim

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1680122</IdPagamento>
    <Mensagem>Pagamento enviado com sucesso ao validador fiscal! O ID da transação para acompanhar o status e identificá-la no portal de ajustes é 1680122</Mensagem>
    <StatusPagamento>EnviadoAoValidador</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```

## 2 – Efetua Pagamento no POS

Este componente será utilizado pela Empresa Adquirente para enviar dados ao Validador para Recuperação pelo AC/PDV.

### 3.1 Solicitação de Status de Pagamento Realizado pelo POS

Neste método o PDV/AC poderá consultar no Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos se a sua solicitação de pagamento realizada anteriormente já foi processada pelo POS, caso afirmativo o PDV/AC receberá os dados de pagamento para gravação em seu banco de dados e utilização para seus registros e envios ao documento fiscal. Para realização da consulta é necessário que o PDV/AC informe ao Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos o número do IDPAGAMENTO recebido na solicitação de pagamento realizada no método “EnviarPagamento”.

Não havendo internet este processo retornará um arquivo com um IDPAGAMENTO local gerado pelo Integrador Fiscal, estritamente para que o AC/PDV possa seguir seu fluxo de trabalho, porém ao retornar a internet deverá ser reenviado a solicitação ao VFP-e através da interface ENVIARPAGAMENTO e recuperar o IDPAGAMENTO gerado pela SEFAZ, o qual será utilizado para cumprimento dos requisitos estipulados.

XML local gerado pelo IntegradorFiscal

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1</IdPagamento>
    <Mensagem>Não foi possível enviar ao validador fiscal os dados da transação. As informações foram salvas em um arquivo local e estão disponíveis para ser enviadas mais tarde. É possível recuperar os dados desta transação com o identificador 1</Mensagem>
    <StatusPagamento>SalvoEmArmazenamentoLocal</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```

Componente: VFP-e

Método: VerificarStatusValidador

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim

ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
----------------------	---	-----------	-----

idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim

### 3.2 Resposta realizada pelo VFP-e com Pagamento Realizado.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
CodigoAutorizacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bin	Sequencial de Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DonoCartao	Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DataExpiracao	Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
InstituicaoFinanceira	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
Parcelas	Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente.	Numero	Sim
UltimosQuatroDigitos	Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente.	Caractere	Sim
CodigoPagamento	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
ValorPagamento	Valor do Pagamento fornecido pela adquirente.	Numérico	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
Tipo	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim

### 3.3 Resposta realizada pelo VFP-e com Pagamento não Realizado.

Case o retorno seja esse poderá ser que o pagamento realizado não chegou ao VFP-e ou o pagamento não foi realizado, recomende a seu cliente que valide o pagamento



no POS e caso o mesmo exista o AC/PDV deverá abrir uma Tela onde o usuário poderá digitar os dados do pagamento, lembre-se as informações obrigatórias são as informações necessárias para entregar a interface RespostaFiscal, logo qualquer outro dado poderá ser desnecessário e sobre carregar o usuário do sistema com carga de dados manual.

3.4 Resposta realizada pelo VFP-e quando o IDPAGAMENTO for informado erroneamente.

#### 4 – Emite Cupom Fiscal Eletrônico:

Este método é utilizado para solicitar a autorização do Cupom Fiscal Eletrônico ao MFE.

Componente: MF-e

Método: EnviarDadosVenda

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
dadosVenda	XML da Venda gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim

#### 5 – Envia Comprovante Fiscal para o VFP-e

Este método é utilizado para finalizar a operação comercial e informar ao Validador Fiscal de Pagamentos que um determinado pagamento já possui sua correspondência fiscal, ele também é utilizado para enviar o Extrato do CF-e ou Danfe para ser impresso no POS.

Componente: VFP-e

Método:

RespostaFiscal

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
ChaveAcesso	Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado.	Caractere	Sim
Nsu	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim

NumerodeAprovacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bandeira	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
Adquirente	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
ImpressaoFiscal	Texto do Extrato do CF-e ou Danfê para Impressão no POS.	Caractere	Sim
NumeroDocumento	Número do Documento Fiscal autorizado para Geração do QRCODE.	Caractere	Sim

#### 6 – Imprime EXTRATO CF-e do Comprovante Fiscal

Este Componente será realizado de forma automática pelo Integrador Fiscal, desta forma o POS poderá requisitar o EXTRATO CF-e ao VFP-e e receberá os dados para impressão.

