

Serviço de Entrada de Faturas a Pagar / Receber

VERSÃO 3.17.07.17

1 SISTEMA

Financeiro

2 CÓDIGO DO SERVIÇO

306

3 DESCRIÇÃO

Integração de fatura a pagar e receber.

4 EXEMPLO DO XML

```
<Fatura OPERACAO="I" TP="O" TS="0">
  <MOV_CH_ORIGEM>P</MOV_CH_ORIGEM>
  <AGN_ST_CODIGO>16</AGN_ST_CODIGO>
  <TPD_ST_CODIGO>CREDITO</TPD_ST_CODIGO>
  <FAT_IN_NUMERO>3212312611</FAT_IN_NUMERO>
  <FIL_IN_CODIGO>3</FIL_IN_CODIGO>
  <FAT_DT_EMISSAO>17/01/08</FAT_DT_EMISSAO>
  <FPA_DT_ENTRADA>17/01/08</FPA_DT_ENTRADA>
  <FAT_RE_VALOR>2000,00</FAT_RE_VALOR>
  <ACAO_IN_CODIGO>10</ACAO_IN_CODIGO>
  <COND_ST_CODIGO>AVISTA</COND_ST_CODIGO>
  <FPA_BO_PODEREPETIR>N</FPA_BO_PODEREPETIR>
  <IND_IN_CODIGOMOE>6</IND_IN_CODIGOMOE>
  <CALC_COT_RE_VALOR>1.23</CALC_COT_RE_VALOR>
  <FAT_ST_DOCTOINTERNO>456</FAT_ST_DOCTOINTERNO>
  <Parcela OPERACAO="I">
    <MOV_ST_PARCELA>001</MOV_ST_PARCELA>
    <MOV_DT_VENCTO>22/01/2008</MOV_DT_VENCTO>
    <MOV_RE_VALORMOE>2000</MOV_RE_VALORMOE>
    <MOV_ST_COMPLHIST>Teste</MOV_ST_COMPLHIST>
    <CPA_ST_NOSSONUMBANC>1234</CPA_ST_NOSSONUMBANC>
  </Parcela>
  <Classe OPERACAO="I" TP="O" TS="0">
    <CLA_IN_REDUZIDO>12</CLA_IN_REDUZIDO>
    <LCL_RE_VALORMOE>2000,00</LCL_RE_VALORMOE>
    <CentroCusto OPERACAO="I" TP="O" TS="0">
      <CCF_IN_REDUZIDO>39</CCF_IN_REDUZIDO>
      <Projeto OPERACAO="I" TP="O" TS="0">
        <PRO_IN_REDUZIDO>616</PRO_IN_REDUZIDO>
      </Projeto>
    </CentroCusto>
  </Classe>
</Fatura>
```

5 EXEMPLO DE CHAMADA DA ROTINA DE INTEGRAÇÃO NO DELPHI

```
var
  vDM: TDM_IntFatura_Server;
begin
  try
    vDM := TDM_IntFatura_Server.Create(Self);
    vDM.CL_Fatura_.CreateDataSet;
    vDM.CL_Fatura_.Insert;
    // Alimenta os campos e faz o mesmo com os outros datasets
    vDM.Integra(1{código do usuário},
               [vDM.CL_Fatura_.Data,
                vDM.CL_RetencoesCPA_.Data,
                vDM.CL_GeraParcelas_.Data,
                vDM.CL_MovVinc_.Data,
                vDM.CL_Classe_.Data,
                vDM.CL_CCusto_.Data,
                vDM.CL_Projeto_.Data]);
  finally
    FreeAndNil(vDM);
  end;
end;
```

The logo features a stylized graphic of a hand holding a pen, positioned above the word "MEGA" in large, bold, white capital letters. Below "MEGA" is the word "Empresarial" in a smaller, grey, sans-serif font. The entire logo is set against a light grey rectangular background.

