

Manual Técnico de Integração - WebService

Sistema e-FRETE - Gestão de
pagamentos eletrônicos.

Revisada por: Rodrigo de Lima

Autores: Arthur Marcel

João Ferreira

Rafael Crisanto

Termo de Confidencialidade

O leitor está ciente que este documento é confidencial, não podendo seu conteúdo, total ou parcial, ser copiado, transcrito ou replicado sem a formal permissão por escrito da IPC Administração LTDA.

Código de Conduta Ética

O Código de Conduta Ética deve nortear nossas iniciativas e tomadas de decisões que afetam não somente nossas vidas, mas de todos participantes envolvidos: clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, terceiros, comunidade, enfim todos os públicos que, de alguma forma, estejam envolvidos com nossa empresa.

A IPC Administração LTDA prima pela confiança depositada em seus colaboradores e busca, sobretudo, tornar claro e público o que a empresa entende por conduta ética.

Nas relações com nossos integradores e parceiros: Colaboração e Tratamento Justo e Ético

Trabalhamos com os integradores e parceiros de negócio de forma cooperativa e ética para adicionar valor aos nossos clientes. Esperamos que nossos integradores e parceiros conduzam seus negócios conosco de maneira justa e ética, com o cumprimento da lei.

Uso Responsável e Profissional: São considerados ativos todos recursos pertencentes à empresa, clientes, parceiros de negócio, fornecedores ou terceiros. São eles: instalações, veículos, equipamentos, valores, marcas, tecnologia, informações, maquinários, estratégias de negócios, planos, sistemas, entre outros.

Confidencialidade: A informação adquirida na função deverá ser utilizada para atendimento aos objetivos da empresa, não sendo permitido o seu uso em situações não pertinentes à sua competência e área de responsabilidade.

Segurança da Informação: As informações da empresa, cliente, parceiros, fornecedores ou terceiros são ativos que exigem proteção especial e cada usuário é responsável pela obediência às leis e normas previstas, de maneira a assegurar a proteção contra roubos, danos, revelação e/ou divulgação não autorizada ou uso inapropriado.

Para o bom andamento deste relacionamento solicitamos o seguinte:

- Manter a Hash em sigilo: A sua Hash é seu identificador, caso o mesmo venha a ser compartilhado e gere ônus a qualquer um dos envolvidos, poderá ser suspenso indefinidamente;
- Implementação das requisições da página 7: Ao solicitar a homologação para acesso a produção o integrador compromete-se a implementar e disponibilizar de imediato para o cliente, todas as funções básicas solicitadas;
- Qualidade das requisições: As requisições devem ser enviadas, somente e tão somente, por meio de ação de usuário e não de processos automatizados, que possam iniciar um ciclo de erros ou requisições desnecessárias;
- Re-tentativa de envio de requisições: Apenas uma requisição de cada tipo é necessária, não sendo necessário e nem aceito por nosso sistema a re-tentativa.


Prezamos pela boa parceria, porém suspensões e bloqueios de softwares mal estruturados ocorrerão sempre que o código de conduta seja ignorado.

Manual Técnico de Integração - WebService

Sumário

1. Introdução.....	5
1.1. Descrição e pré-requisitos do público-alvo.....	5
1.2. Descrição do uso do documento.....	5
1.3. Envolvidos.....	5
1.4. Abreviações, Conceitos e Termos Técnicos.....	5
1.5. Modelo Tecnológico.....	6
1.6. Lista de documentos relacionados.....	6
1.7. Instruções para homologação.....	7
1.8. Lista de métodos e serviços necessários para homologação.....	7
1.9. Instruções para registro de problemas.....	8
1.10. Versões do Manual.....	8
2. WebService.....	10
2.1. Procedimento de Logon.....	10
2.1.2. Login.....	10
2.1.3. Logout.....	10
2.2. Procedimento de requisição a Motoristas.....	11
2.2.2. Gravar motorista.....	11
2.2.3. Obter Motorista.....	13
2.3. Procedimento de requisição a Proprietário.....	14
2.3.2. Gravar Proprietário.....	14
2.3.3. Obter Proprietário.....	16
2.4. Procedimento de requisição a Veículo.....	17
2.4.2. Adicionar Veículo.....	17
2.4.3. Obter Veículo.....	18
2.5. Procedimento de requisição a Frete.....	20
2.5.2. Adicionar Operação de Transporte.....	20

2.5.3. Obter Código Identificação Operação de Transporte por IdOperacaoCliente.....	30
2.5.4. Obter Operação de Transporte Pdf.....	31
2.5.5. Adicionar Pagamento.....	31
2.5.6. Cancelar Pagamento.....	33
2.5.7. Adicionar Viagem.....	34
2.5.8. Abonar Quebra.....	37
2.5.9. Cancelar Operação de Transporte.....	38
2.5.10. Encerrar uma Operação de Transporte.....	39
2.5.11. Retificar uma Operação de Transporte.....	41
2.5.12. Obter Transações.....	42
2.5.13. Obter Vinculo para Transporte.....	44
2.5.14. Consultar Download Documento.....	45
2.5.15. Download Documento.....	46
2.5.16. Alterar Data de Liberação do Pagamento.....	47
2.5.17. Registrar Pagamento Quitação.....	47
2.5.18. Registrar Quantidade da Mercadoria no Desembarque.....	49
2.5.19. Alterar Entrega Documentação.....	50
2.5.20. Registrar Pagamento.....	51
3. FaturamentoTransportadoraService.....	51
3.1.2. ObterFaturasPorIntervalodeDatas.....	52
3.1.3. ObterFaturasCredenciadoPorIntervalodeDatas.....	55
4. Apêndices.....	57
4.1. Legenda do Leiaute das Mensagens de Entrada e Retorno dos Serviços.....	57
4.2. Abreviações Utilizadas no Cabeçalho dos Leiautes.....	57
4.3. Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML.....	58
4.4. Unidades de Medidas e Valores (Quebra e Diferença de Frete).....	59

 GTI Governança de TI	Manual Técnico de Integração WebService – Sistema e-FRETE Empresa gestora IPC Administração LTDA.
Especificador: IPC - Desenvolvimento	Versão 4.3

1. Introdução

Esclarece-se aos usuários deste manual que os conceitos e especificações aqui contidos poderão sofrer ajustes em virtude de mudança na legislação vigente aplicável às atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema e-FRETE.

1.1. Descrição e pré-requisitos do público-alvo

O contratante de frete que ainda não possua cadastro no Sistema e-FRETE deverá entrar em contato com o nosso departamento comercial para maiores informações e/ou seguir orientações recebidas quando na homologação da presente integração.

A integração é realizada em um ambiente de desenvolvimento/homologação, o qual possui todas as funcionalidades do ambiente de produção, porém os dados gerados não terão nenhuma validade e não poderão ser utilizados na geração de contratos de transporte de carga.

O público alvo deve ter conhecimento sobre WebService e seu funcionamento, entender o funcionamento de arquivos WSDL e demais componentes inerentes ao funcionamento de WebService.

O Sistema e-FRETE é um meio de pagamento eletrônico que, para ser acessado é necessária autorização prévia, cadastrada no sistema, e ter privilégio compatível, outorgado pelo responsável legal da empresa à qual está vinculado.

O Sistema e-FRETE permite que um usuário seja vinculado em mais de uma empresa, desde que tenha direitos concedidos em cada uma delas.

As operações de geração do CIOT sem ônus obedecerão às mesmas regras acima.

1.2. Descrição do uso do documento

Este manual deve ser consultado durante a integração do contratante ao utilizar o WebService do Sistema e-FRETE e/ou quando ocorrer qualquer dúvida.

São necessários para a utilização do WebService:

- Para ver o detalhamento WSDL dos serviços, adicionar ‘?WSDL’ ao final da url.
- Dispor de usuário e senha cadastrados e com perfil necessário para realizar a operação devidamente liberados no sistema.
- Conferir o formato das informações que devem ser enviadas através do WebService.

1.3. Envolvidos

Contratante: pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento do frete ao Transportador Autônomo de Cargas – TAC e aos seus equiparados, para prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas.

Contratado: o TAC ou seu equiparado (ETC que possuir em sua frota até três veículos registrados no RNTRC e as CTC), que efetuar o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração;

Subcontratante: o TAC ou seu equiparado, que contratar outro TAC ou outro equiparado para realização do transporte de cargas para o qual fora anteriormente contratado;

Proprietário da carga: o remetente ou o destinatário da carga transportada que constar do CTRC ou documento que o substitua;

Administradora de meios de pagamento eletrônico de frete: a pessoa jurídica, com atuação em todo território nacional, responsável, por sua conta e risco, por meio de pagamento eletrônico de frete aprovado, habilitada pela ANTT.

1.4. Abreviações, Conceitos e Termos Técnicos


Para fins deste documento entende-se:

PEF – Pagamento Eletrônico de Frete instituído na Resolução ANTT Nº 3.658/2011;

CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;

RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas;

TAC – Transportador Autônomo de Cargas;

 GTI Governança de TI	Manual Técnico de Integração WebService – Sistema e-FRETE Empresa gestora IPC Administração LTDA.
Especificador: IPC - Desenvolvimento	Versão 4.3

ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas;

CTC – Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas;

CIOT – Código Identificador da Operação de Transporte – código numérico obtido através do cadastramento no Sistema e-FRETE, de viagem decorrente de contrato de transporte;

Contrato de Transporte – acordo de transporte entre as partes, estabelecido por viagem, que finda na entrega da carga e pagamento do serviço;

Setup – Conjunto de comandos de configuração do Sistema e-FRETE;

Login – Processo de identificação do utilizador perante um computador, que permite que este o reconheça; entrada no Sistema e-FRETE;

LogOut – Desconexão do Sistema e-FRETE;

Hash – Sequência de letras/números geradas por um *algoritmo de hashing* que busca identificar um arquivo ou informação unicamente. Hashs podem ser usados para saber se os arquivos baixados através da Internet são idênticos aos distribuídos pelo desenvolvedor.

Token – Conjunto de caracteres utilizados como chave eletrônica.

WebService – solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre diferentes aplicações, utilizando a linguagem universal XML para o tráfego de dados, proporcionando que sistemas desenvolvidos em plataformas distintas sejam compatíveis;

XML (eXtensible Markup Language) – é uma linguagem de marcação utilizada na criação de documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos, banco de dados ou desenhos vetoriais. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de marcação;

XSD (XML Schema Definition) – em sua essência, é um arquivo XML, porém é estruturado de maneira que permite validar automaticamente outros objetos XML. Um documento XML, para ser considerado válido, deve respeitar as restrições impostas por um Schema XSD. O XSD contém as regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação do XML;

WSDL (WebServices Description Language) – é uma linguagem baseada em XML utilizada para descrever WebServices. Trata-se de um documento escrito em XML que além de descrever o serviço, especifica como acessá-lo e quais as operações ou métodos disponíveis;

SOAP - Protocolo de acesso a objetos. O SOAP serve para a troca de informações e/ou dados através de objetos criados em diversas linguagens de programação. Com o SOAP é possível criar aplicações para troca de dados entre empresas. Este protocolo é baseado em XML, o que significa que as aplicações criadas podem ser aceitas em qualquer plataforma e por qualquer linguagem.

1.5. Modelo Tecnológico


Por meio de WebServices, as empresas Contratantes de fretes deverão integrar seus sistemas de informação com o do Sistema e-FRETE, que por sua vez está interligado com o sistema de PEF - Pagamento Eletrônico de Frete da ANTT. Desta forma, pretende-se automatizar o processo de verificação das informações dos transportadores junto ao sistema do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC – e o envio das informações das operações de transporte, recebendo no mesmo momento, o protocolo de autorização, que deve ser utilizado em todo contrato de transporte, conforme previsto na Resolução ANTT N° 3.658/11.

Todas as informações recebidas e repassadas pelos serviços são as que estão descritas nas interfaces dos WebServices. Cada serviço estará preparado para, mediante o fornecimento dos dados obrigatórios, retornarem as informações descritas nas interfaces.

A versão do SOAP utilizada foi a 1.1.

1.6. Lista de documentos relacionados

- Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007;
- Resolução ANTT N° 3.056, de 12 de março de 2009;
- Resolução ANTT N° 3.658, de 19 de abril de 2011.
- Comunicado SUCAR/ANTT 01/2012 sobre Cooperativas
- Comunicado SUCAR/ANTT 02/2012 sobre Instruções para o cadastramento de Operação de Transporte e geração do Código Identificar da Operação de Transporte - CIOT
- Anexo ao Comunicado SUCAR/ANTT 02/2012

	Manual Técnico de Integração WebService – Sistema e-FRETE Empresa gestora IPC Administração LTDA.
Especificador: IPC - Desenvolvimento	Versão 4.3

1.7. Instruções para homologação

Somente para importador os métodos do WSDL utilizar a URL:
<http://dev.efrete.com:444>

Lista de URLs dos WebServices:

<https://dev.efrete.com/Services/LogonService.asmx>
<https://dev.efrete.com/Services/MotoristasService.asmx>
<https://dev.efrete.com/Services/ProprietariosService.asmx>
<https://dev.efrete.com/Services/VeiculosService.asmx>
<https://dev.efrete.com/Services/PefService.asmx>
<https://dev.efrete.com/Services/FaturamentoTransportadoraService.asmx>

Como alternativa para integradores com dificuldade na integração para WS, dispomos de uma solução em Json, caso queiram utilizá-la basta seguir as orientações a seguir.

Abaixo estão listados os arquivos disponíveis para download no endereço:

<http://www.efrete.com/webservices/Exemplos.zip>

- Exemplos de requisições json.

<http://www.efrete.com/WebServices/WebService.zip>

- Executável, config e libs para ambiente em

desenvolvimento.

Configurações do webconfig

Quando é realizado o consumo do WebService é setada na aplicação cliente o valor de algumas propriedades no WebConfig para o valor padrão. Existem casos de algumas requisições as quais o valor padrão é insuficiente, necessitando no caso que seja realizada adequação.

Orientamos a realização de ajustes nesses campos ou lembrar de ajustar em casos de problemas futuros, pois essa é uma configuração da aplicação cliente. Mensagem de retorno quando está setado um valor menor que o necessário nos campos indicados:

"A cota máxima de tamanho de mensagens de entrada (65536) foi excedida. Para aumentar a cota, use a propriedade MaxReceivedMessageSize no elemento de associação apropriado."

No link abaixo do forum da microsoft segue relato de problema e ajustes realizados:

<https://social.msdn.microsoft.com/Forums/pt-BR/d37608ce-f8c1-48b9-a519-316b5d467c8a/a-cota-mxima-de-tamanho-de-mensagens-de-entrada-65536-foi-excedida-para-aumentar-a-cota-use-a?forum=wcft>

IPC.eFRETE.WebServices.Atualizador.exe	-		Atualizador
IPC.eFRETE.WebServices.Console.exe	-		Executável
IPC.eFRETE.WebServices.Console.exe.config	-	Config	Dev
IPC.eFRETE.WebServices.Console.exe.config.Producao	-	Config	Produção
Newtonsoft.Json.dll - Biblioteca dependente			

1.8 Lista de métodos e serviços necessários para homologação

Lembramos que a integração é única, tanto para:

- Sistema e-FRETE Geração Gratuita de CIOT.
- Sistema e-FRETE Geração de CIOT com Meio de Pagamento.

Os nomes acima devem ser como devem ser chamados as modalidades de emissão nos sistemas de gestão.

Para que a integração seja homologada ambos os cenários precisam ser implementados e estarem disponíveis aos usuários.

ProprietariosService:

- Gravar.

VeiculosService:

- Gravar.

MotoristasService:

- Gravar.

 Requisições para *TipoViagem Padrão*:

PefService (enviar requisição utilizando contexto de emissão Gratuita e Meio de Pagamento):

- AdicionarOperacaoTransporte
- AdicionarPagamento
- ObterCodigoIdentificacaoOperacaoTransportePorIdOperacaoCliente
- ObterOperacaoTransportePdf
- RetificarOperacaoTransporte
- CancelarOperacaoTransporte
- EncerrarOperacaoTransporte

 Requisições para *TipoViagem TAC_Agregado*:

PefService (enviar requisição utilizando contexto de emissão Gratuita e Meio de Pagamento):

- AdicionarOperacaoTransporte
- AdicionarViagem
- AdicionarPagamento
- ObterCodigoIdentificacaoOperacaoTransportePorIdOperacaoCliente
- ObterOperacaoTransportePdf
- RetificarOperacaoTransporte
- CancelarOperacaoTransporte
- EncerrarOperacaoTransporte

Os demais métodos existentes não possuem a obrigatoriedade de implementação para homologação da integração, entretanto esses métodos promovem melhor aproveitamento do Sistema e-FRETE por seus clientes e indicamos que seja estudada sua implementação.


1.9 Instruções para registro de problemas

Em caso de problemas na documentação e/ou no software entrar em contato abrindo chamado através suporte web em ambiente de homologação: <https://dev.efrete.com/Suporte>.

Para auxílio aos desenvolvedores e usuários dispomos de uma FAQ disponível em: <https://sistema.efrete.com/Suporte/Faq>.

