

WS-Focco

Para ter acesso a os WebService e as rotinas de Banco, deve ter a chave de acesso junto com sua identificação. Essa chave é cadastrada no FoccoERP que será fornecida junto com o domínio para os terceiros. A mesma tem um prazo de validade determinada pela empresa e somente com a chave é possível ter acesso aos serviços disponíveis.

O endereço URL para testes ou produção dos serviços está descrito no documento como domínio. O mesmo é fornecido juntamente com a chave de acesso.

Para ter acesso à versão do webservice que está rodando deve-se acessar os seguintes links pelo navegador:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/version

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/version

1.1 Serviço ClienteService

Objetivo desse serviço é cadastrar um cliente no sistema ERP. Para isso foi disponibilizado algumas funções listada abaixo. O serviço “**ClienteService**” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/ClienteService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/ClienteService?wsdl

BuscaParametros: Retorna resposta de todos os prametros determinado na IDE de Integração.

IncluirCliente: inclui o cliente no sistema. Alguns campos como Cidade, Tipo de Cliente, Segmentos Mercado, Portador, Tipo Nota Fiscal, Tipo Imposto e Representante são campos obrigatórios, os mesmos vão ter serviços específicos para auxiliar no cadastro.

AlterarCliente: altera e adiciona informações relacionado a um cliente.

AlterarAdicionaisCliente: altera dados do limite de Crédito, indicador Desabonadora, Prazo Médio e o Grupo do limite de Crédito. São os mesmo dados na inclusão do cliente, mas separado para facilitar manutenção.

BuscaAdicionaisCliente: consulta Simples para visualizar o seu limite Crédito ou do grupo mais as informações do saldo de Crédito e indicador Desabonadora.

BuscaClientes: busca as informações do cliente para realizar um pedido.

BuscaFilaClientes: busca os últimos 20 (via Parâmetro) clientes novos ou alterados no sistema e retorna os dados necessários para realizar um pedido. Este serviço trabalha em conjunto com o serviço **atualizaFilaClientes** para remover da fila.

AtualizaFilaClientes: retira o cliente da fila.

BuscaCep: busca endereço, bairro, cidade em relação ao cep fornecido, para auxiliar no cadastro dos clientes nacionais.

BuscaCidades: busca a cidade, campo obrigatório no cadastro do cliente. Os clientes estrangeiros devem ter a cidade cadastrada no seu país de origem junto com Estado "EX" para representar o mesmo.

BuscaTiposCliente: busca os tipos de clientes cadastrados no FCLI0110, campo obrigatório para o cadastro do cliente.

BuscaSegmentosMercado: busca os segmentos de mercado cadastrados no FCLI0102, campo obrigatório para o cadastro do cliente.

BuscaTiposContatos: busca os tipos de contatos vinculados ao cliente. Os tipos são cadastrados no FCLI0103 CLI. O tipo de contato é um campo obrigatório se deseja incluir contatos vinculados ao cliente.

BuscaRepresentantes: busca os representantes ativos no sistema, programa FRE0200, campo obrigatório para o cadastro do cliente.

BuscaCNAE: lista os códigos de atividade econômica cadastrados no programa FCLI0121, esse campo do cliente não é obrigatório, pode ou não utilizar o serviço.

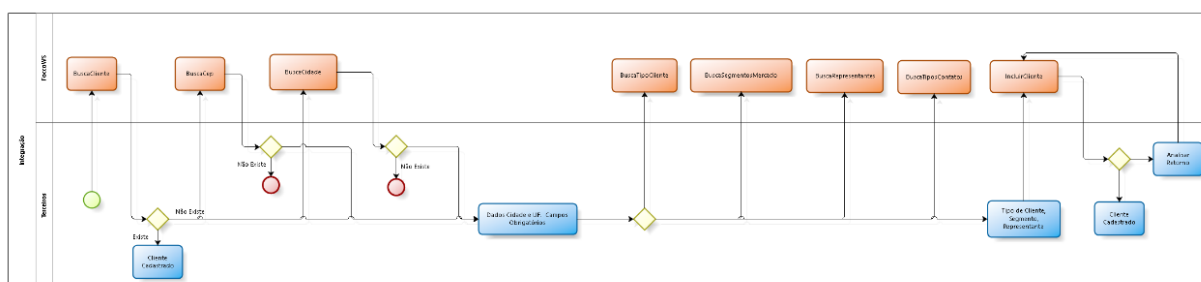
BuscaPortadores: mostra uma lista de portadores (Banco) cadastrados no programa FFI0050. No cadastro de cliente pode ser informado um portador padrão para agilizar na inclusão do pedido, mas o mesmo pode ser alterado na inclusão do mesmo.

BuscaTiposNotaSaida: busca os tipos de nota de saída disponíveis no cadastro FPDV0103. No cadastro de cliente o campo Tipo de Nota fiscal é obrigatório e outros como Tipo de Nota Rev. e Tipo de Nota S.T. que são informados conforme situação tributária não são obrigatórios.