MEGA
Empresarial

6 ESTRUTURA ANALÍTICA DOS CAMPOS

Tag	Obrigatório?		CPA/ CRE	Tipo	Tamanho	Descrição	Observação
	Insert	Up/Del					
Fatura	S	S	A				
MOV_CH_ORIGEM	S	S	A	Alfanumérico	1	Origem do movimento (P pagar, R receber)	
AGN_ST_CODIGO	S	S	A	Alfanumérico	18	Código do Agente	
AGN_ST_TIPOCODIGO	N	N	A	Alfanumérico	3	Tipo do código do Agente (COD, ALT, CPF ou CGC)	Se não for informado assume tipo COD
AGN_TAU_ST_CODIGO	N	S	A	Alfanumérico	1	Código da tabela auxiliar.	Só é obrigatório se a ação aceitar todos os tipos de agente
TPD_ST_CODIGO	S	S	A	Alfanumérico	10	Código do tipo de documento.	
FAT_IN_NUMERO	S	S	A	Numérico	20	Número do documento principal.	
FIL_IN_CODIGO	S	S	A	Numérico	7	Código da Filial	
FAT_DT_EMISSAO	S		A	Data		Data de Emissão da Fatura	
FPA_DT_ENTRADA	N		P	Data		Data de Entrada da Fatura	
FAT_RE_VALOR	S		A	Numérico	22,2	Valor da Fatura	
ACAO_IN_CODIGO	S		A	Numérico	3	Código de Ação	
COND_ST_CODIGO	N		A	Alfanumérico	10	Condição de Pagamento	Se não for informado procura no agente
IND_IN_CODIGOMOE	N		A	Numérico	3	Código da moeda utilizada no lançamento.	
IND_IN_CODIGOIND	N		A	Numérico	3	Código do índice utilizado para correção de valores.	
FAT_ST_SERIEDOC	N		A	Alfanumérico	5	Série de documento	
COS_IN_CODIGO	N		A	Numérico	3	Código de serviço	
PDC_IN_CODIGO	N		P	Numérico	6	Código do Pedido de Compra	
FPA_ST_SOLICITANTE	N		P	Alfanumérico	20	Solicitante da Fatura	
FPA_ST_FAVORECIDO	N		P	Alfanumérico	100	Favorecido da Fatura	
FAT_ST_DOCTOINTERNO	N		A	Alfanumérico	20	Número do documento Interno	
SAP_ST_CODIGO	N		P	Alfanumérico	10	Série de AP, se não for informada, pega dos parâmetros	
DRF_ST_CODIGO	N		P	Alfanumérico	4	Código da DARF (Apenas para retenções)	
SER_ST_CODIGO	N		R	Alfanumérico	3	Série da Fatura a Receber	
FPA_BO_PODEREPETIR	N		P	Alfanumérico	1	Permite repetir número de fatura a pagar? (S/N)	
CALC_COT_RE_VALOR	N		A	Numérico	22,8	Cotação do índice financeiro	Se não for informado obtém a cotação da data de emissão da fatura
FAT_BO_VALORMOEDA	N		A	Alfanumérico	1	Valor em moeda? (S/N)	Se for vazio ou N significa que o valor já está em R\$. Se for S converte com base no índice financeiro informado.
RetencoesCPA	N		P				
UF_ST_SIGLA	N		P	Alfanumérico	2	UF para cálculo do ISS	
MUN_IN_CODIGO	N		P	Numérico	5	Município para cálculo do ISS	
FPA_RE_BASECONT	N		P	Numérico	22,2	Base de contribuição	
FPA_RE_BASEIR	N		P	Numérico	22,2	Base de IR	
FPA_RE_ALIQUOTAIR	N		P	Numérico	5,2	Alíquota de IR	
FPA_RE_VALORIR	N		P	Numérico	22,2	Valor de IR	
FPA_BO_DILUIR	N		P	Alfanumérico	1	Dilui IR nas parcelas	
DRF_ST_CODIGOIR	N		P	Alfanumérico	4	Código da DARF	
AGN_IN_CODIGOIR	N		P	Numérico	7	Código do agente de IR	
FPA_RE_BASEISS	N		P	Numérico	22,2	Base de ISS	