1.10 Versões do Manual

Versão	Descrição das mudanças	Data Liberação
1.0	Manual com versão original do WebService	02/03/2011
1.1	Ajustes no WebService de acordo com as especificações da ANTT. Realizada a conexão dos serviços do Sistema e-FRETE com a ANTT.	17/01/2012
1.2	Adição de novos campos para as operações do serviço de PEF para contemplar com plenitude as necessidades encontradas diante dos testes realizados pela ANTT.	28/02/2012
2.0	Possibilidade de parcelar o adiantamento. Inclusão da versão 2 em alguns métodos. Mudança de comportamento de métodos do PefService. <i>Alguns dos métodos passaram a aceitar versão 2 devido a mudança no seu comportamento, mas a versão 1 continua válida.</i> Os elementos <i>TipoPagamento</i> e <i>InformacoesBancarias</i> contidos na raiz <i>Viagens</i> tornam-se obsoletos, uma vez que esses dados devem ser informados dentro do Pagamento, apesar de eles ainda estarem presentes no modelo de dados devido a sua compatibilidade com a versão 1 os mesmos foram subtraídos do presente manual uma vez que para a versão 2 não devem ser informados.	15/04/2013
2.1	Adição do método Obter Transações no PefService.	24/04/2013
2.2	Possibilidade de gerenciar a diferença do frete que será paga ao contratado. Inclusão da versão 3 no método AdicionarOperacaoTransporte do PefService com mudança de comportamento do método.	22/07/2013
2.3	Inclusão do método ObterVinculoParaTransporte que permite fazer uma consulta da situação dos	01/08/2013

 GTI Governança de TI	Manual Técnico de Integração WebService – Sistema e-FRETE Empresa gestora IPC Administração LTDA.
Especificador: IPC - Desenvolvimento	Versão 4.3

	veículos informados daquele transportador.	
2.4	Adição das tags de DiferençaDeFrete para disponibilizar possibilidades da transportadora configurar como quer que seja tratada a diferença entre o peso embarcado e desembarcado pelo contratado. Adição das Tags Numero e Complemento nas Tags Endereco.	19/08/2013
2.5	Adição dos métodos ConsultarDownloadDocumento e DownloadDocumento no PefService permitindo que de forma integrada seja feita pesquisa e download dos documentos digitalizados pelos Postos.	02/09/2013
2.6	Inclusão da versão 4 no método AdicionarOperacaoTransporte do PefService com mudança de comportamento do método, a inclusão da tag BloquearNaoEquiparado. Possibilidade de geração de CIOT para transportadores não equiparados a TAC utilizando o Sistema e-FRETE como meio de pagamento dessas operações.	20/09/2013
2.7	Adição da tag NaoAdicionarParcialmente no método AdicionarViagem do PefService, mudança do comportamento do método mediante preenchimento da tag. Realizadas melhorias nas descrições das tags dos métodos do PefService para melhorar a compreensão pelo integrador.	15/10/2013
2.8	Adição do método ObterOperacoesTransporteAgrupadasPdf no PefService.	25/11/2013
2.9	Descrição do método AlterarDataLiberacaoPagamento no PefService.	07/08/2014
3.0	Adição de novo serviço FaturamentoTransportadoraService.	27/08/2014
3.1	Adição no PefService dos métodos RegistrarQuantidadeDaMercadoriaNoDesembarque e RegistrarPagamentoQuitacao. Adição no método AdicionarOperacaoTransporte da tag EntregaDocumentacao.	15/09/2014
3.2	Adição no PefService dos métodos AlterarEntregaDocumentacao e RegistrarPagamento.	13/04/2015
3.3	Melhorias na descrição do FaturamentoTransportadoraService. Melhorias na descrição do campo ObservacoesAoCredenciado do método Adicionar Operação de Transporte.	20/07/2015
3.4	Adição do TipoViagem e Categoria do pagamento Frota e adequação dos métodos existentes para suporte as novas possibilidades.	01/12/2015
3.5	Adição dos campos <i>QuantidadeSaques</i> e <i>QuantidadeTransferencias</i> em métodos do PefService para compatibilidade com modelo da ANTT.	22/12/2015
3.6	Melhorias nas explicações de parâmetros de quebra e diferença de frete. Método ObterOperacoesTransporteAgrupadasPdf foi descontinuado.	04/01/2016
3.7	Inclusão do método ObterFaturasCredenciadoPorIntervaloDeDatas e adição do campo TipoLancamento no método ObterFaturasPorIntervaloDeDatas	29/02/2016
3.8	Adição de informações do TomadorServico na requisição para AdicionarOperacaoTransporte	01/07/2016
3.9	Inclusão de informações para homologação que estavam presente no e-mail enviado com manual.	20/12/2016
4.0	Alteração na estrutura dos métodos RegistrarPagamento e RegistrarPagamentoQuitacao.	10/07/2017
4.1	Alteração na URL do ambiente de homologação para https://dev.efrete.com	01/11/2017
4.2	Registro da inclusão do código de conduta do Integrador	29/05/2018
4.3	Inclusão dos campos TipoEmbalagem, CnpjFilialAbastecimento em métodos do PefService. Inclusão do campo TipoPessoa no método Gravar do ProprietarioService. Inclusão do campo Codigo no Response de todos os métodos.	28/06/2018
4.4	Remoção dos métodos Obter nos serviços MotoristasService e ProprietáriosService. E remoção do método ObterPorPlaca em VeiculosService	28/12/2018

Cada versão do manual após sua liberação torna a anterior prescrita.

Diante de divergências do Manual com o Serviço, o Serviço possui preferência.

O endereço para acesso aos Serviços não sofre modificação em função da mudança de versão do manual.

2. WebService

Atenção:

O conteúdo da tag **Integrador** deve ser uma constante, pois é ela quem identifica seu sistema de gestão, recomendamos não estar disponível sua visualização e/ou edição para o usuário final de seu sistema.

2.1. Procedimento de Logon

2.1.1. Objetivo

Definir requisitos necessários para operar no Sistema.

2.1.2. Login

Recebe e-mail e senha do usuário, ou o padrão digital do usuário como senha (neste caso sem identificar o usuário) e retorna um token, que deverá ser guardado para todas as outras requisições.

Se o usuário não for encontrado ou estiver bloqueado, o retorno será NULO.

Nos casos de utilização de um Certificado Digital este método e as utilizações da tag Token dos demais métodos deve ser desconsiderada, pois a identificação será através do certificado que deve ser enviado em todas as requisições.

Nota: O ambiente de homologação por padrão solicita o envio de um certificado digital, mas seu envio não é obrigatório.

2.1.2.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada do Login.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
LP01	LoginRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
LP02	Senha	E	LP01	S	1-1	-	-	Senha cadastrada no sistema.
LP03	Usuario	E	LP01	S	1-1	-	-	Email/CPF cadastrado no sistema.
LP04	Integrador	E	LP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
LP05	Versao	E	LP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.1.2.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
LR01	LoginResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
LR02	Token	E	LR01	S	0-1	-	-	Token de autenticação para demais requisições ao sistema.
LR03	Excecao	RAIZ	LR01	-	0-1	-	-	-
LR04	Mensagem	E	LR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
LR05	Codigo	E	LR03	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
LR06	Sucesso	E	LR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
LR07	Versao	E	LR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.1.3. Logout

Recebe um token ativo, e remove o token da lista.1010

2.1.3.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada do Logon.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
---	-------	------	-----	------	------	-----	-----	----------------------

TP01	LogoutRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
TP02	Integrador	E	TP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador
TP03	Versao	E	TP01	N	1-1	-	-	Versão = 1
TP04	Token	E	TP01	S	0-1	-	-	Token de autenticação do contratante.

2.1.3.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
TR01	LogoutResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
TR02	Excecao	RAIZ	TR01	-	0-1	-	-	-
TR03	Mensagem	E	TR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
TR04	Codigo	E	TR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de erro
TR05	Sucesso	E	TR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
TR06	Versao	E	TR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.1.4. Mensagens de erro

Por critério de segurança, as mensagens de erro do Login e do Logout são silenciosas.

Mesmo que o os dados solicitados sejam informados incorretos não haverá retorno com mensagem alertando esse erro.

2.2. Procedimento de requisição a Motoristas

2.2.1. Objetivo

Realizar junto ao Sistema e-FRETE cadastro, atualização ou busca de dados do Motorista que irá realizar uma viagem.

No WebService pode-se gravar um objeto, se este existir, ele será atualizado, se o objeto não existir, ele será adicionado à base.

2.2.2. Gravar motorista

Adiciona ou atualiza dados de um motorista na base.

Obs.:

Se for optado pela utilização da solução em Json seguir as orientações abaixo:

Versao = 1

No Endereço:

Rua = Logradouro Nome, Número - Complemento. Ex: "Av. Marcos Konder, 1207 – Ed Embræed".

As tags Numero e Complemento apenas estão disponíveis na Versão 2, que apenas possui suporte com o consumo dos webservices.

2.2.2.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para gravar Motorista.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
MP01	GravarRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
MP02	Integrador	E	MP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
MP03	Token	E	MP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.

MP04	Versao	E	MP01	N	1-1	1	-	Versão = 2
MP05	CNH	E	MP01	N	1-1	-	-	Número da CNH do Motorista.
MP06	CPF	E	MP01	N	1-1	11	-	CPF do motorista.
MP07	DataNascimento	E	MP01	DT	1-1	-	-	-
MP08	Endereco	RAIZ	MP01	-	1-1	-	-	-
MP09	Bairro	E	MP08	S	1-1	-	-	-
MP10	CEP	E	MP08	S	1-1	9	-	Exemplo: 12345-678.
MP11	CodigoMunicipio	E	MP08	N	1-1	7	-	Código do Município segundo IBGE.
MP12	Rua	E	MP08	S	1-1	-	-	-
MP13	Numero	E	MP08	S	1-1	-	-	Número
MP14	Complemento	E	MP08	S	0-1	-	-	Complementos
MP15	Nome	E	MP01	S	1-1	-	-	-
MP16	NomeDeSolteiraDa Mae	E	MP01	S	0-1	-	-	Será utilizado para autenticação no caso de ligação do motorista para o serviço de 0800.
MP17	Telefones	RAIZ	MP01	-	1-1	-	-	-
MP18	Celular	RAIZ	MP17	-	1-1	-	-	-
MP19	DDD	E	MP18	N	1-1	2	-	-
MP20	Numero	E	MP18	N	1-1	8-9	-	-
MP21	Fax	RAIZ	MP17	-	0-1	-	-	-
MP22	DDD	E	MP21	N	1-1	2	-	-
MP23	Numero	E	MP21	N	1-1	8-9	-	-
MP24	Fixo	RAIZ	MP17	-	0-1	-	-	-
MP25	DDD	E	MP24	N	1-1	2	-	-
MP26	Numero	E	MP24	N	1-1	8-9	-	-

2.2.2.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
MR01	GravarResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
MR02	Motorista	RAIZ	MR01	-	-	-	-	-
MR03	CNH	E	MR02	N	1-1	-	-	-
MR04	CPF	E	MR02	N	1-1	11	-	-
MR05	DataNascimento	E	MR02	DT	1-1	-	-	-
MR06	Endereco	RAIZ	MR02	-	1-1	-	-	-
MR07	Bairro	E	MR06	S	1-1	-	-	-
MR08	CEP	E	MR06	S	1-1	-	-	-
MR09	CodigoMunicipio	E	MR06	N	1-1	-	-	Código do Município segundo IBGE.
MR10	Rua	E	MR06	S	1-1	-	-	-
MR11	Numero	E	MP06	S	1-1	-	-	Número
MR12	Complemento	E	MP06	S	0-1	-	-	Complementos
MR13	Nome	E	MR02	S	1-1	-	-	-
MR14	NomeDeSolteiraDa Mae	E	MR02	S	0-1	-	-	Será utilizado para autenticação no caso de ligação do motorista para o serviço de 0800.
MR15	Telefones	RAIZ	MR02	-	1-1	-	-	-
MR16	Celular	RAIZ	MR15	-	1-1	-	-	-
MR17	DDD	E	MR16	N	1-1	2	-	-

MR18	Numero	E	MR16	N	1-1	8-9	-	-
MR19	Fax	RAIZ	MR15	-	0-1	-	-	-
MR20	DDD	E	MR19	N	0-1	2	-	-
MR21	Numero	E	MR19	N	0-1	8-9	-	-
MR22	Fixo	RAIZ	MR15	-	0-1	-	-	-
MR23	DDD	E	MR22	N	0-1	2	-	-
MR24	Numero	E	MR22	N	0-1	8-9	-	-
MR25	Excecao	RAIZ	MR01	-	0-1	-	-	-
MR26	Mensagem	E	MR25	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
MR27	Codigo	E	MR25	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
MR28	Sucesso	E	MR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação)
MR29	Versao	E	MR01	N	1-1	1	-	Versão = 2

2.3. Procedimento de requisição a Proprietário

2.3.1. Objetivo

Realizar junto ao Sistema e-FRETE cadastro, atualização ou busca de dados do Proprietário do veículo que irá realizar uma viagem.

Nos WebServices pode-se gravar um objeto, se este existir, ele será atualizado, se o objeto não existir, ele será adicionado à base.

2.3.2. Gravar Proprietário

Adiciona ou atualiza um Proprietário.

Obs.:

Se for optado pela utilização da solução em Json seguir as orientações abaixo:

Versao = 1

No Endereço:

Rua = Logradouro Nome, Número - Complemento. Ex: "Av. Marcos Konder, 1207 – Ed Embraed".

As tags Numero e Complemento apenas estão disponíveis na Versão 3, que apenas possui suporte com o consumo dos webservices.

2.3.2.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para gravar um Proprietário.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
PP01	GravarRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
PP02	Integrador	E	PP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
PP03	CNPJ	E	PP01	S	1-1	14	-	CNPJ ou CPF.
PP04	TipoPessoa	E	PP01	S	1-1	-	-	Relacionado aos itens da enum: - Fisica; - Juridica;
PP05	Endereco	RAIZ	PP01	N	1-1	-	-	-
PP06	Bairro	E	PP05	S	1-1	-	-	-
PP07	CEP	E	PP05	S	1-1	9	-	Exemplo: 12345-678.
PP08	CodigoMunicipio	E	PP05	N	1-1	7	-	Código do Município segundo IBGE.

PP09	Rua	E	PP05	S	1-1	-	-	-
PP10	Numero	E	PP05	S	1-1	-	-	-
PP11	Complemento	E	PP05	S	0-1	-	-	-
PP12	RNTRC	E	PP01	N	1-1	-	-	RNTRC do Proprietário.
PP13	RazaoSocial	E	PP01	S	1-1	-	-	-
PP14	Telefones	RAIZ	PP01	-	0-1	-	-	-
PP15	Celular	RAIZ	PP14	-	0-1	-	-	-
PP16	DDD	E	PP14	N	1-1	2	-	-
PP17	Numero	E	PP14	N	1-1	8-9	-	-
PP18	Fax	RAIZ	PP14	-	0-1	-	-	-
PP19	DDD	E	PP18	N	1-1	2	-	-
PP20	Numero	E	PP18	N	1-1	8-9	-	-
PP21	Fixo	RAIZ	PP14	-	0-1	-	-	-
PP22	DDD	E	PP21	N	1-1	2	-	-
PP23	Numero	E	PP21	N	1-1	8-9	-	-
PP24	Token	E	PP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
PP25	Versao	E	PP01	N	1-1	1	-	Versão = 3

2.3.2.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
PR01	GravarResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
PR02	Excecao	RAIZ	PR01	-	0-1	-	-	-
PR03	Mensagem	E	PR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
PR04	Codigo	E	PR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
PR05	Proprietario	RAIZ	PR01	-	1-1	-	-	-
PR06	CNPJ	E	PR04	S	1-1	14	-	-
PR07	TipoPessoa	E	PR01	S	1-1	-	-	Relacionado aos itens da enum: - Fisica; - Juridica;
PR08	Endereco	RAIZ	PR04	N	1-1	-	-	-
PR09	Bairro	E	PR06	S	1-1	-	-	-
PR10	CEP	E	PR06	S	1-1	9	-	Exemplo: 12345-678.
PR11	CodigoMunicipio	E	PR06	N	1-1	7	-	Código do Município segundo IBGE.
PR12	Rua	E	PR06	S	1-1	-	-	-
PR13	Numero	E	PR06	S	1-1	-	-	-
PR14	Complemento	E	PR06	S	0-1	-	-	-
PR15	RNTRC	E	PR04	N	1-1	-	-	RNTRC do Proprietário.
PR16	RazaoSocial	E	PR04	S	1-1	-	-	-
PR17	Telefones	RAIZ	PR04	-	0-1	-	-	-
PR18	Celular	RAIZ	PR15	-	0-1	-	-	-
PR19	DDD	E	PR17	N	0-1	2	-	-
PR20	Numero	E	PR17	N	0-1	8-9	-	-
PR21	Fax	RAIZ	PR15	-	0-1	-	-	-
PR22	DDD	E	PR19	N	0-1	2	-	-
PR23	Numero	E	PR19	N	0-1	8-9	-	-

PR24	Fixo	RAIZ	PR15	-	0-1	-	-	-
PR25	DDD	E	PR22	N	0-1	2		-
PR26	Numero	E	PR22	N	0-1	8-9		-
PR27	Sucesso	E	PR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
PR28	Versao	E	PR01	N	1-1	1		Versão = 3

2.4. Procedimento de requisição a Veículo

2.4.1. Objetivo

Realizar junto ao Sistema e-FRETE cadastro e atualização de dados do Veículo que irá realizar uma viagem.

2.4.2. Adicionar Veículo

Adiciona ou atualiza um Veículo.

No WebService pode-se obter um objeto para consulta, se este existir, ou gravar um objeto existente. Ou seja, ao gravar, se o objeto já existir, ele será atualizado, se o objeto não existir, ele será adicionado à base.