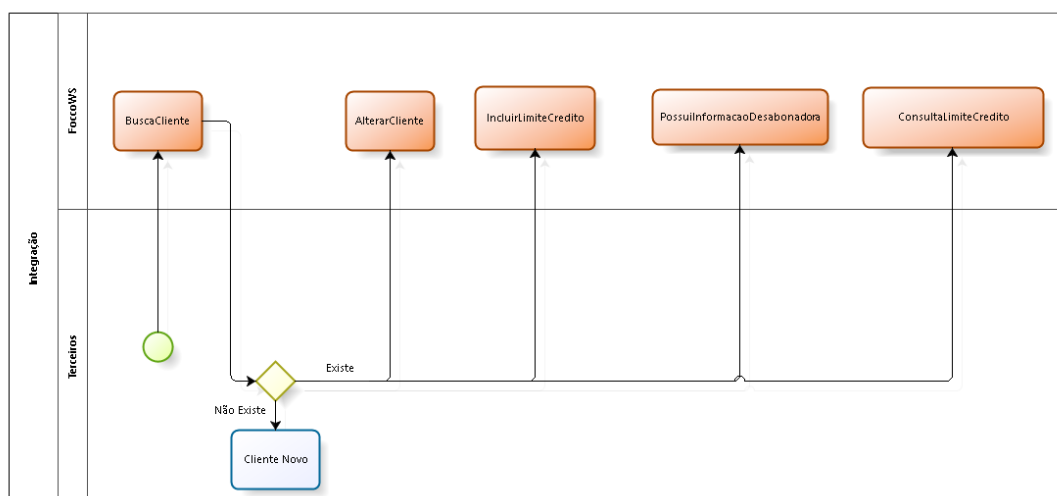
BuscaTiposImpostoSaida: busca os tipos de cálculo dos impostos realizado na Nota de saída, campo obrigatório. Cadastro disponíveis no cadastro FPDV0104.

BuscaTransportadoras: busca todos os fornecedores que são transportadora/Redespacho. Cadastro disponíveis no cadastro FFOR0200.

Resumo de Fluxo Cliente Novo.



Resumo de Fluxo Cliente Cadastrado.



1.2 Serviço PedidoService

Objetivo desse serviço é cadastrar um pedido no sistema. Para isso foi disponibilizado algumas funções listada abaixo. O serviço **"PedidoService"** se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/PedidoService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/PedidoService?wsdl

Detalhes de cada serviço abaixo.

IncluirPedido: gerar o pedido no sistema.

BuscaPedidos: mostra informações relacionado com o pedido, seu status se foi atendido, se está em produção ou se está bloqueado por algum motivo.

BuscaDivisoõesVenda: busca as divisões de venda disponíveis para realizar os pedidos. A divisão de venda pode ser definida como um tipo da venda que pode ser uma Assistência Técnica, Bonificação ou de uma venda normal, conforme regra de negócio.

BuscaTabelas: busca qual é a tabela de venda vigente, pode ter uma tabela para venda normal ou para Assistência Técnica ou para um determinado representante ou cliente.

Somente retorna as tabelas de venda cadastradas no sistema que tenha opção “WEB” marcada. Através dela é possível utilizar o serviço **BuscaTensTabela** ou **BuscaFilaltensTabela** onde vai mostrar os dados do item junto com o seu preço.

BuscaTensTabela: mostra os itens da tabela de venda, com seus códigos e respectivos valores de venda, conforme um filtro determinado. Neste serviço retorna uma lista pré-definida conforme filtros utilizados.

BuscaFilaltensTabela: busca sempre os últimos 20 (via parâmetro) itens novos ou modificados da tabela de venda, com seus códigos e respectivos valores de venda. Esse serviço trabalha em conjunto com o serviço **atualizaFilaltensTabela** para remover os mesmos da fila, toda consulta recebe ou é gerada uma chave para identificar a fila ser utilizada nas buscas.

AtualizaFilaltensTabela: retira o item da fila.

BuscaCondPagamentos: mostra uma lista de condição de pagamento junto com os dados do prazo médio e se possui receita ou não (Tipo de receita é para utilizar nos pedidos Assistência, bonificação) disponível para realizar a venda.

BuscaFilaCondPagamentos: busca sempre os últimos 20 (via Parâmetro) condições de pagamento. Esse serviço trabalha em conjunto com o serviço **atualizaFilaCondPagamentos** para remover os mesmos da Fila.

AtualizaFilaCondPagamentos: retira a condição de Pagamento da fila.

BuscaFilaPortadores: busca sempre os últimos 20 (via Parâmetro) portadores (Banco). Esse serviço trabalha em conjunto com o serviço **atualizaFilaPortadores** para remover os mesmos da Fila.

AtualizaFilaPortadores: retira a portadores da fila.

BuscaMotivosDefeitoAssistencia: retorna os Grupos e Motivos de Defeito da Assistência técnica. Quando se realiza um pedido de assistência técnica, o motivo é obrigatório na inclusão do item.

1.3 Serviço PoliticaDescontoService

Objetivo desse serviço é fornecer o cadastro das políticas do FoccoERP para que seja utilizada e tratada nos serviços terceiros.

