

Serviço de Entrada de baixas

VERSÃO 3.17.07.23

1 SISTEMA

Financeiro

2 CÓDIGO DO SERVIÇO

308

3 DESCRIÇÃO

Baixa de contas a pagar / receber

4 EXEMPLO DO XML

```
<Baixa OPERACAO="I">
  <FIL_IN_CODIGO>3</FIL_IN_CODIGO>
  <ACAO_IN_CODIGO>116</ACAO_IN_CODIGO>
  <AGN_IN_CODIGO>184</AGN_IN_CODIGO>
  <MOV_DT_DATADOCTO>05/11/2007</MOV_DT_DATADOCTO>
  <TPD_ST_CODIGO>CARNE</TPD_ST_CODIGO>
  <FORP_IN_CODIGO>2</FORP_IN_CODIGO>
  <Documento>
    <FIL_IN_CODIGO>3</FIL_IN_CODIGO>
    <AGN_IN_CODIGO>16</AGN_IN_CODIGO>
    <TPD_ST_CODIGO>CREDITO</TPD_ST_CODIGO>
    <MOV_ST_DOCUMENTO>3212312508</MOV_ST_DOCUMENTO>
    <MOV_ST_PARCELA>001</MOV_ST_PARCELA>
  </Documento>
</Baixa>
```

5 ESTRUTURA ANALÍTICA DOS CAMPOS

Tag	Tipo	Tam.	Obrig.	Pagar	Receber	Descrição	Observação
Baixa			S	x	x		
FIL_IN_CODIGO	Número	7	S	x	x	Filial da baixa	
ACAO_IN_CODIGO	Número	7	S	x	x	Código de Ação	
AGN_IN_CODIGO	Número	7	D	x	x	Conta financeira para baixa	Só é necessário informar um desses campos. Caso os dois sejam informados o campo AGN_IN_CODIGO será usado
AGN_ST_CODIGO	Alfa	7	D	x	x	Conta financeira para baixa	
AGN_ST_TIPOCODIGO	Alfa	7	N	x	x	Tipo de código usado no campo acima, padrão COD	COD – Código, ALT – Alternativo, CGC – CPF / CNPJ
MOV_DT_DATADOCTO	Data		S	x	x	Data da baixa	
MOV_DT_VENCTO	Data		N	x	x	Data de vencimento	Por padrão é igual à data da baixa. Só faz sentido ser diferente da baixa se for pré-datado
TPD_ST_CODIGO	Alfa	10	S	x	x	Tipo de documento (Ex.: CH)	
FORP_IN_CODIGO	Número	3	S	x		Forma de pagamento	
MOV_ST_DOCUMENTO	Número	20	N	x	x	Número do documento	
HIS_IN_REDUZIDO	Número	7	N	x	x	Histórico padrão	
MOV_ST_COMPLHIST	Alfa	500	N	x	x	Complemento de histórico	
MVF_ST_NOMINAL	Alfa	100	N	x		Nominal	
Documento			S	x	x		
FIL_IN_CODIGO	Número	7	S	x	x	Filial	
AGN_IN_CODIGO	Número	7	D	x	x	Agente do documento que será baixado	Campos usados para localizar o movimento. Para o agente, valem as mesmas observações do nível Baixa.
AGN_ST_CODIGO	Alfa	7	D	x	x	Agente do documento que será baixado	
AGN_ST_TIPOCODIGO	Alfa	7	N	x	x	Tipo de código usado no campo acima, padrão COD	
TPD_ST_CODIGO	Alfa	10	D	x	x	Tipo do documento que será baixado	
MOV_ST_DOCUMENTO	Alfa	20	D	x	x	Número do documento que será baixado	
MOV_ST_PARCELA	Alfa	3	D	x	x	Parcela que será baixada	
MOV_SEQ_IN_CODIGO	Número	3	D	x	x	Sequência documento que será baixado (parte da PK)	Obrigatório se os 4 campos acima não estiverem preenchidos
MOV_IN_NUMLANCTO	Número	8	D	x	x	Número do lançamento que será baixado (parte da PK)	
FORP_IN_CODIGO	Número	3	N	x		Forma de pagamento	Se não for informada usa a do pai
BX_RE_VRBAIXA	Número	20,2	N	x	x	Valor da baixa	Se não for informado baixa pelo valor total do saldo
BX_RE_VRDESCONTO	Número	20,2	N	x	x	Valor de desconto	
BX_RE_VRJUROS	Número	20,2	N		x	Valor de juros	
BX_RE_VRMULTA	Número	20,2	N		x	Valor de multa	

Observações:

Este serviço tem apenas operação de insert. Para delete e update favor usar o serviço 307.

D significa que a obrigatoriedade do campo depende de outros campos.