2.4.2.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para gravar um Veículo.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
VP01	GravarRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
VP02	Integrador	E	VP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
VP03	Token	E	VP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
VP04	Veiculo	RAIZ	VP01	-	1-1	-	-	-
VP05	AnoFabricacao	E	VP04	N	1-1	4	-	De 1930 até o ano atual.
VP06	AnoModelo	E	VP04	N	1-1	4	-	De 1930 até o ano atual.
VP07	CapacidadeKg	E	VP04	N	1-1	-	-	Capacidade do veículo em Kg.
VP08	CapacidadeM3	E	VP04	N	1-1	-	-	Capacidade do veículo em M3.
VP09	Chassi	E	VP04	S	1-1	-	-	Chassi do veículo.
VP10	CodigoMunicipio	E	VP04	N	1-1	7	-	Código do Município segundo IBGE.
VP11	Cor	E	VP04	S	1-1	-	-	Cor do veículo.
VP12	Marca	E	VP04	S	1-1	-	-	Marca do veículo.
VP13	Modelo	E	VP04	S	1-1	-	-	Modelo do veículo.
VP14	NumeroDeEixos	E	VP04	N	1-1	-	-	Número de eixos do veículo.
VP15	Placa	E	VP04	S	1-1	7	-	Exemplo: AAA1234.
VP16	RNTRC	E	VP04	N	1-1	-	-	RNTRC do veículo.
VP17	Renavam	E	VP04	N	1-1	0-11	-	RENAVAM do veículo.
VP18	Tara	E	VP04	N	1-1	-	-	Peso do veículo.
VP19	TipoCarroceria	E	VP04	S	0-1	-	-	Restrito aos itens da enum: -NaoAplicavel -Aberta -FechadaOuBau -Granelera -PortaContainer -Sider
VP20	TipoRodado	E	VP04	S	0-1	-	-	Restrito aos itens da enum: -NaoAplicavel

								-Truck -Toco -Cavalo
VP21	Versão	E	VP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.4.2.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
VR01	GravarResponse	RAIZ	-	-	-	-	-	-
VR02	Excecao	RAIZ	-	-	-	-	-	-
VR03	Mensagem	E	VR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
VR04	Codigo	E	VR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
VR05	Sucesso	E	VR01	S	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
VR06	Veiculo	RAIZ	VR01	-	1-1	-	-	-
VR07	AnoFabricacao	E	VR05	N	1-1	4	-	De 1930 até o ano atual.
VR08	AnoModelo	E	VR05	N	1-1	4	-	De 1930 até o ano atual.
VR09	CapacidadeKg	E	VR05	N	1-1	-	-	Capacidade do veículo em Kg.
VR10	CapacidadeM3	E	VR05	N	1-1	-	-	Capacidade do veículo em M3.
VR11	Chassi	E	VR05	S	1-1	-	-	Chassi do veículo.
VR12	CodigoMunicipio	E	VR05	S	1-1	7	-	Código do Município segundo IBGE.
VR13	Cor	E	VR05	S	1-1	-	-	Cor do veículo.
VR14	Marca	E	VR05	S	1-1	-	-	Marca do veículo.
VR15	Modelo	E	VR05	S	1-1	-	-	Modelo do veículo.
VR16	NumeroDeEixos	E	VR05	N	1-1	-	-	Número de eixos do veículo.
VR17	Placa	E	VR05	S	1-1	7	-	Exemplo: AAA1234.
VR18	RNTRC	E	VR05	N	1-1	-	-	RNTRC do veículo.
VR19	Renavam	E	VR05	N	1-1	0-11	-	RENAVAM do veículo.
VR20	Tara	E	VR05	N	1-1	-	-	Peso do veículo.
VR21	TipoCarroceria	E	VR05	S	0-1	-	-	-
VR22	TipoRodado	E	VR05	S	0-1	-	-	-
VR23	Versão	E	VR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5. Procedimento de requisição a Frete

2.5.1. Objetivo

Definir requisitos necessários para enviar e receber requisições quanto ao frete (Operação de Transporte).

2.5.2. Adicionar Operação de Transporte

Adiciona uma Operação de Transporte.

Para uma explicação mais detalhada sobre Quebra e Diferença de Frete consultar o item: 4.4. Unidades de Medidas e Valores (Quebra e Diferença de Frete).

Nota.: Em ambiente de homologação apenas os Integradores são cadastrados, informe seu próprio CNPJ como MatrizCNPJ e como Contratante do Frete nas requisições relacionadas.

2.5.2.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para adicionar Operação de Transporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
AP01	AdicionarOperacaoTransporteRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
AP02	TipoViagem	E	AP01	S	1-1	-	-	Restrita aos itens da ENUM: - Padrao -TAC_Agregado -Frota
AP03	Integrador	E	AP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
AP04	Versao	E	AP01	N	1-1	1	-	Versão = 5
AP05	Token	E	AP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
AP06	EmissaoGratuita	E	AP01	B	1-1	-	-	Admite os valores true ou false para os TipoViagem Padrao e TAC_Agregado. Para o TipoViagem Frota apenas admite false.
AP07	BloquearNaoEquiparado	E	AP01	B	1-1	-	-	O Sistema e-FRETE está preparado para gerenciar os pagamentos de operações de transporte de contratados que não sejam TAC ou Equiparados. Caso o contratante não queira emitir operações neste contexto deve enviar "true" como conteúdo desta tag para bloquear esse tipo de emissão. Não esperado para TipoViagem Frota.
AP08	MatrizCNPJ	E	AP01	N	1-1	-	-	CNPJ da Matriz da Transportadora.
AP09	FilialCNPJ	E	AP01	N	0-1	-	-	CPNJ da filial do Contratante, que está realizando a operação de transporte, se necessário.
AP10	IdOperacaoCliente	E	AP01	S	1-1	-	-	Id / Chave primária da operação de transporte no sistema do Cliente.
AP11	DataInicioViagem	E	AP01	DT	-	-	-	Data de início da viagem deve ser igual ou maior a data atual. Na emissão com os TipoViagem Padrão e Frota seu preenchimento é obrigatório. Na emissão com TipoViagem TAC_Agregado o campo não deve ser preenchido.
AP12	DataFimViagem	E	AP01	DT	1-1	-	-	Data prevista para o fim de viagem.
AP13	CodigoNCMNaturezaCarga	E	AP01	N	-	4	-	Código NCM da mercadoria. No caso de existir mais de um tipo de carga usar o código da mercadoria com maior valor comercial. Caso a carga seja composta por diversos produtos de grupos distintos e não for possível aplicar o critério anterior pode-se utilizar o código de carga diversa (0001). Na emissão com TipoViagem Padrão seu preenchimento é obrigatório. Na emissão com TipoViagem TAC_Agregado o campo não deve ser preenchido. Não esperado para TipoViagem Frota.
AP14	PesoCarga	E	AP01	N	0-1	-	N,5	Peso total da carga SEMPRE em quilos. Operação Padrão seu envio é obrigatório. Não esperado para TipoViagem Frota.
AP15	TipoEmbalagem	E	AP01	S	1-1	-	-	Tipo de embalagem da mercadoria. Restrito aos itens da enum, utilizado somente para as viagens do tipo Padrão: - Bigbag;

								<ul style="list-style-type: none"> - Pallet; - Granel; - Container; - Saco; - Caixa; - Unitário; - Fardo;
AP16	Viagens	RAIZ	AP01	-	-	-	-	Viagens registradas. Em emissão com TipoViagem Padrão seu envio é obrigatório e de somente 1 (UMA) viagem. Em emissão com TipoViagem TAC_Agregado as viagens devem ser adicionadas pelo método AdicionarViagens. Não esperado para TipoViagem Frota.
AP17	DocumentoViagem	E	AP16	S	1-1	-		Exemplo: CT-e / Serie, CTRC / Serie, Ordem de Serviço.
AP18	CodigoMunicipioOrigem	E	AP16	N	1-1	7		Código do Município de origem segundo IBGE
AP19	CodigoMunicipioDestino	E	AP16	N	1-1	7		Código do Município de destino segundo IBGE
AP20	Valores	RAIZ	AP16	-	1-1	-	-	Valores monetários da viagem.
AP21	TotalOperacao	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor total da operação de transporte incluindo os créditos e débitos extras.
AP22	TotalViagem	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor referente somente ao transporte (TotalAdiantamento + TotalQuitacao).
AP23	TotalDeAdiantamento	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor total disponibilizado para adiantamento.
AP24	TotalDeQuitacao	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor total disponibilizado para quitação.
AP25	Combustivel	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor destinado ao combustível.
AP26	Pedagio	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor destinado ao pedágio.
AP27	OutrosCreditos	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor livre.
AP28	JustificativaOutrosCreditos	E	AP20	S	-	-	-	Justificativa para valor de outros créditos. No caso do campo OutrosCreditos ser maior que zero seu preenchimento torna-se obrigatório.
AP29	Seguro	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor destinado ao seguro.
AP30	OutrosDebitos	E	AP20	M	1-1	-	-	Valor livre.
AP31	JustificativaOutrosDebitos	E	AP20	S	-	-	-	Justificativa para valor de outros débitos. No caso do campo OutrosDebitos ser maior que zero seu preenchimento torna-se obrigatório.
AP32	TipoPagamento	E	AP16	S	1-1	-	-	Tipo de pagamento que será usado pelo contratante. Restrito aos itens da enum: -TransferenciaBancaria -eFRETE
AP33	NotasFiscais	RAIZ	AP16	-	-	-	-	-
AP34	NotaFiscal	RAIZ	AP33	-	1-N	-	-	Notas fiscais da Viagem.
AP35	Numero	E	AP34	S	1-1	-	-	Número da nota fiscal.
AP36	Serie	E	AP34	S	1-1	-	-	Série da nota fiscal.
AP37	Data	E	AP34	DT	0-1	-	-	Data da nota fiscal.
AP38	ValorTotal	E	AP34	M	1-1	-	-	Valor total da nota fiscal.
AP39	ValorDaMercadoriaPorUnidade	E	AP34	DEC	1-1	-	-	Valor da mercadoria por unidade

AP40	CodigoNCMNaturezaCarga	E	AP34	N	1-1	4	-	Código da mercadoria de acordo com a tabela NCM.
AP41	DescricaoDaMercadoria	E	AP34	S	0-1	-	-	Descrição adicional ao código NCM.
AP42	UnidadeDeMedidaDaMercadoria	E	AP34	S	1-1	-	-	Unidade de medida do produto. Restrito aos itens da enum: -Tonelada; -Kg;
AP43	TipoDeCalculo	E	AP34	S	1-1	-	-	Tipo de cálculo a ser efetuado para quebra de frete. Restrito aos itens da enum: -SemQuebra -QuebraSomenteUltrapassado -QuebraIntegral.
AP44	ValorDoFretePorUnidadeDeMercadoria	E	AP34	DEC	0-1	-	-	Valor do frete por unidade de mercadoria, utilizado para cálculo da quebra. Em caso de frete com quebra seu preenchimento é obrigatório diferente de 0 (zero).
AP45	QuantidadeDaMercadoriaNoEmbarque	E	AP34	-	1-1	-	-	Quantidade da mercadoria no embarque.
AP46	ToleranciaDePerdaDeMercadoria	RAIZ	AP34	-	1-1	-	-	Configuração da tolerância de perda de carga.
AP47	Tipo	E	AP46	S	1-1	-	-	Tipo de tolerância que será admitido para fretes com quebra. Restrito aos itens da enum: -Nenhum -Porcentagem -ValorAbsoluto.
AP48	Valor	E	AP46	M	1-1	-	-	Valor da tolerância admitido.
AP49	DiferencaDeFrete	RAIZ	AP34	-	0-1	-	-	Configuração para a diferença no valor a ser pago ao motorista referente apenas ao valor contratado do frete. Caso essa informação não conste na requisição será adotado comportamento padrão do sistema: Tipo = Integral. Base = QuantidadeDesembarque. Tolerância Tipo = Nenhum. Tolerância valor = 0. MargemGanho Tipo = Porcentagem MargemGanho Valor = 1 MargemPerda Tipo = Porcentagem MargemPerda Valor = 10
AP50	Tipo	E	AP49	S	1-1	-	-	Tipo de diferença do frete configurada. Restrito aos itens da Enum: - SemDiferenca; - SomenteUltrapassado; - Integral.
AP51	Base	E	AP49	S	1-1	-	-	Configuração de qual quantidade deve ser utilizada para o recalculo. Restrito aos itens da Enum: - QuantidadeDesembarque; - QuantidadeMenor.
AP52	Tolerancia	RAIZ	AP49	-	1-1	-	-	Configuração da tolerância aceita para cálculo.
AP53	Tipo	E	AP52	S	1-1	-	-	Definição do tipo da tolerância que será aceita. Restrito aos itens da Enum: - Nenhum;

								- Porcentagem; - Absoluto.
AP54	Valor	E	AP52	M	1-1	-	-	Valor da tolerância admitido. Nenhum: 0; Porcentagem: 0.00 – 100.00; Absoluto: Livre.
AP55	MargemGanho	RAIZ	AP49	-	1-1	-	-	Configuração do máximo ganho de quantidade, utilizado para quando a diferença de frete tem como base a quantidade no desembarque e esta sendo maior que no embarque, serve para limitar (somente neste calculo) o aumento de peso.
AP56	Tipo	E	AP55	S	1-1	-	-	Definição do tipo da tolerância que será aceita. Restrito aos itens da Enum: - Nenhum; - Porcentagem; - Absoluto.
AP57	Valor	E	AP55	M	1-1	-	-	Valor da tolerância admitido. Nenhum: 0; Porcentagem: 0.00 – 100.00; Absoluto: Livre.
AP58	MargemPerda	RAIZ	AP49	-	1-1	-	-	Configuração da máxima perda de quantidade, serve para limitar (somente neste calculo) a perda de peso.
AP59	Tipo	E	AP58	S	1-1	-	-	Definição do tipo da tolerância que será aceita. Restrito aos itens da Enum: - Nenhum; - Porcentagem; - Absoluto.
AP60	Valor	E	AP58	M	1-1	-	-	Valor da tolerância admitido. Nenhum: 0; Porcentagem: 0.00 – 100.00; Absoluto: Livre.
AP61	Impostos	RAIZ	AP01	-	1-1	-	-	Não esperado para TipoViagem Frota.
AP62	IRRF	E	AP61	M	1-1	-	-	Valor destinado ao IRRF.
AP63	SestSenat	E	AP61	M	1-1	-	-	Valor destinado ao SEST / SENAT.
AP64	INSS	E	AP61	M	1-1	-	-	Valor destinado ao INSS.
AP65	ISSQN	E	AP61	M	1-1	-	-	Valor destinado ao ISSQN.
AP66	OutrosImpostos	E	AP61	M	0-1	-	-	Valor destinado a outros impostos não previstos.
AP67	DescricaoOutrosImpostos	E	AP61	S	0-1	-	-	Descrição dos impostos com valor no campo OutrosImpostos.
AP68	Pagamentos	RAIZ	AP01	-	0-N	-	-	Pagamentos registrados. - Pode existir mais de 1 pagamento com uma mesma categoria (exceto para Quitacao). - A soma dos pagamentos c/ categoria Adiantamento, deverá ter o mesmo valor apontado na tag <i>TotalAdiantamento</i> da tag <i>Viagem/Valores</i> , e neste caso, a tag <i>Documento</i> do pagamento deverá conter o mesmo valor da tag <i>DocumentoViagem</i> da tag <i>Viagem</i> . - Se a viagem possuir a tag

								<i>TotalQuitacao</i> maior que zero, deverá ter um pagamento correspondente, com Categoria Quitacao e com o Documento o mesmo valor apontado na tag <i>DocumentoViagem</i> . Se o TipoViagem for TAC_Agregado os pagamentos podem ser enviados pelo AdicionarViagem e AdicionarPagamento.
AP69	IdPagamentoCliente	E	AP68	S	1-1	-	-	Identificador do pagamento no sistema do Cliente.
AP70	DataDeLiberacao	E	AP68	DT	1-1	-	-	Data em que o pagamento será liberado para saque.
AP71	Valor	E	AP68	M	1-1	-	-	Valor do pagamento.
AP72	TipoPagamento	E	AP68	S	1-1	-	-	Tipo de pagamento que será usado pelo contratante. Restrito aos itens da enum: -TransferenciaBancaria (<i>EmissaoGratuita</i> = true) -eFRETE (<i>EmissaoGratuita</i> = false)
AP73	Categoria	E	AP68	S	1-1	-	-	Categoria relacionada ao pagamento realizado. Restrita aos membros da ENUM: -Adiantamento, -Estadia, -Quitacao, -SemCategoria (Livre), -Frota (abastecimento) Para os TipoViagem Frota e TAC_Agregado são suportadas as Categorias Frota e SemCategoria. Para o TipoViagem Padrão todas as categorias são suportadas.
AP74	Documento	E	AP68	S	1-1	-	-	Documento relacionado a viagem.
AP75	InformacoesBancarias	RAIZ	AP68	-	-	-	-	Dados da instituição bancária que irá ser realizado o pagamento. Preenchimento obrigatório para o TipoPagamento TransferenciaBancaria. Não deve ser preenchido para TipoPagamento eFRETE.
AP76	InstituicaoBancaria	E	AP75	S	1-1	-	-	Código de compensação da instituição bancária que será realizado o pagamento.
AP77	Agencia	E	AP75	S	1-1	-	-	Agência na qual o contratado possui conta com dígito (se houver).
AP78	Conta	E	AP75	S	1-1	-	-	Conta do contratado com dígito.
AP79	InformacaoAdicional	E	AP68	S	0-1	-	-	Informação adicional caso o cliente precise registrar alguma observação.
AP80	CnpjFilialAbastecimento	E	AP68	S	0-1	-	-	CNPJ que deve ser gerada a Nota Fiscal do abastecimento, sendo da mesma raiz do CNPJ da matriz do contratante, apenas aplicável para Categoria Frota (Abastecimento)
AP81	Contratado	RAIZ	AP01	-	1-1	-	-	TAC ou seu equiparado, que efetuar o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, indicado no cadastramento da Operação de Transporte. Para o TipoViagem Frota o Contratado será a própria empresa que está declarando a operação.
AP82	CpfOuCnpj	E	AP81	N	1-1	11-14	-	CPF ou CNPJ do Contratado.