As políticas devem ser fornecidas para inclusão dos pedidos conforme regra definida. Para isso vai ser disponibilizado alguns serviços listada abaixo para que seja possível realizar o tratamento. Esses serviços vão estar mapeados no serviço “**PoliticaDescontoService**”.

O serviço “**PoliticaDescontoService**” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/PoliticaDescontoService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/PoliticaDescontoService?wsdl

Detalhes de cada serviço abaixo.

BuscaFilaPoliticaDescontos: busca sempre as últimas 20 (via parâmetro) políticas de desconto novas ou modificadas. Esse serviço vai listar as políticas cadastradas com suas prioridades, sequencia, validade e quais multicritérios para avaliação junto com o intervalo mínimo e máximo de desconto permitido.

Esse serviço trabalha em conjunto com o serviço **atualizaFilaPoliticaDescontos** para remover os mesmos da fila, toda consulta recebe ou é gerada uma chave para identificar a fila ser utilizada nas buscas.

AtualizaFilaPoliticaDescontos: retira da fila, a política de desconto.

1.4 Serviço TitulosReceberService

Objetivo desse serviço é cadastrar e dar manutenção nos títulos a receber no sistema. Para isso vai ser disponibilizado alguns serviços listada abaixo para que seja possível realizar. Esses serviços vão estar mapeados no “**TitulosReceberService**”.

O serviço “**TitulosReceberService**” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/TitulosReceberService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/TitulosReceberService?wsdl

Detalhes de cada serviço abaixo.

BuscaTitulosReceber: retorna todos os títulos conforme filtro determinado.

BuscaDocReceber: retorna todos os tipos de documentos com os seus tipos de movimento relacionados para poder gerar o título.

IncluirTituloReceber: incluir um título a receber.

IncluirMovTituloReceber: incluir os movimentos relacionado ao título.

ExcluirMovTituloReceber: remove o movimento do título realizado. Os movimentos não podem ser excluídos caso estejam integrados na contabilidade ou com período fechado.

ExcluirTituloReceber: remove o título, mas antes deve remover todos os movimentos vinculados. Os títulos não podem ser excluídos caso estejam integrados na contabilidade ou com período fechado.

AlterarTitulos: realiza ajustes nas parcelas dos títulos que não tiveram movimentações realizadas e que o Portador seja do tipo cartão.

1.5 Serviço NotaSaidaService

Objetivo desse serviço é disponibilizar os dados da Nota Fiscal de Saída. Para isso vai ser disponibilizado o serviço abaixo. Esse serviço vai estar mapeados no “**NotaSaidaService**”.

O serviço “**NotaSaidaService**” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/NotaSaidaService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/NotaSaidaService?wsdl

Detalhes de cada serviço abaixo.

BuscaNotasFiscaisSaida: retorna os dados de uma ou mais Nota fiscal de saída.

1.6 Serviço LiberacaoService

Objetivo desse serviço é disponibilizar funcionalidade para mostrar os pedidos Bloqueados, liberação de bloqueios e cancelar o Pedido. Para isso vai ser disponibilizado o serviço abaixo. Esse serviço vai estar mapeados no “**LiberacaoService**”.

O serviço “**LiberacaoService**” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/LiberacaoService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/LiberacaoService?wsdl

Detalhes de cada serviço abaixo.

BuscaMotivosBloqueioFinanceiro: retorna os motivos de Bloqueio do Financeiro junto com seus usuários que tem permissão de liberação.

BuscaPedidosBloqueadosFinanceiro: retorna os pedidos que estão com algum bloqueio financeiro junto com seus títulos em aberto.

BuscaMotivosLiberacaoFinanceiro: retorna os motivos de Liberação Financeira.

LiberarPedidoFinanceiro: faz a liberação conforme o motivo de bloqueio do pedido.

CancelaPedido: Cancela o Pedido no sistema.

1.7 Serviço ContaCorrenteService

Objetivo desse serviço é disponibilizar funcionalidade para cadastrar movimentos de conta corrente. Para isso vai ser disponibilizado o serviço abaixo. Esse serviço vai estar mapeados no “**ContaCorrenteService**”.

O serviço “**ContaCorrenteService**” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/ContaCorrenteService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/ContaCorrenteService?wsdl

Detalhes de cada serviço abaixo.

InsererMovimento: Insere um movimento de conta corrente.

1.8 Serviço BoletosService

Objetivo desse serviço é disponibilizar funcionalidade para geração de boletos. Para isso vai ser disponibilizado o serviço abaixo. Esse serviço vai estar mapeados no “**BoletosService**”.

O serviço “**BoletosService**” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/BoletosService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/BoletosService?wsdl

Detalhes de cada serviço abaixo.

geraBoletos: realiza a geração dos boletos.

1.9 Serviço TipoRepresentanteService

Objetivo desse serviço é disponibilizar funcionalidade para a busca de tipos de representante. Para isso vai ser disponibilizado o serviço abaixo. Esse serviço vai estar mapeados no “TipoRepresentanteService”.

O serviço “TipoRepresentanteService” se encontra no seguinte endereço:

Base de testes:

https://domínio/integracao_ws_v1_tes/TipoRepresentanteService?wsdl

Base de produção:

https://domínio/integracao_ws_v1_pro/TipoRepresentanteService?wsdl

Detalhes de cada método abaixo:

buscaTiposRepresentate: Realiza a busca de tipos de representante.