Integrador Mega Empresarial

FPA_RE_ALIQUOTAISS	N		P	Númérico	5,2	Alíquota de ISS	
FPA_RE_VALORISS	N		P	Númérico	22,2	Valor de ISS	
AGN_IN_CODIGOISS	N		P	Númérico	7	Código do agente de ISS	
FPA_BO_DILUIISS	N		P	Alfanumérico	1	Dilui ISS nas parcelas	
FPA_RE_BASEINSS	N		P	Númérico	22,2	Base de INSS	
FPA_RE_ALIQUOTAINSS	N		P	Númérico	5,2	Alíquota de INSS	
FPA_RE_VALORINSS	N		P	Númérico	22,2	Valor de INSS	
FPA_BO_DILUIINSS	N		P	Alfanumérico	1	Dilui INSS nas parcelas	
FPA_DT_COMPETENCIA	N		P	Data		Data de competência de INSS	
FPA_RE_BASEFUNRURAL	N		P	Númérico	22,2	Base de FUNRURAL	
FPA_RE_ALIQUOTAFUNRURAL	N		P	Númérico	5,2	Alíquota de FUNRURAL	
FPA_RE_VALORFUNRURAL	N		P	Númérico	22,2	Valor de FUNRURAL	
FPA_RE_BASESEST	N		P	Númérico	22,2	Base de SEST/SENAT	
FPA_RE_ALIQUOTASEST	N		P	Númérico	5,2	Alíquota de SEST/SENAT	
FPA_RE_VALORSEST	N		P	Númérico	22,2	Valor de SEST/SENAT	
FPA_BO_DILUISEST	N		P	Alfanumérico	1	Dilui SEST/SENAT nas parcelas	
RET_BO_CALCULAIR	N		P	Alfanumérico	1	Se for 'N' e os valores de IR forem 0, não recalcula	
RET_BO_CALCULAISS	N		P	Alfanumérico	1	Se for 'N' e os valores de ISS forem 0, não recalcula	
RET_BO_CALCULAINSS	N		P	Alfanumérico	1	Se for 'N' e os valores de INSS forem 0, não recalcula	
RET_BO_CALCULASEST	N		P	Alfanumérico	1	Se for 'N' e os valores de SEST forem 0, não recalcula	
Parcela	N		A				Se não for informado gera através da condição de pagamento
MOV_ST_PARCELA	S	S	A	Alfanumérico	3	Parcela	
MOV_DT_VENCTO	S		A	Data		Data de vencimento	
MOV_RE_VALORMOE	S		A	Númérico	22,2	Valor	
TPD_ST_CODIGO	N		A	Alfanumérico	10	Tipo do documento	
MOV_ST_DOCUMENTO	N		A	Alfanumérico	20	Número do documento	
MOV_RE_PERCJUROSEFET	N		A	Númérico	5,2	Percentual do juros para efeito de mora.	
MOV_RE_VRMORAEFET	N		A	Númérico	22,2	Valor de Mora Diária	
MOV_RE_PERCMULTAEFET	N		A	Númérico	5,2	Valor da multa com vencimento posterior a uma determinada data.	
MOV_RE_VRMULTAEFET	N		A	Númérico	22,2	Percentual de multa com vencimento posterior a uma determinada data	
MOV_DT_DTBASEMULTA	N		A	Data		Após esta data será cobrada a multa	
MOV_RE_PERCDESCEFET	N		A	Númérico	5,2	Percentual de Desconto	
MOV_RE_VRDESCCONDEFET	N		A	Númérico	22,2	Valor do Desconto	
MOV_DT_DTBASEDESC	N		A	Data		Até esta data será concedido o desconto	
MOV_RE_PERCDESCEFET2	N		A	Númérico	5,2	Percentual de Desconto 2	
MOV_RE_VRDESCCONDEFET2	N		A	Númérico	22,2	Valor do Desconto 2	
MOV_DT_DTBASEDESC2	N		A	Data		Até esta data será concedido o desconto 2	
TCOB_ST_CODIGO	N		A	Alfanumérico	5	Código do tipo de cobrança.	
HIS_IN_CODIGO	N		A	Númérico	5	Código do histórico	
MOV_ST_COMPLHIST	N		A	Alfanumérico	500	Complemento de histórico	
HCOB_IN_SEQUENCIA	N		R	Númérico	7	Forma de cobrança	
BAN_IN_NUMERO	N		P	Númérico	3	Número do banco	
CAID_BAN_IN_NUMERO	N		P	Númérico	3	Número do banco (depósito em conta)	