AP83	RNTRC	E	AP81	N	1-1	-	-	RNTRC do Contratado.
AP84	Motorista	RAIZ	AP01	-	1-1	-	-	É o condutor do veículo que irá realizar a operação de transporte, pode ser o proprietário do veículo ou não.
AP85	CpfOuCnpj	E	AP84	N	1-1	11	-	CPF ou CNPJ do Motorista.
AP86	CNH	E	AP84	N	1-1	11	-	CNH do motorista.
AP87	Celular	RAIZ	AP84	N	1-1	-	-	-
AP88	DDD	E	AP87	N	1-1	2	-	DDD do celular do Motorista.
AP89	Numero	E	AP87	N	1-1	8-9	-	Número do celular do Motorista.
AP90	Destinatario	RAIZ	AP01	-	-	-	-	Destinatário da carga. Na emissão com TipoViagem Padrão seu preenchimento é obrigatório. Na emissão com TipoViagem TAC_Agregado o campo não deve ser preenchido. Não esperado para TipoViagem Frota.
AP91	NomeOuRazaoSocial	E	AP90	S	1-1	-	-	Nome ou Razão Social do Destinatário.
AP92	CpfOuCnpj	E	AP90	N	1-1	11-14	-	CPF ou CNPJ do Destinatário.
AP93	Endereco	RAIZ	AP90	-	1-1	-	-	-
AP94	Bairro	E	AP93	S	1-1	-	-	Bairro do Destinatário.
AP95	Rua	E	AP93	S	1-1	-	-	Logradouro e nome da Rua.
AP96	Numero	E	AP93	S	1-1	-	-	Número do imóvel (S/N em caso de ausência).
AP97	Complemento	E	AP93	S	0-1	-	-	-
AP98	CEP	E	AP93	S	1-1	-	-	CEP do Destinatário.
AP99	CodigoMunicipio	E	AP93	N	1-1	7	-	Código do município segundo o IBGE.
AP100	Email	E	AP90	S	0-1	-	-	Email do Destinatário.
AP101	Telefones	RAIZ	AP90	-	0-1	-	-	-
AP102	Celular	RAIZ	AP101	-	0-1	-	-	-
AP103	DDD	R	AP102	N	1-1	2	-	-
AP104	Numero	R	AP102	N	1-1	8-9	-	-
AP105	Fixo	RAIZ	AP101	-	0-1	-	-	-
AP106	DDD	E	AP105	N	1-1	2	-	-
AP107	Numero	E	AP105	N	1-1	8-9	-	-
AP108	Fax	RAIZ	AP101	-	0-1	-	-	-
AP109	DDD	E	AP108	N	1-1	2	-	-
AP110	Numero	E	AP108	N	1-1	8-9	-	-
AP111	ResponsavelPeloPagamento	E	AP90	B	1-1	-	-	Informar se é o responsável pelo pagamento da Operação de Transporte. true = Sim. false = Não.
AP112	Contratante	RAIZ	AP01	-	1-1	-	-	Dados do Contratante.
AP113	RNTRC	E	AP112	-	1-1	-	-	RNTRC do Contratante.
AP114	NomeOuRazaoSocial	E	AP112	S	1-1	-	-	Nome ou Razão Social do Contratante.
AP115	CpfOuCnpj	E	AP112	N	1-1	11-14	-	CPF ou CNPJ do Contratante.
AP116	Endereco	RAIZ	AP112	-	1-1	-	-	-
AP117	Bairro	E	AP116	S	1-1	-	-	Bairro do Contratante.
AP118	Rua	E	AP116	S	1-1	-	-	Logradouro e nome da Rua.
AP119	Numero	E	AP116	S	1-1	-	-	Número do imóvel (S/N em caso de ausência).

AP120	Complemento	E	AP116	S	0-1	-	-	-
AP121	CEP	E	AP116	S	1-1	-	-	CEP do Contratante.
AP122	CodigoMunicipio	E	AP116	N	1-1	7	-	Código do município segundo o IBGE.
AP123	Email	E	AP112	S	0-1	-	-	Email do Contratante.
AP124	Telefones	RAIZ	AP112	-	0-1	-	-	-
AP125	Celular	RAIZ	AP124	-	0-1	-	-	-
AP126	DDD	R	AP125	N	0-1	2	-	-
AP127	Numero	R	AP125	N	0-1	8-9	-	-
AP128	Fixo	RAIZ	AP124	-	0-1	-	-	-
AP129	DDD	E	AP128	N	0-1	2	-	-
AP130	Numero	E	AP128	N	0-1	8-9	-	-
AP131	Fax	RAIZ	AP124	-	0-1	-	-	-
AP132	DDD	E	AP131	N	0-1	2	-	-
AP133	Numero	E	AP131	N	0-1	8-9	-	-
AP134	ResponsavelPeloPagamento	E	AP112	B	1-1	-	-	Informar se é o responsável pelo pagamento da Operação de Transporte. true = Sim. false = Não.
AP135	Subcontratante	RAIZ	AP01	-	0-1	-	-	É o transportador que contratar outro transportador para realização do transporte de cargas para o qual fora anteriormente contratado, indicado no cadastramento da Operação de Transporte. Não esperado para TipoViagem Frota.
AP136	NomeOuRazaoSocial	E	AP135	S	1-1	-	-	Nome ou Razão Social do Subcontratante.
AP137	CpfOuCnpj	E	AP135	N	1-1	11-14	-	CPF ou CNPJ do Subcontratante.
AP138	Endereco	RAIZ	AP135	-	1-1	-	-	Endereço do Subcontratante.
AP139	Bairro	E	AP138	S	1-1	-	-	Bairro do Subcontratante.
AP140	Rua	E	AP138	S	1-1	-	-	Logradouro e nome da Rua.
AP141	Numero	E	AP138	S	1-1	-	-	Número do imóvel (S/N em caso de ausência).
AP142	Complemento	E	AP138	S	0-1	-	-	-
AP143	CEP	E	AP138	S	1-1	-	-	CEP do Subcontratante.
AP144	CodigoMunicipio	E	AP138	N	1-1	7	-	Código do município segundo o IBGE.
AP145	Email	E	AP135	S	0-1	-	-	Email do Subcontratante.
AP146	Telefones	RAIZ	AP135	-	0-1	-	-	-
AP147	Celular	RAIZ	AP146	-	0-1	-	-	-
AP148	DDD	R	AP147	N	1-1	2	-	-
AP149	Numero	R	AP147	N	1-1	8-9	-	-
AP150	Fixo	RAIZ	AP146	-	0-1	-	-	-
AP151	DDD	E	AP150	N	1-1	2	-	-
AP152	Numero	E	AP150	N	1-1	8-9	-	-
AP153	Fax	RAIZ	AP146	-	0-1	-	-	-
AP154	DDD	E	AP153	N	1-1	2	-	-
AP155	Numero	E	AP153	N	1-1	8-9	-	-
AP156	ResponsavelPeloPagamento	E	AP135	B	1-1	-	-	Informar se é o responsável pelo pagamento da Operação de Transporte. true = Sim. false = Não.
AP157	Consignatario	RAIZ	AP01	-	0-1	-	-	Aquele que receberá as mercadorias

								transportadas em consignação, indicado no cadastramento da Operação de Transporte ou nos respectivos documentos fiscais. Não esperado para TipoViagem Frota.
AP158	NomeOuRazaoSocial	E	AP156	S	1-1	-	-	Nome ou Razão Social do Consignatário.
AP159	CpfOuCnpj	E	AP156	N	1-1	-	-	CPF ou CNPJ do Consignatário.
AP160	Endereco	RAIZ	AP156	-	1-1	-	-	-
AP161	Bairro	E	AP160	S	1-1	-	-	Bairro do Consignatário.
AP162	Rua	E	AP160	S	1-1	-	-	Logradouro e nome da Rua.
AP163	Numero	E	AP160	S	1-1	-	-	Número do imóvel (S/N em caso de ausência).
AP164	Complemento	E	AP160	S	0-1	-	-	-
AP165	CEP	E	AP160	S	1-1	-	-	CEP do Consignatário.
AP166	CodigoMunicipio	E	AP160	N	1-1	7	-	Código do município segundo o IBGE.
AP167	EMail	E	AP157	S	0-1	-	-	Email do consignatário.
AP168	Telefones	RAIZ	AP157	-	0-1	-	-	-
AP169	Celular	RAIZ	AP168	-	0-1	-	-	-
AP170	DDD	R	AP169	N	1-1	2	-	-
AP171	Numero	R	AP169	N	1-1	8-9	-	-
AP172	Fixo	RAIZ	AP168	-	0-1	-	-	-
AP173	DDD	E	AP172	N	1-1	2	-	-
AP174	Numero	E	AP172	N	1-1	8-9	-	-
AP175	Fax	RAIZ	AP168	-	0-1	-	-	-
AP176	DDD	E	AP175	N	1-1	2	-	-
AP177	Numero	E	AP175	N	1-1	8-9	-	-
AP178	ResponsavelPeloPagamento	E	AP157	B	1-1	-	-	Informar se é o responsável pelo pagamento da Operação de Transporte. true = Sim. false = Não.
AP179	TomadorServico	RAIZ	AP01	-	-	-	-	Pessoa (física ou jurídica) que contratou o frete pela transportadora. Na emissão com TipoViagem Padrão seu preenchimento é obrigatório. Na emissão com TipoViagem TAC_Agregado o campo não deve ser preenchido.
AP180	NomeOuRazaoSocial	E	AP179	S	1-1	-	-	Nome ou Razão Social do Tomador.
AP181	CpfOuCnpj	E	AP179	N	1-1	-	-	CPF ou CNPJ do Tomador.
AP182	Endereco	RAIZ	AP179	-	1-1	-	-	-
AP183	Bairro	E	AP182	S	1-1	-	-	Bairro do Tomador.
AP184	Rua	E	AP182	S	1-1	-	-	Logradouro e nome da Rua.
AP185	Numero	E	AP182	S	1-1	-	-	Número do imóvel (S/N em caso de ausência).
AP186	Complemento	E	AP182	S	0-1	-	-	-
AP187	CEP	E	AP182	S	1-1	-	-	CEP do tomador.
AP188	CodigoMunicipio	E	AP182	N	1-1	7	-	Código do município segundo o IBGE.
AP189	EMail	E	AP179	S	0-1	-	-	Email do tomador.
AP190	Telefones	RAIZ	AP179	-	0-1	-	-	-

AP191	Celular	RAIZ	AP190	-	0-1	-	-	-
AP192	DDD	R	AP191	N	1-1	2	-	-
AP193	Numero	R	AP191	N	1-1	8-9	-	-
AP194	Fixo	RAIZ	AP190	-	0-1	-	-	-
AP195	DDD	E	AP194	N	1-1	2	-	-
AP196	Numero	E	AP194	N	1-1	8-9	-	-
AP197	Fax	RAIZ	AP190	-	0-1	-	-	-
AP198	DDD	E	AP197	N	1-1	2	-	-
AP199	Numero	E	AP197	N	1-1	8-9	-	-
AP200	ResponsavelPeloPagamento	E	AP179	B	0-0	-	-	O Tomador é solidário ao Contratante ao pagamento do TAC, não sendo necessário o preenchimento deste campo, o mesmo foi incluído pela estrutura dos envolvidos.
AP201	Veiculos	RAIZ	AP01	-	1-5	-	-	Registro dos veículos participantes da operação de transporte.
AP202	Placa	E	AP200	S	1-1	7	-	Placa do veículo conforme exemplo: AAA1234.
AP203	CodigoIdentificacaoOperacaoPrincipal	E	AP01	S	0-1	-	-	Informar um CIOT (se existente) que esteja relacionado à operação de transporte. Por exemplo: No caso da presença de um Subcontratante na operação de transporte informar o CIOT onde o Subcontratante foi o Contratado.
AP204	ObservacoesAoTransportador	E	AP01	A	1-1	-	-	-
AP205	String	E	AP203	S	0-N	-	-	Orientações destinadas ao contratado.
AP206	ObservacoesAoCredenciado	E	AP01	A	1-1	-	-	Orientações destinadas ao credenciado.
AP207	String	E	AP206	S	0-N	-	-	Apenas serão consideradas observações válidas caso contenham mais de 10 caracteres. Caso não contenham observações válidas quando for realizada a transação de quitação ela será enviada automaticamente para o faturamento. O conteúdo deste campo contém os documentos que devem ser retidos pelo Credenciado para realizar a transação de Quitação.
AP208	EntregaDocumentacao	E	AP01	S	0-1	-	-	Restrito aos membros do Enum: - RedeCredenciada; - Cliente; Na opção Cliente é necessário a Transportadora usar o método Registrar Quantidade da Mercadoria no Desembarque para recolher a documentação e liberar o motorista para fazer a quitação no Posto, sem passar no cliente e realizar o registro do desembarque a troca no posto não estará liberada. Uma vez realizado o Registro do Desembarque quando o motorista procurar o Posto existe a informação que a documentação já foi recolhida,

								não sendo necessária para a transação. Na opção RedeCredenciada a troca na rede está liberada.
AP209	QuantidadeSaques	E	AP01	N	1-1	-	-	Quantidade saques que serão realizados pelo Contratado na operação de transporte.
AP210	QuantidadeTransfere	E	AP01	N	1-1	-	-	Quantidade de Transferências Bancárias que serão solicitadas pelo Contratado na operação de transporte.

2.5.2.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
AR01	AdicionarOperacaoTransporteRespons	RAIZ	-	-	-	-	-	-
AR02	CodigoidentificacaoOperacao	E	AR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
AR03	Excecao	RAIZ	AR01	-	1-1	-	-	-
AR04	Mensagem	E	AR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
AR05	Codigo	E	PR03	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
AR06	Sucesso	E	AR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
ER07	Versao	E	AR01	N	1-1	1	-	Versão = 4

2.5.3. Obter Código Identificação Operação de Transporte por IdOperacaoCliente

Busca e retorna o Código Identificação da Operação de Transporte (CIOT) pelo IdOperacaoCliente informado.

2.5.3.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para request.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
EP01	ObterCodigoidentificacaoOperacaoTransportePorIdOperacaoClienteRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
EP02	MatrizCNPJ	E	EP01	S	1-1	-	-	CNPJ da transportadora.
EP03	IdOperacaoCliente	E	EP01	S	1-1	-	-	Id / Chave primária da operação de transporte no sistema do Cliente o qual foi enviado quando foi adicionada a operação de transporte.
EP04	Integrador	E	EP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador
EP05	Token	E	EP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
EP06	Versao	E	EP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.3.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
ER01	ObterCodigoidentificacaoOperacaoTransportePorIdOperacaoClienteResponsavel	RAIZ	-	-	-	-	-	-
ER02	Excecao	RAIZ	ER01	-	1-1	-	-	-
ER03	Mensagem	E	ER02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
ER04	Codigo	E	ER02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
ER05	Sucesso	E	ER01	S	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação)
ER06	Versao	E	ER01	N	1-1	1	-	Versão = 1
ER07	CodigoidentificacaoOperacao	E	ER01					Código de identificação da Operação (CIOT).
ER08	EstadoCiot	E	ER01	-	1-1	-	-	Restrito aos itens da Enum: - EmViagem, - Encerrado, - Cancelado.
ER09	Protocolo	E	ER01	-	1-1	-	-	Apenas terá valor se o EstadoCiot for diferente de EmViagem.

2.5.4. Obter Operação de Transporte Pdf

Busca e retorna uma Operação de Transporte em pdf.

2.5.4.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para obter Operação de Transporte Pdf.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
IP01	ObterOperacaoTransportePdf	RAIZ	-	-	-	-	-	-
IP02	CodigoidentificacaoOperacao	E	IP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
IP03	DocumentoViagem	E	IP01	S	0-1	-	-	Exemplo: CT-e / Serie, CTCR / Serie, Ordem de Serviço. Para o TipoViagem Padrão , não é necessário informar uma vez que só existe uma viagem no CIOT. Para o TipoViagem TAC-Agregado se não for informado o DocumentoViagem serão informadas as informações básicas do CIOT, apenas informando o DocumentoViagem serão acrescidas as informações específicas da viagem.
IP04	Integrador	E	IP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
IP05	Token	E	IP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
IP06	Versao	E	IP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.4.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
IR01	ObterOperacaoTransportePdfRespons e	RAIZ	-	-	-	-	-	-
IR02	Excecao	RAIZ	IR01	-	1-1	-	-	-
IR03	Mensagem	E	IR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
IR04	Codigo	E	IR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
IR05	Pdf	E	IR01	-	1-1	-	-	Código base64Binary referente ao Documento de Transporte presente no CIOT informado.
IR06	Sucesso	E	IR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
IR07	Versao	E	IR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.5. Adicionar Pagamento

Adiciona um registro para Pagamentos em uma Operação de Transporte.