Considerações sobre Layout do Documento Disponibilizado

A integração tem dois modelos. Uma via serviços externos utilizando SOAP onde o tráfego das informações é via XML e a outra com acesso a view e rotinas sendo executadas na base.

Foi utilizado o mesmo Layout do serviço SOAP adicionando mais dois atributos **Rotina Banco** que lista a (s) rotina (s) (Functions ou Procedures) que recebe os dados via parâmetros e **View Banco** (tabela (s) temporária (s)) com as informações gerada pelas rotinas conforme os parâmetros recebidos. A mesma vai ser utilizada para gerar o XML para o serviço.

Detalhes de cada Serviço com seus campos e Regra:

1. CLIENTESERVICE – BUSCA PARAMETROS

Regra:	Retorna todos os Parâmetros relacionado com a IDE de Integração.				
WS Chamada:	clienteService?wsdl				
Chamada XML:	<end:buscaParametros> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_MNEMONICO>String</PI_MNEMONICO> </end:buscaParametros>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_PARAMETROS				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_MNEMONICO	String	20	NÃO	Identificador do Parâmetro.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_PARAMETROS> <PARAMETRO> <CATEGORIA> IDE161737_117_MOVEIS GAZIN </CATEGORIA> <MNEMONICO> QTDE_CLI_BUSCA_FILA </MNEMONICO > <DESCRICAO> QUANTIDADE DE CLIENTES RETORNADOS NA BUSCA DA FILA DE CLIENTES. </DESCRICAO > <AJUDA> INDICA A QUANTIDADE DE CLIENTES RETORNADOS QUANDO EXECUTADO O PROCEDIMENTO BUSCA_FILA_CLIENTES VIA WEB SERVICE OU BANCO DE DADOS. </AJUDA> <TIPO>N</TIPO> <CASE>M</CASE>				

	<RESPOSTAS>20</RESPOSTAS > </PARAMETRO> </LISTA_PARAMETROS>			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_PARAMETROS			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	CATEGORIA	String	20	Código da Categoria do Parâmetro.
	MNEMONICO	String	20	Identificador do Parâmetro.
	DESCRICAO	String	100	Descrição do parâmetro.
	AJUDA	String	4000	Ajuda referente ao parâmetro.
	TIPO	String	1	C – Character N - Numérico
	CASE	String	1	Define o tipo de resposta aceita pelo parâmetro: U-Upper L-Lower M-Mixed(misto)
	RESPOSTAS	String	400	Respostas do parâmetro que está na Empresa.

2. CLIENTESERVICE – CADASTRO DE CLIENTES - INCLUIR CLIENTE

<i>Regra:</i>	<p>Inclui um cliente no sistema ERP.</p> <p>Pessoa Jurídica:</p> <p>CNPJ com oito primeiro número igual “a mesma Raiz” vai ser adicionado no mesmo cliente caso já exista, com um novo estabelecimento junto com seus dados específicos, retornado o código do cliente mais a identificação “id Estabelecimento novo” do CNPJ cadastrado.</p> <p>CNPJ for igual e Inscrição Estadual diferente: vai ser adicionado no mesmo cliente caso já exista, gerando um novo estabelecimento e na capa do Cliente a opção “Órgão Público” vai estar marcado. Lembrando que todos os estabelecimentos criados vão estar com o mesmo CNPJ não permitindo cadastrar um novo estabelecimento que tenha a mesma RAIZ com seus últimos 4 dígitos diferentes para o mesmo cliente, ou seja, se ocorrer essa situação vai ser criado um novo cliente, com a primeira regra acima.</p> <p>Pessoas Físicas:</p>
---------------	--