**B. Definição Técnica das Interfaces para Venda com MFE utilizando TEF**

### 1.1 - Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

Este Método notifica o sistema Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos que o PDV/AC irá iniciar um processo de pagamento enviando a solicitação para o TEF, ele deverá ser precedido a conclusão da venda e seu retorno IDPAGAMENTO deverá ser guardado na base de dados para posterior utilização.

Componente: VFP-e

Método: EnviarPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
ChaveRequisicao	Chave Guid que poderá ser gerada pela PDV/AC, esta chave deve identificar o CNPJ + Adquirente que irá processar o pagamento.	Caractere	Sim
Estabelecimento	Código do Estabelecimento / MerchantID fornecido pela Adquirente contratada pelo Contribuinte.	Caractere	Sim
SerialPOS	Número Serial do POS que será utilizado para o envio do Valor de cobrança para o equipamento, deverá existir no PDV/AC um cadastro de POS para que seja selecionada na venda um determinado POS para envio, em casos de AC/PDV que não utilizam TEF pode ser vinculado a esse cadastro a CHAVEREQUISICAO	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
IcmsBase	Deverá ser informado o valor total da venda.	Numérico	Sim
ValorTotalVenda	Deverá ser informado o valor do pagamento efetuado em cartão (débito/crédito).	Numérico	Sim
HabilitarMultiplosPagamentos	Este recurso será usado para definir se haverá múltiplos pagamentos no processo de pagamento, muito comum quando é pago em múltiplos	Lógico	Sim

	cartões e divisão de conta em restaurante, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal false ou true		
HabilitarControleAntiFraude	Este processo será usado para validação de possível fraude no pagamento, verificando uma base histórica, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal. false ou true	Lógico	Sim
CodigoMoeda	Informa a Moeda que será pago a venda, utilizado quando estiver disponível o TEF interno do Integrador Fiscal. Utilizar tabela ISO 4217 Real = BRL	Caractere	Sim
EmitirCupomNFCE	Permitirá que o NFC-e seja emitido diretamente por equipamentos POS ou MPOS, processo ainda a ser liberado false ou true	Lógico	Sim
OrigemPagamento	Esta informação servirá para que as informações apresentadas no equipamento de pagamento possa ser consultada em lista, permitindo assim uma maior flexibilidade no processo de pagamento e um maior controle ao cliente e aos contribuintes	Caractere	Sim

### 1.2 Resposta da Solicitação de Pagamento Enviada ao VFP-e

O AC/PDV deverá guardar em seu banco de dados o número do NSU (IDPagamento) fornecido pela SEFAZ, pois este Sequencial poderá ser utilizado em consultas e comprovações futuras.

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
Código	Código de retorno do Integrador Fiscal: AP-Arquivo Processado EI: identificador não encontrado no xml EE: Erro geral no componente( vem descrito na tag <Erro>) EPO: Preencha todos os campos obrigatórios	Caractere	Sim
IdPagamento	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ que deverá ser armazenado no PDV/AC para posterior consultas ao Validador Fiscal	Caractere	Sim
Mensagem	Mensagem de retorno com a situação da requisição de pagamento	Caractere	Sim