2.5.5.1. Entrada

Estrutura XML com os dados adicionar Pagamento a uma Operação de Transporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
FP01	AdicionarPagamentoRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
FP02	CodigoIdentificacaoOperacao	E	FP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
FP03	Integrador	E	FP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
FP04	Pagamentos	RAIZ	FP01	-	1-N	-	-	-
FP05	Categoria	E	FP04	S	1-1	-	-	Categoria relacionada ao pagamento realizado. Restrita aos membros da ENUM: -Estadia -SemCategoria (Livre) - Frota (Abastecimento) A categoria Estadia apenas é suportada em operações Padrão. As categorias SemCategoria e Frota são suportadas para todas as operações.
FP06	DataDeLiberacao	E	FP04	DT	1-1	-	-	Data em que o pagamento será liberado para saque.
FP07	Documento	E	FP04	S	1-1	-	-	Documento relacionado a viagem se houver.
FP08	IdPagamentoCliente	E	FP04	S	1-1	-	-	Identificador do pagamento no sistema do Cliente.
FP09	InformacaoAdicional	E	FP04	S	0-1	-	-	Informação adicional caso o cliente precise registrar alguma observação.
FP10	CnpjFilialAbastecimento	E	FP04	S	0-1	-	-	CNPJ que deve ser gerada a Nota Fiscal do abastecimento, sendo da mesma raiz do CNPJ da matriz do contratante, apenas aplicável para Categoria Frota (Abastecimento)

FP11	InformacoesBancarias	RAIZ	FP04	-	-	-	-	Dados da instituição bancária que irá ser realizado o pagamento. Preenchimento obrigatório para o TipoPagamento TransferenciaBancaria. Não deve ser preenchido para TipoPagamento eFRETE.
FP12	Agencia	E	FP10	S	1-1	-	-	Agência na qual o contratado possui conta com dígito.
FP13	Conta	E	FP10	S	1-1	-	-	Conta do contratado com dígito.
FP14	InstituicaoBancaria	E	FP10	S	1-1	-	-	Código de compensação da instituição bancária que será realizado o pagamento.
FP15	TipoPagamento	E	FP04	S	1-1	-	-	Tipo de pagamento que será usado pelo contratante. Restrito aos itens da enum: -TransferenciaBancaria -eFRETE
FP16	Valor	E	FP04	M	1-1	-	-	Valor do pagamento.
FP17	Token	E	FP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
FP18	Versao	E	FP01	N	1-1	1	-	Versão = 2

2.5.5.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
FR01	AdicionarPagamentoResponse	RAIZ	-	-	-	-	-	-
FR02	CodigoidentificacaoOperacao	E	FR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
FR03	Excecao	RAIZ	FR01	-	-	-	-	-
FR04	Mensagem	E	FR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
FR05	Codigo	E	FR03	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
FR06	QuantidadeDePagamentos	E	FR01	N	1-1	-	-	Quantidade de pagamentos adicionados.
FR07	Sucesso	E	FR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
FR08	Versao	E	FR01	N	1-1	1	-	Versão = 2

2.5.6. Cancelar Pagamento

Permite o cancelamento de um pagamento programado para uma operação de transporte.

O método CancelarPagamento não permite cancelamento de pagamentos com categoria Adiantamento ou Quitação. Para este caso, a Operação de Transporte deverá ser cancelada e outra deve ser gerada.

2.5.6.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para cancelar um pagamento programado em uma operação de transporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
NP01	CancelarPagamentoRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
NP02	CodigoidentificacaoOperacao	E	NP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).

NP03	IdPagamentoCliente	E	NP01	S	1-1	-	-	Identificador do pagamento no sistema do Cliente.
NP04	Integrador	E	NP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
NP05	Motivo	E	NP01	S	1-1	-	-	Motivo do cancelamento do pagamento.
NP06	Token	E	NP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
NP07	Versao	E	NP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.6.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
NR01	CancelarPagamentoResponse	RAIZ	-	-	-	-	-	-
NR02	CodigoIdentificacaoOperacao	E	NR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
NR03	Excecao	RAIZ	NR01	S	-	-	-	-
NR04	Mensagem	E	NR03	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
NR05	Codigo	E	NR03	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
NR06	IdPagamentoCliente	E	NR01	S	1-1	-	-	Identificador do pagamento no sistema do Cliente.
NR07	Sucesso	E	NR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
NR08	Versao	E	NR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.7. Adicionar Viagem

Permite adicionar uma Viagem em uma Operação de Transporte existente, desde que a mesma não tenha ultrapassado o prazo do fim da viagem, esteja cancelada ou encerrada.

Este método apenas pode ser utilizado em CIOTs do TipoViagem TAC_Agregado.

2.5.7.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para adicionar uma viagem em uma operação de transporte existente.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
HP01	AdicionarViagemRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
HP02	NaoAdicionarParcialmente	E	HP01	B	0-1	-	-	Indica se deseja ou não adicionar viagens / pagamentos de forma parcial. true: Caso um pagamento da requisição seja encontrado na base, nada é adicionado. false: A adição dos dados é incremental, se algum dos pagamentos da requisição não estiver presente na base ele é gravado, o pagamento que já estiver gravado não. Se a viagem já estiver gravada nenhum dos pagamentos informados na requisição é adicionado, para adicionar apenas pagamentos consultar o método AdicionarPagamento.

HP03	Codigoidentificacao Operacao	E	HP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
HP04	Integrador	E	HP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
HP05	Token	E	HP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
HP06	Versao	E	HP01	N	1-1	1	-	Versão = 2
HP07	Viagens	RAIZ	HP01	-	-	-	-	Viagens registradas.
HP08	CodigoMunicípioDestino	E	HP07	N	-	7		Código do Município de destino segundo IBGE.
HP09	CodigoMunicípioOrigem	E	HP07	N	-	7		Código do Município de origem segundo IBGE.
HP10	DocumentoViagem	E	HP07	S	1-1	-		Exemplo: CT-e / Serie, CTCR / Serie, Ordem de Serviço.
HP11	NotasFiscais	RAIZ	HP07	-	1-N	-	-	Notas fiscais da Viagem.
HP12	CodigoNCMNaturezaCarga	E	HP11	N	1-1	4	-	Código da mercadoria de acordo com a tabela NCM
HP13	Data	E	HP11	DT	0-1	-	-	Data da nota fiscal.
HP14	DescricaoDaMercadoria	E	HP11	S	0-1	-	-	Descrição adicional ao código NCM.
HP15	Numero	E	HP11	S	1-1	-	-	Número da nota fiscal.
HP16	QuantidadeDaMercadoriaNoEmbarque	E	HP11	D	1-1	-	-	Quantidade da mercadoria no embarque.
HP17	Serie	E	HP11	S	1-1	-	-	Série da nota fiscal.
HP18	TipoDeCalculo	E	HP11	S	1-1	-	-	Tipo de cálculo a ser efetuado para quebra de frete. Restrito aos itens da enum: -SemQuebra -QuebraSomenteUltrapassado -QuebraIntegral.
HP19	ToleranciaDePerdaDeMercadoria	RAIZ	HP11	-	1-1	-	-	Configuração da tolerância de perda de carga.
HP20	Tipo	E	HP19	S	1-1	-	-	Tipo de tolerância que será admitido para fretes com quebra. Restrito aos itens da enum: -Nenhum -Porcentagem -ValorAbsoluto.
HP21	Valor	E	HP19	M	1-1	-	-	Valor da tolerância admitido.
HP22	UnidadeDeMedidaDaMercadoria	E	HP11	S	1-1	-	-	Unidade de medida do produto. Restrito aos itens da enum: -Tonelada; -Kg;
HP23	ValorDaMercadoriaPorUnidade	E	HP11	DEC	1-1	-	-	Valor da mercadoria por unidade
HP24	ValorDoFretePorUnidadeDeMercadoria	E	HP11	DEC	1-1	-	-	Valor do frete por unidade de mercadoria, utilizado para cálculo da quebra. Em caso de frete com quebra seu preenchimento é obrigatório diferente de 0 (zero).
HP25	ValorTotal	E	HP11	M	1-1	-	-	Valor total da nota fiscal.
HP26	Valores	RAIZ	HP07	-	1-1	-	-	-
HP27	Combustivel	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor destinado ao combustível. Este valor uma vez preenchido está contido dentro do valor informado para adiantamento.

HP28	JustificativaOutrosCreditos	E	HP26	S	1-1	-	-	Justificativa para valor de outros créditos.
HP29	JustificativaOutrosDebitos	E	HP26	S	1-1	-	-	Justificativa para valor de outros débitos.
HP30	OutrosCreditos	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor livre. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
HP31	OutrosDebitos	E	HP25	M	1-1	-	-	Valor livre. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
HP32	Pedagio	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor destinado ao pedágio. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
HP33	Seguro	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor destinado ao seguro. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
HP34	TotalDeAdiantamento	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor total disponibilizado para adiantamento.
HP35	TotalDeQuitacao	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor total disponibilizado para quitação.
HP36	TotalOperacao	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor total da operação de transporte incluindo os créditos e débitos extras.
HP37	TotalViagem	E	HP26	M	1-1	-	-	Valor referente somente ao transporte.
HP38	Pagamentos	RAIZ	HP07	-	0-N	-	-	Pagamentos registrados. Podem existir quantos pagamentos forem necessários, mas o IdPagamentoCliente deve ser único para cada pagamento
HP39	Categoria	E	HP38	S	1-1	-	-	Restrito as Categorias: - SemCategoria (Livre), -Frota (Abastecimento)
HP40	DataDeLiberacao	E	HP38	DT	1-1	-	-	Data em que o pagamento será liberado para saque.
HP41	Documento	E	HP38	S	1-1	-	-	Documento relacionado a viagem.
HP42	IdPagamentoCliente	E	HP38	S	1-1	-	-	Identificador do pagamento no sistema do Cliente.
HP43	InformacaoAdicional	E	HP38	S	0-1	-	-	Informação adicional caso o cliente precise registrar alguma observação.
HP44	CnpjFilialAbastecimento	E	HP38	S	0-1	-	-	CNPJ que deve ser gerada a Nota Fiscal do abastecimento, sendo da mesma raiz do CNPJ da matriz do contratante, apenas aplicável para Categoria Frota (Abastecimento)
HP45	InformacoesBancarias	RAIZ	HP38	-	-	-	-	Dados da instituição bancária que irá ser realizado o pagamento. Preenchimento obrigatório para o TipoPagamento TransferenciaBancaria. Não deve ser preenchido para TipoPagamento eFRETE.
HP46	Agencia	E	HP44	S	1-1	-	-	Agência na qual o contratado possui conta com dígito.
HP47	Conta	E	HP44	S	1-1	-	-	Conta do contratado com dígito.
HP48	InstituicaoBancaria	E	HP44	S	1-1	-	-	Código de compensação da instituição bancária que será realizado o pagamento.
HP49	TipoPagamento	E	HP38	S	1-1	-	-	Tipo de pagamento que será usado pelo contratante. Restrito aos itens da enum: -TransferenciaBancaria -eFRETE

HP50	Valor	E	HP38	M	1-1	-	-	Valor do pagamento.
------	-------	---	------	---	-----	---	---	---------------------

2.5.7.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
HR01	AdicionarViagemResponse	RAIZ	-	-	-	-	-	-
HR02	CodigoIdentificacaoOperacao	E	HR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
HR03	Excecao	RAIZ	HR01	S	-	-	-	-
HR04	Mensagem	E	HR03	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
HR05	Codigo	E	HR03	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
HR06	QuantidadeDeViagens	E	HR01	N	1-1	-	-	Quantidade de viagens adicionadas.
HR07	DocumentoViagem	RAIZ	HR01	-	1-1	-	-	-
HR08	string	E	HR06	S	0-N	-	-	Array com DocumentoViagem informados das viagens adicionadas.
HR09	QuantidadePagamentos	E	HR01	N	1-1	-	-	Quantidade de pagamentos adicionados.
HR10	DocumentoPagamento	RAIZ	HR01	-	1-1	-	-	-
HR11	string	E	HR09	S	0-N	-	-	Array com Documento informados dos pagamentos adicionados.
HR12	Sucesso	E	HR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
HR13	Versao	E	HR01	N	1-1	1	-	Versão = 2

2.5.8. Abonar Quebra

Permite atualizar o abono de quebra de uma Operação de Transporte que ainda não foi realizado o Pagamento.

Obs.: A configuração definida para o abono de quebra irá abonar perda de mercadoria e diferença de frete.

2.5.8.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para abonar a quebra de uma operação de transporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
JP01	AbonarQuebraDeFreteRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
JP02	AbonoDeQuebra	RAIZ	JP01	-	1-1	-	-	-
JP03	Tipo	E	JP02	S	1-1	-	-	Restrito aos itens da enum: -Nenhum -Porcentagem -ValorAbsoluto.
JP04	Valor	E	JP02	M	1-1	-	-	Valor do abono a ser aplicado.
JP05	AplicarEmTodasAsNotasFiscais	E	JP01	B	1-1	-	-	Define se o abono aplicado deve ser tratado para todas as notas fiscais existentes.

JP06	Codigoidentificacao Operacao	E	JP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
JP07	DocumentoViagem	E	JP01	S	1-1	-	-	Exemplo: CT-e / Serie, CTCR / Serie, Ordem de Serviço.
JP08	Integrador	E	JP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
JP09	NotasFiscais	RAIZ	JP01	-	1-N	-	-	Notas fiscais da viagem.
JP10	Numero	E	JP09	S	1-1	-	-	Número da nota fiscal
JP11	Serie	E	JP09	S	1-1	-	-	Série da nota fiscal
JP12	Token	E	JP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
JP13	Versao	E	JP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

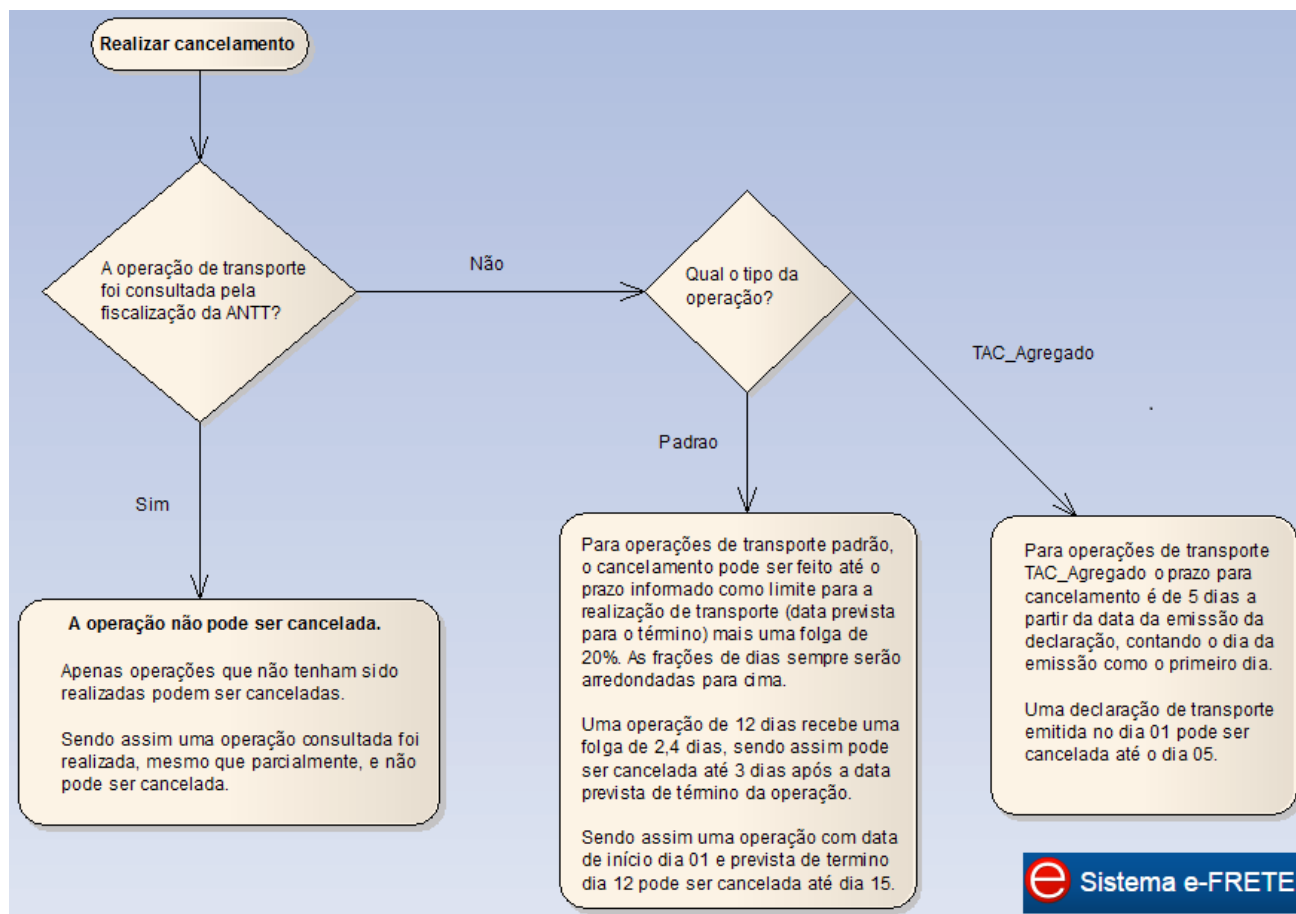
2.5.8.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
JR01	AbonarQuebraDeFreteResponse	RAIZ	-	-	-	-	-	-
JR02	Codigoidentificacao Operacao	E	JR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
JR03	DocumentoViagem	E	JR01	S	1-1	-	-	Exemplo: CT-e / Serie, CTCR / Serie, Ordem de Serviço.
JR04	Excecao	RAIZ	JR01	S	-	-	-	-
JR05	Mensagem	E	JR04	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
JR06	Codigo	E	JR04	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
JR07	Sucesso	E	JR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
JR08	Versao	E	JR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.9. Cancelar Operação de Transporte

Permite que seja realizado o cancelamento de uma operação de transporte.



2.5.9.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para cancelar uma operação de transporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
KP01	CancelarOperacao TransporteRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
KP02	Codigoidentificacao Operacao	E	KP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
KP03	Integrador	E	KP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
KP04	Motivo	E	KP01	S	1-1	-	-	Motivo do cancelamento da operação de transporte.
KP05	Token	E	KP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
KP06	Versao	E	KP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.9.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
KR01	CancelarOperacao TransporteRespos e	RAIZ	-	-	-	-	-	-
KR02	Codigoidentificacao Operacao	E	KR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
KR03	Data	E	KR01	DT	1-1	-	-	Data do cancelamento.
KR04	Excecao	RAIZ	KR01	S	-	-	-	-

KR05	Mensagem	E	KR04	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
KR06	Codigo	E	KR04	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
KR07	Protocolo	E	KR01	S	1-1	-	-	Protocolo do cancelamento.
KR08	Sucesso	E	KR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
KR08	Versao	E	KR01	N	1-1	1	-	Versão = 1


2.5.10. Encerrar uma Operação de Transporte.

Permite encerrar uma operação de transporte existente que não esteja cancelada.