	<p>Se o CPF já existir e o CEP, Cidade e Endereço mudar é gerado um novo estabelecimento.</p> <p>Estrangeiros:</p> <p>Quando a pessoa for estrangeiro e existir a mesma <u>descrição</u> do cliente com o Doc. Estrangeiro diferente vai ser gerado um novo estabelecimento. Doc. Estrangeiro e a chave para identificar.</p> <p>O sistema permite ter para o mesmo cliente, N-Representantes, N-Transportadoras, N-Telefones, N-E-mails e N-contatos.</p> <p>Na inclusão do cliente apenas uma informação de cada será gerada, onde receberão o menor ranking "1".</p> <p>Ranking é prioridade de uso, sempre do menor iniciando pelo 1 "Um" para maior.</p> <p>O menor ranking é considerado a informação padrão, que é utilizado nos Pedidos, Nota fiscais Saída e entre outros cadastros do sistema.</p> <p>Para incluir mais de um registro utilizar o serviço AlterarCliente.</p> <p>Os dados padrão: Divisão de Venda, Tabela de Venda e Condição de Pagamento será alimentada por parâmetros a definir.</p> <p>Todos os estabelecimentos gerados vão ser de Entrega, Faturamento e Cobrança.</p>
WS Chamada:	clienteService?wsdl
Chamada XML:	<end:incluirCliente> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_CNPJ_CPF_GRUPO>Long</PI_CNPJ_CPF_GRUPO> <PI_COD_CLI_GRUPO>Long</PI_COD_CLI_GRUPO> <PI_LIMITE_CREDITO>Decimal</PI_LIMITE_CREDITO> <PI_INF_DESABONADORA>Long</PI_INF_DESABONADORA> <PI_PRAZO_MEDIO>Decimal</PI_PRAZO_MEDIO> <PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP> <PI_DESC_CLI>String</PI_DESC_CLI> <PI_DESC_FANTASIA>String</PI_DESC_FANTASIA>

```

<PI_OBS_CLI>String</PI_OBS_CLI>
<PI_TP_PES>String</PI_TP_PES>
<PI_CNPJ>Long</PI_CNPJ>
<PI_CPF>Long</PI_CPF>
<PI_DOC_ESTRANGEIRO>String</PI_DOC_ESTRANGEIRO>
<PI_COD_TIP_CLI>Long</PI_COD_TIP_CLI>
<PI_COD_SEG_MER>Long</PI_COD_SEG_MER>
<PI_COD_CEP>Long</PI_COD_CEP>
<PI_CIDADE_ID>Long</PI_CIDADE_ID>
<PI_ENDERECO>String</PI_ENDERECO>
<PI_NUMERO>String</PI_NUMERO>
<PI_BAIRRO>String</PI_BAIRRO>
<PI_COMPLEMENTO>String</PI_COMPLEMENTO>
<PI_DDD>String</PI_DDD>
<PI_TELEFONE>String</PI_TELEFONE>
<PI_TIP_TELEFONE>String</PI_TIP_TELEFONE>
<PI_EMAIL>String</PI_EMAIL>
<PI_INSC_EST>String</PI_INSC_EST>
<PI_INSC_MUN>String</PI_INSC_MUN>
<PI_CONTRIBUINTE_ICMS>Long</PI_CONTRIBUINTE_ICMS>
<PI_MICROEMPREENDEDOR>Long</PI_MICROEMPREENDEDOR>
<PI_OPTANTE_SIMPLES>Long</PI_OPTANTE_SIMPLES>
<PI_COD_CNAE>String</PI_COD_CNAE>
<PI_IND_CALC_COFINS_CONSUMO>Long</PI_IND_CALC_COFINS_CONSUMO>
<PI_IND_CALC_PIS_CONSUMO>Long</PI_IND_CALC_PIS_CONSUMO>
<PI_IND_CALC_RED_COFINS>Long</PI_IND_CALC_RED_COFINS>
<PI_IND_CALC_RED_PIS>Long</PI_IND_CALC_RED_PIS>
<PI_IND_CALC_RET_COFINS>Long</PI_IND_CALC_RET_COFINS>
<PI_IND_CALC_RET_PIS>Long</PI_IND_CALC_RET_PIS>
<PI_IND_REG_SIMPLIFICADO>Long</PI_IND_REG_SIMPLIFICADO>
  
```

	<PI_IND_TIT_ATRASO>Long</PI_IND_TIT_ATRASO> <PI_PERC_PARCEIRO>Decimal</PI_PERC_PARCEIRO> <PI_SUFRAMA>String</PI_SUFRAMA> <PI_DATA_VAL_SUFRAMA>Date</PI_DATA_VAL_SUFRAMA> <PI_COD_CST>Long</PI_COD_CST> <PI_COD_MOT_CST>Long</PI_COD_MOT_CST> <PI_COD_TIP_NOTA_SAI>Long</PI_COD_TIP_NOTA_SAI> <PI_COD_TIP_NOTA_SAI_REV>Long</PI_COD_TIP_NOTA_SAI_REV> <PI_COD_TIP_NOTA_SAI_ST>Long</PI_COD_TIP_NOTA_SAI_ST> <PI_COD_TIP_IMP_SAI>Long</PI_COD_TIP_IMP_SAI> <PI_COD_POR>Long</PI_COD_POR> <PI_COD_TRANSP>Long</PI_COD_TRANSP> <PI_TIP_FRETE>Long</PI_TIP_FRETE> <PI_TIP_FRETE_RDP>Long</PI_TIP_FRETE_RDP> <PI_IND_AGRUPA_PEDIDOS>Long</PI_IND_AGRUPA_PEDIDOS> <PI_DESC_CONTATO>String</PI_DESC_CONTATO> <PI_COD_TIP_CONTATO>Long</PI_COD_TIP_CONTATO> <PI_DT_NASC_CONTATO>Date</PI_DT_NASC_CONTATO> <PI_DDD_CONTATO>String</PI_DDD_CONTATO> <PI_TEL_CONTATO>String</PI_TEL_CONTATO> <PI_TIP_TEL_CONTATO>String</PI_TIP_TEL_CONTATO> <PI_EMAIL_CONTATO>String</PI_EMAIL_CONTATO> </end:incluirCliente>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUIR_CLIENTE				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_CNPJ_CPF_GRUPO	Long	14	NÃO	CNPJ/CPF do "PAI" do grupo de Limite de Crédito que pertence.