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Integrador>
  <Identificador>
    <Valor>11</Valor>
  </Identificador>
  <IntegradorResposta>
    <Codigo>AP</Codigo>
    <Valor>Arquivo processado</Valor>
  </IntegradorResposta>
  <Resposta>
    <IdPagamento>1680122</IdPagamento>
    <Mensagem>Pagamento enviado com sucesso ao validador fiscal! O ID da transação para acompanhar o status e identificá-la no portal de ajustes é 1680122</Mensagem>
    <StatusPagamento>EnviadoAoValidador</StatusPagamento>
  </Resposta>
</Integrador>
```

### 1.3 – Efetua Pagamento no TEF

O AC/PDV deverá realizar o processo normal de solicitação de pagamento através de sua ferramenta de TEF e ao capturar o retorno do pagamento deverá enviar os dados ao VFP-e para cruzamento das informações.

Componente: VFP-e

Método: EnviarStatusPagamento

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
CódigoAutorização	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bin	Sequencial de Números iniciais do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DonoCartão	Nome do Titular do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
DataExpiração	Data de Validade do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
InstituiçãoFinanceira	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
Parcelas	Quantidade de Parcelas aprovada no pagamento pela adquirente.	Numero	Sim
CódigoPagamento	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
ValorPagamento	Valor do Pagamento fornecido pela adquirente.	Numérico	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
Tipo	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
ÚltimosQuatroDígitos	Últimos 4 dígitos do cartão fornecido pelo adquirente.	Caractere	Sim

### 2 – Emite Cupom Fiscal Eletrônico:

Este método é utilizado para solicitar a autorização do Cupom Fiscal Eletrônico ao MFE.

Componente: MF-e

Método: EnviarDadosVenda

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
------------------	------------------	-------------	--------------------



Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
númeroSessão	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
códigoAtivação	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
dadosVenda	XML da Venda gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim

## 5 – Envia Comprovante Fiscal para o VFP-e

Este método é utilizado para finalizar a operação comercial e informar ao Validador Fiscal de Pagamentos que um determinado pagamento já possui sua correspondência fiscal, ele também é utilizado para enviar o Extrato do CF-e ou Danfe para ser impresso no POS.

Componente: VFP-e

Método:

RespostaFiscal

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
ChaveAcessoValidador	Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal	Caractere	Sim
idFila	NSU – Número Sequencial Único fornecido pela SEFAZ foi retornado na solicitação do pagamento.	Caractere	Sim
ChaveAcesso	Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado.	Caractere	Sim
Nsu	Número Sequencial Unico do pagamento fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
NumerodeAprovacao	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente.	Caractere	Sim
Bandeira	Tipo da Bandeira do cartão fornecido pela adquirente.	Caractere	Sim
Adquirente	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento.	Caractere	Sim
CNPJ	Número do CNPJ do Contribuinte.	Caractere	Sim
ImpressaoFiscal	Texto do Extrato do CF-e ou Danfe para Impressão no POS.	Caractere	Sim
NumeroDocumento	Número do Documento Fiscal autorizado para Geração do QR CODE.	Caractere	Sim

#### 4 – Imprime EXTRATO DO CF-e do Comprovante Fiscal

Este Componente será realizado de forma automática pelo Integrador Fiscal, desta forma o POS poderá requisitar o EXTRATO DO CF-e ao VFP-e e receberá os dados para impressão.

### C. Cancelamento de Venda com MFE

Este método é utilizado para solicitar o cancelamento de um Cupom Fiscal Eletrônico autorizado pelo MFE.

Componente: MF-e

Método: CancelarÚltimaVenda

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
chave	Chave de Acesso do Cupom Fiscal Eletrônico que deseja ser solicitado o cancelamento.	Caractere	Sim
dadosCancelamento	XML do cancelamento gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim

### D. Consulta de Estado Operacional do MFE

Este método é utilizado para verificar o status operacional do MFE.

Componente: MF-e

Método: ConsultarStatusOperacional

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrigatório</b>
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim

Resposta Recebida

000014|10000|Resposta com  
Sucesso.||||230000082|DHCP|000.000.000.000|00:00:00:00:00:00|000.000.000.000|000.00  
0.000.000|000.000.000.000|000.000.000.000|DESCONECTADO|ALTO|5.37 GBytes|66.03  
MBytes|20161104124519|01.03.04|00.06|231611096521250001705923000008200000319  
13857|23161009652125000170592300000820000018321174|23161109652125000170592  
300000820000031913857|20161007144955|20161007144955|20161007|20211008|0

## E. Consulta MFE

Este método serve para consultar se o MFE está ativo ou não.

Componente: MF-e

Método: ConsultaMFE

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim

## F. Consulta LOG do MFE

Este método serve para extrair do MFE todos os dados informativos do MFE.

Componente: MF-e

Método: ExtrairLogs

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim
numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim

## G. Executa Teste Fim-a-Fim

Este método permite efetuar uma validação completa com o MFE enviando e testando o processamento e comunicação com a SEFAZ.

Componente: MF-e

Método: TesteFimaFim

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
Identificador	Parâmetro utilizado para identificação do retorno realizado pelo Integrador, pois o nome do arquivo de retorno será sempre um nome randômico.	Caractere	Sim

numeroSessao	Número de Sessão que será registrado no Módulo Fiscal Eletrônico, esse número deverá ser um Sequencial único e deverá ser armazenado no sistema PDV/AC para futuras consultas no Integrador Fiscal.	Numérico	Sim
codigodeAtivacao	Código de Ativação utilizado para ativar o MFE.	Caractere	Sim
dadosVenda	XML da Venda gerado pelo PDV/AC, este XML deverá ser informado no XML de comunicação com o Integrador Fiscal, para isso deverá estar dentro de um TAG "CDATA"	Caractere	Sim