2.5.10.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para encerrar uma operação de transporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
QP01	EncerrarOperacao TransporteRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
QP02	Codigoidentificacao Operacao	E	QP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
QP03	PesoCarga	E	QP01	N	-	-	-	Peso da carga que foi transportado.
QP04	Impostos	RAIZ	QP01	-	1-1	-	-	-
QP05	DescricaoOutrosIm postos	E	QP04	S	0-1	-	-	Descrição dos impostos com valor no campo OutrosImpostos.
QP06	INSS	E	QP04	M	1-1	-	-	Valor destinado ao INSS. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
QP07	IRRF	E	QP04	M	1-1	-	-	Valor destinado ao IRRF. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
QP08	ISSQN	E	QP04	M	1-1	-	-	Valor destinado ao ISSQN. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
QP09	OutrosImpostos	E	QP04	M	0-1	-	-	Valor destinado a outros impostos não previstos. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
QP10	SestSenat	E	QP04	M	1-1	-	-	Valor destinado ao SEST / SENAT. Este valor deverá fazer parte do valor de Adiantamento ou do valor de Quitação.
QP11	Integrador	E	QP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
QP12	Token	E	QP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
QP13	Versao	E	QP01	N	1-1	1	-	Versão = 1.
QP14	QuantidadeSaques	E	QP01	N	0-1	-	-	Quantidade saques que serão realizados pelo Contratado na operação de transporte.

	Manual Técnico de Integração WebService – Sistema e-FRETE Empresa gestora IPC Administração LTDA.
Especificador: IPC - Desenvolvimento	Versão 4.3

QP15	QuantidadeTransferências	E	QP01	N	0-1	-	-	Quantidade de Transferências Bancárias que serão solicitadas pelo Contratado na operação de transporte.
------	--------------------------	---	------	---	-----	---	---	---

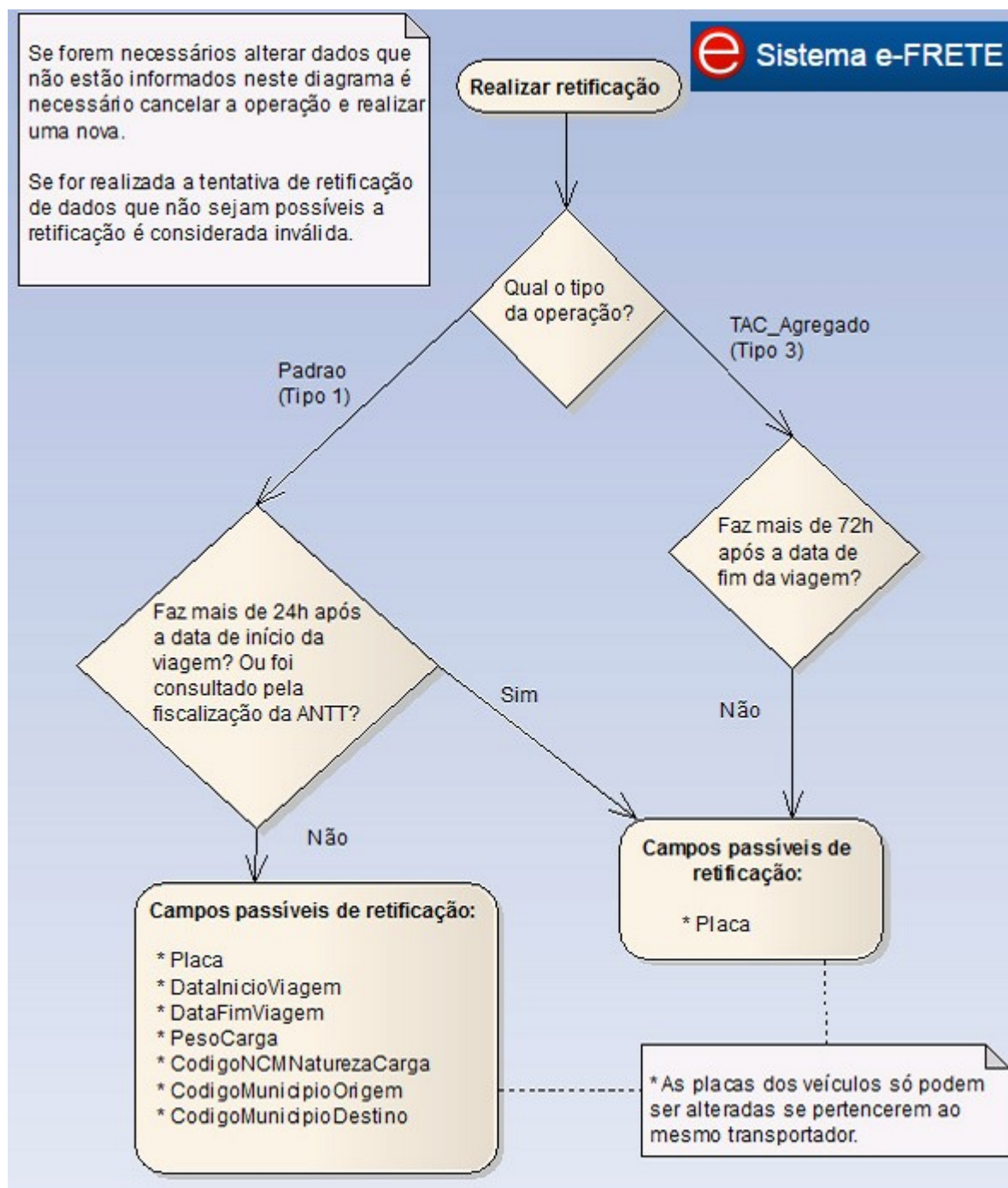
2.5.10.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
QR01	EncerrarOperacaoTransporteRespos e	RAIZ	-	-	-	-	-	-
QR02	CodigoidentificacaoOperacao	E	QR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
QR03	Excecao	RAIZ	QR01	S	-	-	-	-
QR04	Mensagem	E	QR04	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
QR05	Codigo	E	QR03	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
QR06	Protocolo	E	QR01	S	1-1	-	-	Protocolo do cancelamento.
QR07	Sucesso	E	QR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
QR08	Versao	E	QR01	N	1-1	1	-	Versão = 1.

2.5.11. Retificar uma Operação de Transporte.

Permite retificar uma operação de transporte.



2.5.11.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para retificar uma operação de transporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
WP01	RetificarOperacaoTransporteRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
WP02	CodigoidentificacaoOperacao	E	WP01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
WP03	CodigoMunicipioDestino	E	WP01	N	1-1	7		Código do Município de destino segundo IBGE.
WP04	CodigoMunicipioOrigem	E	WP01	N	1-1	7		Código do Município de origem segundo IBGE.

WP05	CodigoNCMNaturezaCarga	E	WP01	N	0-1	4	-	Código da mercadoria de acordo com a tabela NCM
WP06	DataFimViagem	E	WP01	DT	0-1	-	-	Data de fim da Viagem.
WP07	DataInicioViagem	E	WP01	DT	0-1	-	-	Data de Inicio da Viagem, somente para Tipo de Operação Padrão.
WP08	Integrador	E	WP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
WP09	PesoCarga	E	WP01	N	0-1	-	N,5	Peso total da carga.
WP10	Token	E	WP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
WP11	Veiculos	RAIZ	WP01	-	0-1	-	-	Registro dos veículos participantes da operação de transporte.
WP12	Placa	E	WP11	S	0-1	7	-	Placa do veículo conforme exemplo: AAA1234.
WP13	Versao	E	WP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
WP14	QuantidadeSaques	E	WP01	N	0-1	-	-	Quantidade saques que serão realizados pelo Contratado na operação de transporte.
WP15	QuantidadeTransferecias	E	WP01	N	0-1	-	-	Quantidade de Transferências Bancárias que serão solicitadas pelo Contratado na operação de transporte.

2.5.11.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
WR01	RetificarOperacaoTransporteResponse	RAIZ	-	-	-	-	-	-
WR02	CodigoidentificacaoOperacao	E	WR01	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação (CIOT).
WR03	DataRetificacao	E	WR01	DT	1-1	-	-	Data que ocorreu a retificação.
WR04	Excecao	RAIZ	WR01	S	-	-	-	-
WR05	Mensagem	E	WR04	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
WR06	Codigo	E	WR04	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
WR07	Sucesso	E	WR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
WR08	Versao	E	WR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.12. Obter Transações.

Permite obter as transações de frete realizadas em um período de tempo determinado.

Caso apenas a tag DataInicial seja informada o retorno compreenderá as transações realizadas no período de 1 dia, caso o contrário o período de transações abrangerá o período entre DataInicial e DataFinal, período esse com limite de 3 dias.

No caso de envio de CIOTs a DataInicial precisa ser enviada, mas será desconsiderada, levando em consideração na requisição apenas as transações relacionadas aos CIOTs requisitados.

2.5.12.1. Entrada

Estrutura XML com os dados para obter as transações de frete.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
ZP01	ObterTransacoesRequest	RAIZ	-	-	-	-	-	-
ZP02	DataInicial	E	ZP01	DT	1-1	-	-	Data de início da lista de transações que é solicitada.
ZP03	DataFinal	E	ZP01	DT	0-1	-	-	Data final da lista de transações que é solicitada, havendo um limite entre início e fim em um período de três (3) dias.
ZP04	MatrizCNPJ	R	ZP01	A	0-1	-	-	Caso a raiz não seja preenchida serão retornadas todas as empresas as quais a pessoa está ligada com permissão ativa.
ZP05	long	E	ZP04	N	0-N	-	-	Informar o CNPJ da empresa a qual se deseja obter as transações.
ZP06	CIOTs	RAIZ	ZP01	-	0-1	-	-	-
ZP07	string	E	ZP06	S	1-20	-	-	Um ou mais CIOTs que a pessoa possui permissão de acesso.
ZP08	Integrador	E	ZP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
ZP09	Token	E	ZP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
ZP10	Versao	E	ZP01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.12.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
ZR01	ObterTransacoesResponse	RAIZ	-	-	-	-	-	-
ZR02	Transacoes	RAIZ	ZR01	-	0-N	-	-	Array de transações
ZR03	Id	E	ZR02	S	1-1	-	-	Id da transação
ZR04	TransportadoraCNPJ	E	ZR02	N	1-1	-	-	CNPJ da transportadora referente às transações.
ZR05	CredenciadoCNPJ	E	ZR02	N	1-1	-	-	CNPJ do credenciado onde a transação foi realizada
ZR06	DataDeOperacao	E	ZR02	DT	1-1	-	-	Data de realização da transação.
ZR07	CIOT	E	ZR02	S	1-1	-	-	Número do CIOT em que a transação foi realizada.
ZR08	DocumentoViagem	E	ZR02	S	1-1	-	-	Documento de viagem
ZR09	TransacaoDoCiot	E	ZR02	N	1-1	-	-	Número da transação (parcela) realizada dentro daquele CIOT.
ZR10	TipoDeCobranca	E	ZR02	S	1-1	-	-	Restrito aos membros da enum: - Adiantamento, - Quitacao
ZR11	Status	E	ZR02	S	1-1	-	-	Restrito aos resultados: - Ativo, - Estornado
ZR12	NotasFiscais	RAIZ	ZR02	-	0-N	-	-	Array de Notas Fiscais
ZR13	CodigoDaMercadoria	E	ZR12	N	1-1	-	-	Código NCM da mercadoria
ZR14	DescricaoMercadoria	E	ZR12	S	1-1	-	-	Descrição da mercadoria
ZR15	Data	E	ZR12	DT	1-1	-	-	Data de emissão da nota fiscal
ZR16	Numero	E	ZR12	S	1-1	-	-	Número da nota fiscal
ZR17	Serie	E	ZR12	S	1-1	-	-	Série da nota fiscal
ZR18	QuantidadeDeSaid	E	ZR12	N	1-1	-	-	Quantidade de saída da mercadoria

	a							
ZR19	QuantidadeDeChegada	E	ZR12	N	1-1	-	-	Quantidade de chegada da mercadoria
ZR20	UnidadeDeMedidaDaQuantidade	E	ZR12	S	1-1	-	-	Unidade de medida do produto
ZR21	ValorDaMercadoriaPorQuantidadeUnitaria	E	ZR12	N	1-1	-	-	Valor unitário da mercadoria
ZR22	ValorDaQuebraDoFrete	E	ZR12	M	1-1	-	-	Valor descontado referente a quebra do frete
ZR23	ValorPago	E	ZR02	M	1-1	-	-	Valor pago
ZR24	ValorEstadia	E	ZR02	M	1-1	-	-	Valor da estadia
ZR25	Excecao	RAIZ	ZR01	S	-	-	-	-
ZR26	Mensagem	E	ZR25	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
ZR27	Codigo	E	ZR25	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
ZR28	Sucesso	E	ZR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
ZR29	Versao	E	ZR01	N	1-1	1	-	Versão = 1

2.5.13. Obter Vinculo para Transporte

Retorna se o veículo informado está apto para ser utilizado para a operação de transporte.

2.5.13.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada do ObterVinculoParaTransporte.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
DP01	ObterVinculoParaTransporteRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
DP02	Token	E	DP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
DP03	Integrador	E	DP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
DP04	Versao	E	DP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
DP05	TransportadoralInteressadaCNPJ	E	DP01	N	1-1	14	-	CNPJ do Contratante que está realizando a consulta
DP06	CNPJ	E	DP01	N	1-1	11-14	-	CNPJ do Transportador
DP07	RNTRC	E	DP01	N	1-1	-	-	RNTRC do Transportador
DP08	Veiculos	RAIZ	DP01	-	1-1	-	-	-
DP09	VeiculosRequest	RAIZ	DP08	-	1-N	-	-	Array de veículos
DP10	Placa	E	DP09	S	1-1	7	-	Placa do veículo

2.5.13.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
DR01	ObterVinculoParaTransporteResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-

DR02	Excecao	RAIZ	DR01	-	0-1	-	-	-
DR03	Mensagem	E	DR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
DR04	Codigo	E	DR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
DR05	Sucesso	E	DR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
DR06	Versao	E	DR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
DR07	CNPJ	E	DR01	N	1-1	11-14	-	CNPJ do Transportador
DR08	RNTRC	E	DR01	N	1-1	-	-	RNTRC do Transportador
DR09	Veiculos	RAIZ	DR01	-	1-1	-	-	Lista de veículos que foi informada
DR10	VeiculosResponse	RAIZ	DR08	-	1-N	-	-	Array de veículos
DR11	Placa	E	DR09	S	1-1	7	-	Placa do veículo
DR12	FazParteDaFrota	E	DR09	B	1-1	-	-	Booleano com retorno

2.5.14. Consultar Download Documento

Retorna se existem documentos que foram feitos upload no período solicitado.

2.5.14.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
GP01	ConsultarDownloadDocumentRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
GP02	Integrador	E	GP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
GP03	Versao	E	GP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
GP04	Token	E	GP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
GP05	DataInicial	E	GP01	DT	1-1	8	-	Data e hora do início da pesquisa
GP06	DataFinal	E	GP01	DT	1-1	-	-	Data e hora do fim da pesquisa. O período entre início e fim da pesquisa deve estar em um intervalo máximo de 3 dias.
GP07	MatrizCNPJ	RAIZ	GP01	-	1-1	-	-	Array de CNPJs
GP08	long	E	GP07	N	0-N	7	-	CNPJ que o usuário possui permissão para consultar, se não for informada a tag todos os CNPJs que o usuário possui permissão serão consultados.

2.5.14.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
GR01	ConsultarDownloadDocumentoResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
GR02	Excecao	RAIZ	GR01	-	0-1	-	-	-
GR03	Mensagem	E	GR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
GR04	Codigo	E	GR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
GR05	Sucesso	E	GR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os

								valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
GR06	Versao	E	GR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
GR07	Transacoes	RAIZ	GR01	-	1-1	-	-	Lista de transações com documentos anexados no período pesquisado
GR08	guid	E	GR06	-	0-N	-	-	Id da transação

2.5.15. Download Documento

Retorna se existem documentos que foram feitos upload no período solicitado.

2.5.15.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
SP01	DownloadDocumentoRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
SP02	Integrador	E	SP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
SP03	Versao	E	SP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
SP04	Token	E	SP01	S	1-1	11-14	-	Token de autenticação do contratante.
SP05	Transacao	E	SP01	D	1-1	8	-	Id da transação para buscar os documentos

2.5.15.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
SR01	DownloadDocumentoRespos e	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
SR02	Excecao	RAIZ	SR01	-	0-1	-	-	-
SR03	Mensagem	E	SR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
SR04	Codigo	E	SR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
SR05	Sucesso	E	SR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
SR06	Versao	E	SR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
SR07	Documentos	RAIZ	SR01	-	1-1	-	-	Lista de documentos presentes na transação solicitada
SR08	Documento	RAIZ	SR06	-	1-N	-	-	Array de Documento encontrado
SR09	Arquivo	E	SR07	A	1-1	-	-	Array de bytes correspondente ao documento digitalizado
SR10	Mimetype	E	SR07	S	1-1	-	-	Mime type do arquivo
SR11	Filename	E	SR07	S	1-1	-	-	Nome do arquivo
SR12	CodigoidentificacaoOperacao	E	SR07	S	1-1	-	-	Código de identificação da Operação de Transporte

2.5.16. Alterar Data de Liberação do Pagamento

Permite alterar a data de liberação de um pagamento já cadastrado.

2.5.16.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
XP01	EditarPagamentoRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
XP02	Integrador	E	XP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
XP03	Versao	E	XP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
XP04	Token	E	XP01	S	1-1	11-14	-	Token de autenticação do contratante.
XP05	CodigoidentificacaoOperacao	RAIZ	XP01	S	1-1	-	-	CIOT detentor do pagamento que vai ser editada a data de liberação.
XP06	IdPagamentoCliente	E	XP05	S	1-1	-	-	IdPagamentoCliente do pagamento que será editado.
XP07	DataLiberacao	E	XP01	DT	-	-	-	Nova data de liberação.
XP08	Motivo	RAIZ	XP01	S	1-1	-	-	Motivo da alteração da data.