					<p>Se FOR NULO é considerado ele mesmo.</p> <p>Precisa cadastrar primeiro os clientes que representam um GRUPO.</p> <p>Por esse motivo tem opção de informar o COD_CLI_GRUPO, pois já vai ter o Código do cliente que representa o CNPJ ou CPF.</p> <p>Isso impacta no limite de Crédito.</p> <p>No FoccoERP é considerado um cliente estatístico.</p>
	PI_COD_CLI_GRUPO	Long	6	NÃO	<p>Código do FoccoERP que representa o "PAI" do grupo de Limite de Crédito que pertence.</p> <p>Se FOR NULO é considerado ele mesmo.</p>
	PI_LIMITE_CREDITO	Decimal	19,8	NÃO	Valor do limite de Crédito do Grupo ou do Cliente.
	PI_INF_DESABONADORA	Long	1	SIM	<p>Se possui pendências financeiras.</p> <p>0 -> Não; 1 -> Sim.</p> <p>Tem um parâmetro para indicar qual é o Motivo Desabonadora.</p>
	PI_PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	SIM	<p>Prazo médio do cliente.</p> <p>Essa informação vai restringir as condições de pagamento que tenha prazo médio igual e menor na inclusão do Pedido.</p>
	PI_COD_REP	Long	6	SIM	Código do Representante principal. Que fica no

					Ranking 1 do cadastro do cliente. Ver busca Representantes.
	PI_DESC_CLI	String	70	SIM	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social.
	PI_DESC_FANTASIA	String	70	NÃO	Descrição da Fantasia.
	PI_OBS_CLI	String	2000	NÃO	Observação do Cliente. Campo livre.
	PI_TP_PES	String	1	SIM	Tipo do Cliente: F-Física ou J-Jurídico. Cliente estrangeiro adiciona com o Tipo F-Física.
	PI_CNPJ	Long	14	NÃO	Deve ser preenchido somente quando for jurídico. Estrangeiro Deixar Nulo.
	PI_CPF	Long	11	NÃO	Deve ser preenchido somente quando for pessoa física. Estrangeiro Deixar Nulo.
	PI_DOC_ESTRANGEIRO	String	200	Não	Deve ser preenchido somente quando o cliente for estrangeiro. Documento estrangeiro, identificador único relacionado ao cliente estrangeiro. Clientes nacionais Deixar Nulo.
	PI_COD_TIP_CLI	Long	3	SIM	Código do tipo do cliente. Ver buscaTipoCliente.
	PI_COD_SEG_MER	Long	5	SIM	Código do segmento de mercado. Ver buscaSegmentosMercado.

PI_COD_CEP	Long	8	NÃO	CEP para clientes nacionais. Se o Cep for informado será analisado se o mesmo está cadastrado no FoccoERP. Ver buscaCep.
PI_CIDADE_ID	Long	10	SIM	ID da cidade cadastrado no sistema. Ver buscaCidades
PI_ENDERECO	String	50	SIM	Endereço
PI_NUMERO	String	10	SIM	Pode ser letras ou número.
PI_BAIRRO	String	100	NÃO	Descrição do Bairro.
PI_COMPLEMENTO	String	40	NÃO	Complemento do Endereço.
PI_DDD	String	3	SIM	DDD Número com três dígitos. Que fica no Ranking 1 do cadastro do cliente. EX: 054
PI_TELEFONE	String	10	SIM	Número do Telefone sem formatação. Que fica no Ranking 1 do cadastro do cliente.
PI_TIP_TELEFONE	String	1	SIM	Tipo do Telefone: C-Comercial F-Fax M-Celular R-Residencial X-Conexão Y-Financeiro
PI_EMAIL	String	4000	NÃO	E-mail utilizado para o envio da nota fiscal eletrônica. Que fica no Ranking 1 do cadastro do cliente.
PI_INSC_EST	String	18	NÃO	Pode ser "ISENTO" ou o número conforme o seu estado.

PI_INSC_MUN	String	14	NÃO	Número da Inscrição Municipal.
PI_CONTRIBUINTE_ICMS	Long	1	SIM	Contribuinte ICMS. 0 -> Não; 1 -> Sim.
PI_MICROEMPREENDEDOR	Long	1	SIM	Microempreendedor. 0 -> Não; 1 -> Sim.
PI_OPTANTE_SIMPLES	Long	1	SIM	Optante pelo Simples. 0 -> Não; 1 -> Sim.
PI_COD_CNAE	String	7	Não	Código do CNAE. Ver buscaCNAE.
PI_IND_CALC_COFINS_CONSUMO	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE CÁLCULO DE COFINS CONSUMO
PI_IND_CALC_PIS_CONSUMO	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE CÁLCULO DE PIS CONSUMO
PI_IND_CALC_RED_COFINS	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE REDUÇÃO DE COFINS
PI_IND_CALC_RED_PIS	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE REDUÇÃO DE PIS
PI_IND_CALC_RET_COFINS	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE RETENÇÃO DE COFINS
PI_IND_CALC_RET_PIS	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE RETENÇÃO DE PIS