Integrador Mega Empresarial

CAID_ST_CONTACORR	N		P	Alfanumérico	20	Número da Conta Corrente	
FORP_IN_CODIGO	N		P	Numérico	3	Forma de pagamento	
PRIP_ST_CODIGO	N		P	Alfanumérico	10	Prioridade de pagamento	
CPA_ST_NOSSONUMBANC	N		P	Alfanumérico	25	Nosso número (Contas a pagar)	
CRE_ST_NOSSONUMBANC	N		R	Alfanumérico	25	Nosso número (Contas a receber)	
CPA_ST_CODIGOBARRAS	N		P	Alfanumérico	50	Código de barras (Contas a pagar)	
CPA_ST_LINHADIGITAVEL	N		P	Alfanumérico	50	Linha digitável (Contas a pagar)	
MovtoVinculado	N		A				
MOV_RE_VALOR	S		A	Numérico	22,2	Valor	
MOV_DT_DATADOCTO	S		A	Data		Data	
ACAO_IN_CODIGO	S		A	Numérico	3	Ação	
CLA_IN_REDUZIDO	N		A	Numérico	7	Reduzido da classe	
HIS_IN_REDUZIDO	N		A	Numérico	7	Reduzido do histórico	
Classe	S		A				Se tiver somente um registro e não for informado % ou valor, é inserido como 100%
CLA_IN_REDUZIDO	S		A	Numérico	7	Código Reduzido da Classe	
LCL_CH_NATUREZA	N		A	Alfanumérico	1	Natureza da Classe	
LCL_RE_VALORMOE	Depende		A	Numérico	22,2	Valor do Lançamento	Obrigatório se o campo LCL_RE_PERCENTUAL não estiver preenchido
LCL_RE_PERCENTUAL	Depende		A	Numérico	5,2	Percentual do Lançamento	Obrigatório se o campo LCL_RE_VALOR não estiver preenchido
LCL_ST_OBSERVACAO	N		A	Alfanumérico	100	Observação do Lançamento	
CentroCusto	S		A				Se tiver somente um registro e não for informado % ou valor, é inserido como 100%
CCF_IN_REDUZIDO	S		A	Numérico	7	Código Reduzido do Centro de Custo	
LCC_RE_VALORMOE	Depende		A	Numérico	22,2	Valor do Lançamento	Obrigatório se o campo LCC_RE_PERCENTUAL não estiver preenchido
LCC_RE_PERCENTUAL	Depende		A	Numérico	5,2	Percentual do Lançamento	Obrigatório se o campo LCC_RE_VALOR não estiver preenchido
LCC_ST_OBSERVACAO	N		A	Alfanumérico	100	Observação do Lançamento	
Projeto	S		A				Se tiver somente um registro e não for informado % ou valor, é inserido como 100%
PRO_IN_REDUZIDO	S		A	Numérico	7	Código Reduzido do Projeto	
LPR_RE_VALORMOE	Depende		A	Numérico	22,2	Valor do Lançamento	Obrigatório se o campo LPR_RE_PERCENTUAL não estiver preenchido
LPR_RE_PERCENTUAL	Depende		A	Numérico	5,2	Percentual do Lançamento	Obrigatório se o campo LPR_RE_VALOR não estiver preenchido
LPR_ST_OBSERVACAO	N		A	Alfanumérico	100	Observação do Lançamento	

Observações:

Os campos com a coluna Update/Delete preenchida são usados para localizar o registro. Todos Os outros são usados para alterar o valor do campo; Para o campo CPA/CRE, P significa contas a pagar, R contas a receber e A ambos.