2.5.16.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
XR01	AlterarDataLiberacaoPagamentoResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
XR02	Excecao	RAIZ	XR01	-	0-1	-	-	-
XR03	Mensagem	E	XR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
XR04	Codigo	E	XR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
XR05	Sucesso	E	XR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
XR06	Versao	E	XR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
XR07	CodigoidentificacaoOperacao	E	XR01	S	0-1	-	-	CIOT detentor do pagamento que foi editada a data de liberação.
XR08	IdPagamentoCliente	E	XR01	S	0-1	-	-	IdPagamentoCliente do pagamento que foi editado.
XR09	DataLiberacao	E	XR01	DT	1-1	-	-	Data de liberação.

2.5.17. Registrar Pagamento Quitação

Registra a transação em um pagamento de quitação de uma operação de transporte, na qual o Sistema e-FRETE é o meio de pagamento selecionado.

2.5.17.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
RPP01	RegistrarPagamentoQuita	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-

	caoRequest							
RPP02	Integrador	E	RPP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
RPP03	Versao	E	RPP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
RPP04	Token	E	RPP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
RPP05	CodigoidentificacaoOperacao	E	RPP01	S	1-1	-	-	CIOT detentor do pagamento a ser feito o registro da quitação.
RPP06	TokenCompra	E	RPP01	S	1-1	6	-	Token de compra do motorista disponível em seu aplicativo do Sistema e-FRETE.
RPP07	NotasFiscais	RAIZ	RPP01	-	1-1	-	-	-
RPP08	NotaFiscal	RAIZ	RPP07	-	1-N	-	-	Array de notas fiscais presentes na quitação a ser realizada.
RPP09	Numero	E	RPP08	S	1-1	-	-	Número da nota fiscal.
RPP10	Serie	E	RPP08	S	0-1	-	-	Série da nota fiscal.
RPP11	QuantidadeDaMercadoriaNoDesembarque	E	RPP08	N	1-1	-	-	Quantidade da mercadoria no desembarque. <i>Quantidade deve ser maior que zero.</i>

2.5.17.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
RPR01	RegistrarPagamentoQuitacaoRespos	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
RPR02	Excecao	RAIZ	RPR01	-	0-1	-	-	-
RPR03	Mensagem	E	RPR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
RPR04	Codigo	E	RPR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
RPR05	Sucesso	E	RPR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
RPR06	Versao	E	RPR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
RPR07	CodigoidentificacaoOperacao	E	RPR01	S	0-1	-	-	CIOT que foi realizada a transação.
RPR08	TransacaoId	E	RPR01	S	0-1	-	-	Id da transação.
RPR09	ValorLiquido	E	RPR01	M	1-1	-	-	Valor líquido da transação.
RPR10	ValorQuebra	E	RPR01	M	1-1	-	-	Valor da quebra.
RPR11	ValorDiferenciaDeFrete	E	RPR01	M	1-1	-	-	Valor da diferença de Frete.

2.5.18. Registrar Quantidade da Mercadoria no Desembarque

Permite registrar a quantidade da mercadoria no desembarque de um CIOT, deixando a quitação disponível para transação na rede sem pedir apresentação de instruções, ou retenção de documentação e registra a quantidade no desembarque da mercadoria.

Caso a transação já tenha sido realizada o envio deste método faz o Registro do Recebimento da documentação solicitada para a transação pela Transportadora.

2.5.18.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
QPP01	RegistrarQuantidadeDaMercadoriaNoDesembarqueRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
QPP02	Integrador	E	QPP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
QPP03	Versao	E	QPP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
QPP04	Token	E	QPP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
QPP05	CodigoIdentificacaoOperacao	E	QPP01	S	1-1	-	-	CIOT que será feito o registro.
QPP06	NotasFiscais	RAIZ	QPP01	-	1-1	-	-	-
QPP07	NotaFiscal	RAIZ	QPP06	-	1-N	-	-	Array de notas fiscais presentes no CIOT a ser realizado o registro do desembarque.
QPP08	Numero	E	QPP07	S	1-1	-	-	Número da nota fiscal.
QPP09	Serie	E	QPP07	S	0-1	-	-	Série da nota fiscal.
QPP10	QuantidadeDaMercadoriaNoDesembarque	E	QPP07	N	1-1	-	-	Quantidade da mercadoria no desembarque.

2.5.18.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
QPR01	RegistrarQuantidadeDaMercadoriaNoDesembarqueResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
QPR02	Excecao	RAIZ	QPR01	-	0-1	-	-	-
QPR03	Mensagem	E	QPR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
QPR04	Codigo	E	QPR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
QPR05	Sucesso	E	QPR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
QPR06	Versao	E	QPR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
QPR07	CodigoIdentificacaoOperacao	E	QPR01	S	0-1	-	-	CIOT que foi solicitado o registro da informação.

2.5.19. Alterar Entrega Documentação

Permite que o cliente altere o parâmetro da entrega da documentação.

Opções disponíveis:

RedeCredenciada - Aceita a entrega da documentação para Rede Credenciada no momento da transação;

Cliente - É necessária entrega prévia da documentação para o Contratante do frete para poder liberar o pagamento na rede credenciada.

2.5.19.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
EPP01	AlterarEntregaDocumentacaoRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
EPP02	Integrador	E	EPP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
EPP03	Versao	E	EPP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
EPP04	Token	E	EPP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
EPP05	CodigoIdentificacaoOperacao	E	EPP01	S	1-1	-	-	CIOT que será feita a alteração.
EPP06	EntregaDocumentacao	E	EPP01	-	1-1	-	-	Restrito aos membros da enum: - Cliente, - RedeCredenciada

2.5.19.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
EPR01	AlterarEntregaDocumentacaoResposta	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
EPR02	Excecao	RAIZ	EPR01	-	0-1	-	-	-
EPR03	Mensagem	E	EPR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
EPR04	Codigo	E	EPR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
EPR05	Sucesso	E	EPR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
EPR06	Versao	E	EPR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
EPR07	CodigoIdentificacaoOperacao	E	EPR01	S	0-1	-	-	CIOT que foi solicitado o registro da informação.
ERP08	EntregaDocumentacao	E	EPR01	-	0-1	-	-	Restrito aos membros da enum: - Cliente, - RedeCredenciada

2.5.20. Registrar Pagamento

Registra a transação em um pagamento de uma operação de transporte, na qual o Sistema e-FRETE é o meio de pagamento selecionado.

2.5.20.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
SPP01	RegistrarPagamentoRequisicao	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-

	est							
SPP02	Integrador	E	SPP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
SPP03	Versao	E	SPP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
SPP04	Token	E	SPP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
SPP05	CodigoidentificacaoOperacao	E	SPP01	S	1-1	-	-	CIOT que será feito o registro.
SPP06	TokenCompra	E	SPP01	S	1-1	6	-	Token de compra do motorista disponível em seu aplicativo do Sistema e-FRETE.
SPP07	Categoria	E	SPP01	S	1-1	-	-	Restrita aos membros da ENUM: -Adiantamento, -Estadia, -SemCategoria,
SPP08	Valor	E	SPP01	-	1-1	-	-	Valor do pagamento.

2.5.20.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
SPR01	RegistrarPagamentoResposta	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
SPR02	Excecao	RAIZ	SPR01	-	0-1	-	-	-
SPR03	Mensagem	E	SPR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
SPR04	Codigo	E	SPR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
SPR05	Sucesso	E	SPR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · true (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
SPR06	Versao	E	SPR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
SPR07	CodigoidentificacaoOperacao	E	SPR01	S	0-1	-	-	CIOT que foi solicitado o registro.
SRP08	TransacaoId	E	SPR01	S	0-1	-	-	Id da transação, apenas está presente se Sucesso for true.
SRP09	ValorLiquido	E	SPR01	M	1-1	-	-	Valor líquido da transação.

3. FaturamentoTransportadoraService

3.1.1. Objetivo

Disponibiliza as faturas geradas no período consultado.

Tipos de fatura:

Adiantamento: Esta fatura exibe as transações do tipo Adiantamento e Livre que estão sendo cobradas como Pós-Pago. Caso existam transações de Adiantamento e Livre nesta fatura com seu valor zerado significa que esses CIOTs já tiveram seus valores descontados do cliente de forma Pré-Paga.

Quitacao: Esta fatura exibe as transações de Quitação e Estadia que estão sendo cobradas como Pós-Pago.

Frota: Esta fatura exibe as transações Frota que estão sendo cobradas como Pós-Pago.

Exemplo de cenário:

01/07/2015 – Faturada gerada pelo Sistema e-FRETE (Fatura01234).

03/07/2015 – Vencimento da fatura gerada dia 01/07, inclusão de multa.

04/07/2015 – Adição de desconto na Fatura01234.

05/07/2015 – Obtenção da fatura:

TipoData: DataDeAlteracao, DataInicial: 2015-07-03, DataFinal: 2015-07-05.

O serviço de faturas é mutável, recomenda-se obter os registros por *DataDeAlteracao* para que quaisquer ajustes (ex: multas, juros, descontos) realizados estejam presentes.

3.1.2. ObterFaturasPorIntervalodeDatas

Disponibiliza faturas de Transportadora no intervalo informado.

3.1.2.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
AOP01	faturamentoTransportadoraObterFaturasPorIntervaloDeDatasRequest	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
AOP02	Integrador	E	AOP01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
AOP03	Versao	E	AOP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
AOP04	Token	E	AOP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação do contratante.
AOP05	TipoData	E	AOP01	S	0-1	-	-	Restrito aos itens da Enum: - DataDeRegistro ou; - DataDeAlteracao;
AOP06	DataInicial	E	AOP01	DT	1-1	-	-	Data inicial.
AOP07	DataFinal	E	AOP01	DT	0-1	-	-	Data Final, intervalo máximo de 3 dias após a data inicial.
AOP08	MatrizCNPJ	RAIZ	AOP01	-	0-1	-	-	Array com os CNPJs que o usuário possui permissão. Na ausência da TAG o retorno contemplará todos os CNPJs que o usuário possui permissão.
AOP09	string	E	AOP08	S	0-n	-	-	CNPJ do Contratante. O campo espera uma string, o CNPJ deve conter todos os dígitos, incluindo 0 a esquerda no início. Se for informado algum CNPJ que o usuário não tenha permissão será ignorado, sem nenhuma mensagem de exceção.

3.1.2.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
AOR01	ObterFaturasPorIntervaloDeDatasResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
AOR02	Excecao	RAIZ	AOR01	-	0-1	-	-	-
AOR03	Mensagem	E	AOR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
AOR04	Codigo	E	AOR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
AOR05	Sucesso	E	AOR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do

								serviço. Os valores para este campo são: · True (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
AOR06	Versao	E	AOR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
AOR07	TipoData	E	AOR01	S	1-1	-	-	Restrito aos itens da Enum: - DataDeRegistro ou; - DataDeAlteracao;
AOR08	DataInicial	E	AOR01	DT	1-1	-	-	Data inicial
AOR09	DataFinal	E	AOR01	DT	1-1	-	-	Data Final, intervalo máximo de 3 dias após a data inicial.
AOR10	MatrizCNPJ	RAIZ	AOR01	-	-	-	-	Array com os CNPJs que o usuário possui permissão. Na ausência da TAG o retorno contemplará todos os CNPJs que o usuário possui permissão.
AOR11	string	E	AOR09	S	0-N	-	-	CNPJ do Contratante. O campo espera uma string, o CNPJ deve conter todos os dígitos, incluindo 0 a esquerda no início. Se for informado algum CNPJ que o usuário não tenha permissão será ignorado, sem nenhuma mensagem de exceção.
AOR12	Faturas	RAIZ	AOR01	-	0-1	-	-	-
AOR13	FaturamentoTransportadoraFatura	RAIZ	AOR11	A	0-N	-	-	Array de Faturas.
AOR14	Fechamento	E	AOR12	DT	-	-	-	Data do fechamento.
AOR15	Vencimento	E	AOR12	DT	-	-	-	Data de Vencimento.
AOR16	Transportadora	E	AOR12	S	-	-	-	CNPJ da Transportada.
AOR17	Numero	E	AOR12	N	-	-	-	Numero da Fatura.
AOR18	Taxa	E	AOR12	N	-	-	-	Taxa aplicada.
AOR19	Tarifa	E	AOR12	N	-	-	-	Tarifa aplicada.
AOR20	Tipo	E	AOR12	S	-	-	-	Restrito aos itens da enum: -PrePago; -Adiantamentos; -Quitacao; -Frota;
AOR21	Status	E	AOR12	S	-	-	-	Restrito aos itens da enum: -Aberto; -Cancelado; -Encerrado;
AOR22	Itens	RAIZ	AOR12	-	0-1	-	-	-
AOR23	FaturamentoTransportadoraFaturaltem	RAIZ	AOR21	A	0-N	-	-	Itens que constam na fatura.
AOR24	DataDeclaracao	E	AOR22	DT	-	-	-	Data da declaração da operação de transporte.
AOR25	CIOT	E	AOR22	S	-	-	-	Número do CIOT.
AOR26	IdOperacaoCliente	E	AOR22	S	-	-	-	IdOperacaoCliente que foi enviado quando a operação foi declarada.
AOR27	Transacao	RAIZ	AOR22	-	-	-	-	-
AOR28	Id	E	AOR26	S	-	-	-	Id da transação.
AOR29	Recibo	E	AOR26	N	-	-	-	Número do Recibo.
AOR30	Data	E	AOR26	DT	-	-	-	Data da transação.
AOR31	DocumentoViagem	E	AOR26	S	-	-	-	Documento Viagem cadastrado para a operação de transporte.

AOR32	QuantidadeMercadoriaNoDesembarque	E	AOR26	M	-	-	-	Quantidade da mercadoria desembarcada se Quitação.
AOR33	ValorDiferençaDeFrete	E	AOR26	M	-	-	-	Valor da Diferença de Frete se houver.
AOR34	ValorQuebraDeFrete	E	AOR26	M	-	-	-	Valor da Quebra de Frete se houver.
AOR35	Adiantamento	E	AOR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
AOR36	Livre	E	AOR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
AOR37	Estadia	E	AOR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
AOR38	Quitacao	E	AOR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
AOR39	Frota	E	AOR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
AOR40	Servico	E	AOR22	M	-	-	-	Valor do serviço.
AOR41	Tipo	E	AOR22	S	-	-	-	PrePago ou PosPago.
AOR42	Outros	RAIZ	AOR12	-	0-1	-	-	-
AOR43	FaturamentoTransportadoraOutro	RAIZ	AOR41	A	0-N	-	-	Lançamentos.
AOR44	Data	E	AOR42	DT	-	-	-	Data
AOR45	Valor	E	AOR42	M	-	-	-	Valor
AOR46	Tipo	E	AOR42	S	-	-	-	Desconto ou Acréscimo
AOR47	TipoLancamento	E	AOR42	S	-	-	-	Exemplo: - Correios, - SMS, - DiferençaFrete, - TaxaServico, - Outros, - FaturaCredenciado
AOR48	Documento	E	AOR42	S	-	-	-	Observação relacionada lançamento. Se TipoLancamento for FaturaCredenciado seu conteúdo será o número da fatura do Credenciado correspondente.
AOR49	Detalhes	E	AOR42	S	-	-	-	Objeto de rastreamento do correio.
AOR50	Pagamentos	RAIZ	AOR12	-	0-1	-	-	-
AOR51	FaturamentoTransportadoraFaturaPagamento	RAIZ	AOR49	A	0-N	-	-	Pagamentos identificados.
AOR52	Data	E	AOR50	DT	-	-	-	Data
AOR53	Valor	E	AOR50	M	-	-	-	Valor pago da fatura.
AOR54	Juros	E	AOR50	M	-	-	-	Valor pago de Juros.
AOR55	Multa	E	AOR50	M	-	-	-	Valor pago de Multa.

3.1.3. ObterFaturasCredenciadoPorIntervalodeDatas

Disponibiliza faturas de Credenciado no intervalo informado.

3.1.3.1. Entradas

Estrutura XML com os dados de entrada.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
OFC01	faturamentoCredenciadoObterFaturas	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-

	PorIntervaloDeDatasRequest							
OFC02	Integrador	E	OFC01	S	1-1	-	-	Hash de referência ao integrador.
OFC03	Versao	E	AOP01	N	1-1	1	-	Versão = 1
OFC04	Token	E	AOP01	S	1-1	-	-	Token de autenticação.
OFC05	TipoData	E	AOP01	S	0-1	-	-	Restrito aos itens da Enum: - DataDeRegistro ou; - DataDeAlteracao;
OFC06	DataInicial	E	AOP01	DT	1-1	-	-	Data inicial.
OFC07	DataFinal	E	AOP01	DT	0-1	-	-	Data Final, intervalo máximo de 3 dias após a data inicial.
OFC08	CNPJ	RAIZ	AOP01	-	0-1	-	-	Array com os CNPJs que o usuário possui permissão. Na ausência da TAG o retorno contemplará todos os CNPJs que o usuário possui permissão.
OFC09	string	E	AOP08	S	0-n	-	-	CNPJ. O campo espera uma string, o CNPJ deve conter todos os dígitos, incluindo 0 a esquerda no início. Se for informado algum CNPJ que o usuário não tenha permissão será ignorado, sem nenhuma mensagem de exceção.

3.1.3.2. Retorno

Estrutura XML com os dados de retorno da transmissão.