PI_IND_REG_SIMPLIFICADO	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE Regime Estimativa simplificado
PI_IND_TIT_ATRASO	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR se existe Titulos em atraso em Sistema de Terceiro.
PI_PERC_PARCEIRO	Decimal	8,5	SIM	Percentual utilizado para criar títulos nas contas a pagar para parceiro Gazin, baseado no valor do titulo.
PI_SUFRAMA	String	12	NÃO	Identificador do Suframa. Essas informações estão nos Dados de Faturamento.
PI_DATA_VAL_SUFRAMA	Date	10	NÃO	Data de validade do Suframa. Essas informações estão nos Dados de Faturamento. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
PI_COD_CST	Long	2	NÃO	Código do CST VER ANEXO 1 – Dados CST
PI_COD_MOT_CST	Long	2	NÃO	Código do Motivo CST VER ANEXO 1 – Dados CST
PI_COD_TIP_NOTA_SAI	Long	4	SIM	Código do Tipo de Nota Saída. Ver buscaTipoNotaSaida.
PI_COD_TIP_NOTA_SAI_REV	Long	4	NÃO	Código do Tipo de Nota Saída para Revenda. Ver buscaTipoNotaSaida.
PI_COD_TIP_NOTA_SAI_ST	Long	4	NÃO	Código do Tipo de Nota Saída Substituição Tributária. Ver buscaTipoNotaSaida.

	PI_COD_TIP_IMP_SAI	Long	2	SIM	Código do Tipo de imposto. Ver buscaTiposImpostoSaida
	PI_COD_POR	Long	4	SIM	Código do Portador. Busca o portador específico. Ver buscaPortador.
	PI_COD_TRANSP	Long	6	NÃO	Código da transportadora Principal. Que fica no Ranking 1 do cadastro do cliente. Ver buscaTransportadoras.
	PI_TIP_FRETE	String	1	SIM	Tipo do frete padrão utilizado pelo cliente. Essas informações estão nos Dados de Faturamento: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
	PI_TIP_FRETE_RDP	String	1	NÃO	Tipo do frete da transportadora de Redespacho padrão utilizado pelo cliente. Essas informações estão nos Dados de Faturamento: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira

					S -> Cortesia T -> Terceiros
	PI_IND_AGRUPA_PEDIDOS	Long	1	SIM	0 -> Não; 1 -> Sim; Indica se o cliente permite que seja faturado numa mesma nota fiscal de saída mais de um pedido de venda.
	PI_DESC_CONTATO	String	70	NÃO	Descrição do contato. Que fica no Ranking 1 do cadastro do cliente.
	PI_COD_TIP_CONTATO	Long	2	NÃO	Código do tipo do contato. Ver serviço buscaTiposContatos.
	PI_DT_NASC_CONTATO	Date	10	NÃO	Data de nascimento do contato. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
	PI_DDD_CONTATO	String	3	NÃO	DDD do telefone do contato, número com três dígitos. EX: 054
	PI_TEL_CONTATO	String	10	NÃO	Número do telefone do contato sem formatação.
	PI_TIP_TEL_CONTATO	String	1	NÃO	Tipo do Telefone: C-Comercial F-Fax M-Celular R-Residencial X-Conexão Y-Financeiro
	PI_EMAIL_CONTATO	String	4000	NÃO	E-mail do contato.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <CLIENTE> <ID_CLIENTE >107151</ID_CLIENTE >				

	<COD_CLIENTE >13546</COD_CLIENTE> <ID_ESTABELECIMENTO>245415</ID_ESTABELECIMENTO> </CLIENTE> Ou <MENSAGEM> <ERRO>CAMPO E-MAIL OBRIGATORIO</ERRO> </MENSAGEM>			
View Banco:	WG_INTWS_ESTAB_CLI_ALTER			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_CLIENTE	Long	10	Id da cliente
	COD_CLIENTE	Long	6	Código do cliente.
	ID_ESTABELECIMENTO	Long	10	Id do Estabelecimento Gerado, Esse "ID" é utilizado para alterar o cliente e no pedido para identificar o endereço de Faturamento, cobrança e Entrega.

3. CLIENTESERVICE – CADASTRO DE CLIENTES – ALTERAR CLIENTE

Regra:	<p>Realiza a alteração e adiciona dados novos no cliente.</p> <p>É necessário ter identificador do estabelecimento para realizar as alterações. Esse identificador é retornado na geração do cliente e pode ser obtido no serviço busca de cliente.</p> <p>Os campos que não sofrem alterações devem ser deixados em branco "Vazio" ou passado nulo para as rotinas de banco, caso tenha acesso direto.</p> <p>Sobre opção Ranking:</p> <p>Os dados que podem ter mais de um registro vão ter a opção do Ranking para ser informado.</p> <p>Se a informação do Ranking for nula ou zero vai ser adicionado um registro novo, recebendo o próximo número do ranking disponível. São os casos em que o cliente tem mais de um telefone, e-mail, contatos, transportadoras e representantes.</p>
---------------	---