#	Campo	Elem	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
OFR01	ObterFaturasCredenciadoPorIntervaloDeDatasResponse	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
OFR02	Excecao	RAIZ	OFR01	-	0-1	-	-	-
OFR03	Mensagem	E	OFR02	S	1-1	-	-	Mensagem de erro. Só terá valor no caso de Sucesso for false.
OFR04	Codigo	E	OFR02	S	1-1	-	-	Código da mensagem de retorno.
OFR05	Sucesso	E	OFR01	B	1-1	-	-	Indicativo de sucesso na solicitação do serviço. Os valores para este campo são: · True (sucesso na solicitação) · false (erro na solicitação).
OFR06	Versao	E	OFR01	N	1-1	1	-	Versão = 1
OFR07	TipoData	E	OFR01	S	1-1	-	-	Restrito aos itens da Enum: - DataDeRegistro; - DataDeAlteracao;
OFR08	DataInicial	E	OFR01	DT	1-1	-	-	Data inicial
OFR09	DataFinal	E	OFR01	DT	1-1	-	-	Data Final, intervalo máximo de 3 dias após a Data inicial.
OFR10	CNPJ	RAIZ	OFR01	-	-	-	-	Array com os CNPJs que o usuário possui permissão. Na ausência da TAG o retorno contemplará todos os CNPJs que o usuário possui permissão.
OFR11	string	E	OFR09	S	0-N	-	-	CNPJ.

								O campo espera uma string, o CNPJ deve conter todos os dígitos, incluindo 0 a esquerda no início. Se for informado algum CNPJ que o usuário não tenha permissão será ignorado, sem nenhuma mensagem de exceção.
OFR12	Faturas	RAIZ	OFR01	-	0-1	-	-	-
OFR13	FaturamentoCredenciadoFatura	RAIZ	OFR11	A	0-N	-	-	Array de Faturas.
OFR14	Fechamento	E	OFR12	DT	-	-	-	Data do fechamento.
OFR15	Vencimento	E	OFR12	DT	-	-	-	Data de Vencimento.
OFR16	Credenciado	E	OFR12	S	-	-	-	CNPJ do Credenciado.
OFR17	Numero	E	OFR12	N	-	-	-	Numero da Fatura.
OFR18	Taxa	E	OFR12	N	-	-	-	Taxa aplicada.
OFR19	Tarifa	E	OFR12	N	-	-	-	Tarifa aplicada.
OFR20	Tipo	E	OFR12	S	-	-	-	Restrito aos itens da enum: -Adiantamentos; -Quitacao; -Frota;
OFR21	Status	E	OFR12	S	-	-	-	Restrito aos itens da enum: -Aberto; -Cancelado; -Encerrado;
OFR22	Itens	RAIZ	OFR12	-	0-1	-	-	-
OFR23	FaturamentoCredenciadoFaturaltm	RAIZ	OFR21	A	0-N	-	-	Itens que constam na fatura.
OFR24	CIOT	E	OFR22	S	-	-	-	Número do CIOT.
OFR25	Transacao	RAIZ	OFR22	-	-	-	-	-
OFR26	Id	E	OFR24	S	-	-	-	Id da transação.
OFR27	Recibo	E	OFR24	N	-	-	-	Número do Recibo.
OFR28	Data	E	OFR24	DT	-	-	-	Data da transação.
OFR29	DocumentoViagem	E	OFR24	S	-	-	-	Documento Viagem cadastrado para a operação de transporte.
OFR30	QuantidadeMercadoriaNoDesembarque	E	OFR24	M	-	-	-	Quantidade da mercadoria desembarcada se Quitação.
OFR31	ValorDiferencaDeFrete	E	OFR24	M	-	-	-	Valor da Diferença de Frete se houver.
OFR32	ValorQuebraDeFrete	E	OFR24	M	-	-	-	Valor da Quebra de Frete se houver.
OFR33	Adiantamento	E	OFR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
OFR34	Livre	E	OFR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
OFR35	Estadia	E	OFR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
OFR36	Quitacao	E	OFR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
OFR37	Frota	E	OFR22	M	-	-	-	Valor pelo Tipo Operação.
OFR38	Servico	E	OFR22	M	-	-	-	Valor do serviço.
OFR39	Outros	RAIZ	OFR12	-	0-1	-	-	-
OFR40	FaturamentoCredenciadoFaturaOutro	RAIZ	OFR38	A	0-N	-	-	-

OFR41	Data	E	OFR39	DT	-	-	-	Data
OFR42	Valor	E	OFR39	M	-	-	-	Valor
OFR43	Tipo	E	OFR39	S	-	-	-	Desconto ou Acrecimo
OFR44	TipoLancamen to	E	OFR39	S	-	-	-	Exemplo: - Correios; - TaxaServico; - Outros;
OFR45	Documento	E	OFR39	S	-	-	-	Observação relacionada lançamento
OFR46	Detalhes	E	OFR39	S	-	-	-	Detalhes relacionados ao lançamento
OFR47	Pagamentos	RAIZ	OFR12	-	0-1	-	-	-
OFR48	FaturamentoCr edenciadoFatu raPagamento	RAIZ	OFR46	A	0-N	-	-	Pagamentos realizados.
OFR49	Data	E	OFR47	DT	-	-	-	Data
OFR50	Valor	E	OFR47	M	-	-	-	Valor

4. Apêndices

4.1. Legenda do Leiaute das Mensagens de Entrada e Retorno dos Serviços

Para facilitar a visualização dos subníveis dentro do XML foi utilizado o sombreado em cinza dos campos, quanto mais escuro o tom, mais profundo será o subnível.

Para um melhor entendimento do leiaute das mensagens dos serviços do Pagamento Eletrônico de Frete, estão descritas a seguir algumas informações importantes.

4.2. Abreviações Utilizadas no Cabeçalho dos Leiautes

#	Campo	Elem	Pai	Tip o	Ocor	Tam	Dec	Descrição/Observação
AP01	CampoRaiz	RAIZ	-	-	1-1	-	-	-
AP02	Campo	E	AP01	S	1-1	-	-	-

a) **coluna #**: Código identificador do campo. Este código é único por serviço, e identifica o campo correto quando o mesmo é referenciado por alguma outra coluna do leiaute.

b) **coluna Campo**: Identificador do nome do campo. Este nome é o mesmo nome que deve ser passado como uma tag do XML.

c) **coluna Elemento (Elem)**: Identifica o tipo do elemento que o campo corresponde no XML. Os valores possíveis são:

Raiz – quando um campo é a raiz do XML. Os campos do tipo Raiz não possuem valores, apenas outros elementos;

A – quando um campo representa um atributo do campo anterior;

E – quando um campo representa um elemento.

d) **coluna Pai**: Identifica o campo raiz ao qual o campo de valor pertence. Essa identificação se dá pelo Código identificador do campo.

e) **coluna Tipo**: Identifica o tipo do dado do valor que deve ser passado no XML. Os valores possíveis para esta coluna são:

Abreviação	Descrição	Limite ou Exemplo
N	Numérico inteiro	Até 15 Dígitos
S	String	Até 255 caracteres
DT	DateTime	Exemplo: 2011-12-31 00:00:00

B	Boolean	true or false
DEC	Decimal	Exemplo: 0.12345 (admite 5 casas)
M	Valor monetário	Dados correspondentes a um valor monetário. Ex: N.00
A	Array de bytes	-

f) **coluna Ocorrências (Ocor):** Identifica, através de dois dígitos separados por um hífen, a obrigatoriedade do campo e o número de vezes que o mesmo pode aparecer no XML. O primeiro número representa o número mínimo de ocorrências do campo no leiaute, enquanto o segundo número representa o número máximo de ocorrências do campo no leiaute. Com isso, quando temos o exemplo 1-1, significa que a tag no XML correspondente ao campo do leiaute é obrigatória e deve aparecer apenas uma vez. Caso o primeiro dígito seja “0” (zero), indica que o campo é opcional.

Caso o segundo dígito seja N, significa que ele não possui um número máximo de ocorrências, podendo ser passado no XML uma lista de tags que representam o campo.

g) **coluna Tamanho (Tam):** Identifica, através de um dígito ou dois dígitos separados por um hífen, o tamanho máximo e mínimo do valor da tag no XML correspondente ao campo do leiaute. Quando o valor da coluna é de apenas um dígito, significa que o tamanho deste campo é fixo. Quando o segundo dígito é representado por um N, significa que não há um tamanho máximo para o valor passado na tag XML. Esta coluna está presente apenas nos campos do tipo S e N.

h) **coluna Decimal (Dec):** Identifica, através de dois dígitos separados por uma vírgula, o tamanho da parte inteira e da parte decimal de um campo do tipo N (quando este representar um número decimal). O número antes da vírgula representa o número máximo de dígitos da parte inteira, enquanto o número após a vírgula representa o número obrigatório de dígitos da parte decimal.

i) **coluna Descrição/Observação:** Fornece uma breve descrição do campo do leiaute ou alguma observação importante que deve ser informada.

4.3. Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do “*parser*” específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “*parser*”, não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada.

Os caracteres que afetam o “*parser*” são:

- > (sinal de maior),
- < (sinal de menor),
- & (e-comercial),
- “ (aspas),
- ‘ (sinal de apóstrofe).

Alguns destes caracteres podem aparecer em alguns campos. Para resolver o problema, é recomendável o uso de uma sequência de “escape” em substituição ao respectivo caractere.

Ex. Um transportador de razão social EMPRESA DE TRANSPORTE & CARGAS LTDA deve ser informado como: EMPRESA DE TRANSPORTE & CARGAS LTDA no XML para não afetar o funcionamento do “*parser*”.

Caractere	Sequência de “escape”
>	<
<	>
&	&
“	"
‘	'

4.4. Unidades de Medidas e Valores (Quebra e Diferença de Frete)

Os valores informados nos campos **AP38** (ValorDaMercadoriaPorUnidade) e **AP43** (ValorDoFretePorUnidadeDeMercadoria) devem seguir a mesma unidade de medida informada no campo **AP44** (QuantidadeDaMercadoriaNoEmbarque), pois estes serão utilizados para posterior cálculo do saldo de frete, quando tratar-se de mercadoria a granel.

Ex.: Mercadoria pesando 35200 Kg, com valor total de R\$ 47520.00 e frete total R\$ 5280.00

Como informar caso opte por utilizar TON como unidade de medida:

- **ValorDaMercadoriaPorUnidade** = 1350.00000
- **ValorDoFretePorUnidadeDeMercadoria**: 150.00000
- **QuantidadeDaMercadoriaNoEmbarque**: 35.20000

Como informar caso opte por utilizar KG como unidade de medida:

- **ValorDaMercadoriaPorUnidade** = 1.35000
- **ValorDoFretePorUnidadeDeMercadoria**: 0.15000
- **QuantidadeDaMercadoriaNoEmbarque**: 35200.00000

Parâmetros para cálculo de quebra de saldo de frete (mercadoria a granel)

O Sistema e-FRETE disponibiliza uma série de parâmetros que permitem diversas configurações para cálculo de quebra de saldo de frete, conforme abaixo:

#	Campo	Opções	Observações
<i>A combinação dos campos AP42, AP46 e AP47 referem-se aos possíveis descontos calculados com base no valor da mercadoria (campo AP38)</i>			
AP42	TipoDeCalculo Obs.: se a opção <i>SemQuebra</i> ou a opção <i>QuebraIntegral</i> forem selecionadas, os campos AP46 (Tipo) e AP47 (Valor) serão desconsiderados.	SemQuebra	Não irá efetuar nenhum desconto no saldo de frete, independente do peso de chegada
		QuebraSomenteUltrapassado	Fará um desconto proporcional no saldo de frete, referente apenas a diferença de peso a menor que ultrapassar o limite estipulado conforme regra definida na combinação dos campos AP46 (Tipo) e AP47 (Valor)
		QuebraIntegral	Fará um desconto proporcional no saldo de frete, referente a toda a diferença de peso a menor que for entregue
AP46	Tipo (ToleranciaDePerdaDeMercadoria)	Nenhum	A escolha desta opção determina que o sistema desconte integralmente o valor referente à quantidade de mercadoria perdida.
		Porcentagem	Esta opção, combinada com o valor do campo AP47, define o percentual de tolerância permitido para perda de mercadoria. Ex.: 0.25 – significa que há uma tolerância de 0,25% de quebra, sem que haja desconto referente ao valor da mercadoria.
		ValorAbsoluto	Esta opção, combinada com o valor do campo AP47, define um valor em moeda corrente de tolerância para perda de mercadoria. Ex.: 50.00 – significa que há uma tolerância de R\$ 50,00 de quebra, sem que haja desconto referente ao valor da mercadoria.
AP47	Valor (ToleranciaDePerdaDeMercadoria)		Valor a ser preenchido conforme definição do campo AP46 (Tipo). Para AP52 = Porcentagem: > 0.00 <100.00 Para AP52 = Absoluto: >0.00
<i>A combinação dos campos AP49, AP50, AP52 e AP53 referem-se aos possíveis descontos calculados com base somente no valor do frete</i>			
AP49	Tipo (DiferencaDeFrete)	SemDiferenca	Não irá efetuar nenhum desconto no saldo de frete, independente do peso de chegada
		SomenteUltrapassado	Fará um desconto proporcional no saldo de frete, referente apenas a diferença de peso a menor que ultrapassar o limite estipulado conforme regra definida na combinação dos campos AP52 (Tipo) e AP53 (Valor)

	cálculo de descontos com base no valor da mercadoria, estas de-	Integral	Fará um desconto proporcional no saldo de frete, referente a toda a diferença de peso a menor que for entregue
AP50	Base (DiferençaDeFrete)	QuantidadeDesembarque	Fará com que o sistema considere sempre o peso de chegada para cálculo do saldo de frete
		QuantidadeMenor	Fará com que o sistema considere sempre o MENOR peso para cálculo do saldo de frete, ou seja, se o peso de chegada for maior, será considerado o peso de saída (campo AP44)
AP52	Tipo (Tolerancia) Obs.: As 3 opções disponíveis tem o mesmo conceito das opções do campo AP46, porém enquanto aquelas referem-se a tolerância com relação ao desconto com base no valor da mercadoria, estas definem a tolerância com relação ao desconto com base no valor do frete	Nenhum	Esta opção define que não haja tolerância no cálculo da quebra, descontando integralmente o valor do frete proporcional ao volume perdido.
		Porcentagem	Esta opção, combinada com o valor do campo AP53, define o percentual de tolerância permitido de quebra. Ex.: 0.2 – significa que há uma tolerância de 0,2% de quebra, sem que haja desconto referente ao valor do frete
		Absoluto	Esta opção, combinada com o valor do campo AP53 define um valor em moeda corrente de tolerância para a quebra. Ex.: 30.00 – significa que há uma tolerância de \$ 30,00 de quebra, sem que haja desconto referente ao valor do frete.
AP53	Valor (Tolerancia)		Valor a ser preenchido conforme definição do campo AP52(Tipo). Para AP52 = Porcentagem: >0.00 <100.00 Para AP52 = Absoluto: >0.00
<p>A combinação dos campos AP55 e AP56 ou AP58 e AP59 tem a função de limitar os valores (máximo e mínimo respectivamente) de peso de chegada a serem considerados pelo sistema para o cálculo do saldo de frete.</p> <p>O peso “considerado” será utilizado nos cálculos parametrizados nos campos anteriormente descritos.</p>			
AP55	Tipo (MargemGanho) <i>A combinação dos campos AP55 e AP56 permite estipular um peso máximo de chegada a ser considerado, evitando, por exemplo, que ao lançar o peso de chegada p/ cálculo de um saldo, um usuário de posto lance um peso muito maior, pagando um saldo também muito maior que o realmente devido.</i> <i>Para que qualquer peso seja considerado, sem limite máximo, definir AP55 = Porcentagem e AP56 = 100</i>	Nenhum	Para o cálculo do saldo de frete o sistema irá considerar como valor máximo o peso de saída (campo AP44). Ex.: peso de saída = 35.200 Kg e peso de chegada = 35.600Kg: como o tipo de margem de ganho é NENHUM, o sistema desconsiderará os 400 Kg a mais entregue para efeitos de cálculo do saldo de frete.
		Porcentagem	Ex. Tipo = Porcentagem e Valor (AP56) = 1,00: utilizando o mesmo exemplo acima, o sistema considerará para os cálculos do saldo de frete o peso de 35.552, ou seja, 35.200 + 1%.
		Absoluto	Ex. Tipo = Absoluto e Valor (AP56) = 100.00: ainda utilizando o mesmo exemplo, o sistema considerará para os cálculos do saldo de frete, o peso de 35300, ou seja, 35200 + 100
AP56	Valor (MargemGanho)		Valor a ser preenchido conforme definição do campo AP55(Tipo). Para AP55= Porcentagem: >0.00 <100.00 Para AP55= Absoluto: >0.00
AP58	Tipo (MargemPerda) <i>A combinação dos campos AP58 e AP59 tem efeito contrário ao conjunto acima, evitando que um peso excessivamente baixo seja</i>	Nenhum	Para o cálculo do saldo de frete o sistema irá considerar como valor mínimo o peso de saída (campo AP44). Ex.: peso de saída = 35200 Kg e peso de chegada = 34700Kg: como o tipo de margem de perda é NENHUM, o sistema desconsiderará os 500 Kg a menos entregue para efeitos de cálculo do saldo de frete.

	lançado por usuário ao pagar um saldo. Para que qualquer peso seja considerado, sem limite mínimo, definir AP56 = Porcentagem e AP58 = 100	Porcentagem	Ex. Tipo = Porcentagem e Valor (AP59) = 10,00: utilizando o mesmo exemplo acima, o sistema considerará para os cálculos do saldo de frete o peso real de 34700, pois o limite mínimo seria de 31680, ou seja, 35200 - 10%
		Absoluto	Ex. Tipo = Absoluto e Valor (AP59) = 200.00: ainda utilizando o mesmo exemplo, o sistema considerará para os cálculos do saldo de frete, o peso de 35000, ou seja, 35200 - 200
AP59	Valor (MargemPerda)		Valor a ser preenchido conforme definição do campo AP58(Tipo). Para AP58= Porcentagem: >0.00 <100.00 Para AP58= Absoluto: >0.00