	<p>Se Ranking for maior do que zero e existente, o mesmo será alterado pelas informações novas.</p> <p>Se Ranking for informado e o mesmo não existe será gerado erro o mesmo pode ocorrer se a informação vinculada a um Ranking estiver em outro, gerando informações repetidas.</p> <p>Para excluir um representante, contato, telefone, e-mail ou transportadora no cliente deve passar o Ranking que deseja excluir mais 1 na tag correspondente:</p> <p>PI_EXCLUIR_REP PI_EXCLUIR TRANSP PI_EXCLUIR_EMAIL PI_EXCLUIR_TEL PI_EXCLUIR_CONTATO (Remove o Contato e todos seus vínculos como Telefone e E-mail).</p> <p>Quando for alterar ou enviar os dados Suframa devem sempre vir juntos, ou seja, se for alterado a data ou número os dois campos devem ser enviados juntos.</p> <p>Essa regra também ocorre para Telefone e Contato, sempre que for alterar ou incluir manda todos os campos relacionados.</p>
WS	clienteService?wsdl
Chamada:	
Chamada XML:	<end:alterarCliente> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_EST_ID>Long</PI_EST_ID> <PI_ATIVO_EST>Long</PI_ATIVO_EST> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP> <PI_EXCLUIR_REP>Long</PI_EXCLUIR_REP> <PI_RANKING_REP>Long</PI_RANKING_REP> <PI_DESC_CLI>String</PI_DESC_CLI> <PI_DESC_FANTASIA>String</PI_DESC_FANTASIA> <PI_OBS_CLI>String</PI_OBS_CLI> <PI_TP_PES>String</PI_TP_PES> <PI_CNPJ>Long</PI_CNPJ> <PI_CPF>Long</PI_CPF>

```

<PI_DOC_ESTRANGEIRO>String</PI_DOC_ESTRANGEIRO>
<PI_COD_TIP_CLI>Long</PI_COD_TIP_CLI>
<PI_COD_SEG_MER>Long</PI_COD_SEG_MER>
<PI_COD_CEP>Long</PI_COD_CEP>
<PI_CIDADE_ID>Long</PI_CIDADE_ID>
<PI_ENDERECO>String</PI_ENDERECO>
<PI_NUMERO>String</PI_NUMERO>
<PI_BAIRRO>String</PI_BAIRRO>
<PI_COMPLEMENTO>String</PI_COMPLEMENTO>
<PI_DDD>String</PI_DDD>
<PI_TELEFONE>String</PI_TELEFONE>
<PI_TIP_TELEFONE>String</PI_TIP_TELEFONE>
<PI_EXCLUIR_TEL>Long<PI_EXCLUIR_TEL>
<PI_RANKING_TEL>Long</PI_RANKING_TEL>
<PI_EMAIL>String</PI_EMAIL>
<PI_EXCLUIR_EMAIL>Long<PI_EXCLUIR_EMAIL>
<PI_RANKING_EMAIL>Long</PI_RANKING_EMAIL>
<PI_INSC_EST>String</PI_INSC_EST>
<PI_INSC_MUN>String</PI_INSC_MUN>
<PI_CONTRIBUINTE_ICMS>Long</PI_CONTRIBUINTE_ICMS>
<PI_MICROEMPREENDEDOR>Long</PI_MICROEMPREENDEDOR>
<PI_OPTANTE_SIMPLES>Long</PI_OPTANTE_SIMPLES>
<PI_COD_CNAE>String</PI_COD_CNAE>
<PI_IND_CALC_COFINS_CONSUMO>Long</PI_IND_CALC_COFINS_CONSUMO>
<PI_IND_CALC_PIS_CONSUMO>Long</PI_IND_CALC_PIS_CONSUMO>
<PI_IND_CALC_RED_COFINS>Long</PI_IND_CALC_RED_COFINS>
<PI_IND_CALC_RED_PIS>Long</PI_IND_CALC_RED_PIS>
<PI_IND_CALC_RET_COFINS>Long</PI_IND_CALC_RET_COFINS>
<PI_IND_CALC_RET_PIS>Long</PI_IND_CALC_RET_PIS>
<PI_IND_REG_SIMPLIFICADO>Long</PI_IND_REG_SIMPLIFICADO>
  
```

```

<PI_IND_TIT_ATRASO>Long</PI_IND_TIT_ATRASO>
<PI_PERC_PARCEIRO>Decimal</PI_PERC_PARCEIRO>
<PI_SUFRAMA>String</PI_SUFRAMA>
<PI_DATA_VAL_SUFRAMA>Date</PI_DATA_VAL_SUFRAMA>
<PI_COD_CST>Long</PI_COD_CST>
<PI_COD_MOT_CST>Long</PI_COD_MOT_CST>
<PI_COD_TIP_NOTA_SAI>Long</PI_COD_TIP_NOTA_SAI>
<PI_COD_TIP_NOTA_SAI_REV>Long</PI_COD_TIP_NOTA_SAI_REV>
<PI_COD_TIP_NOTA_SAI_ST>Long</PI_COD_TIP_NOTA_SAI_ST>
<PI_COD_TIP_IMP_SAI>Long</PI_COD_TIP_IMP_SAI>
<PI_COD_POR>Long</PI_COD_POR>
<PI_COD_TRANSP>Long</PI_COD_TRANSP>
<PI_EXCLUIR_TRANSP>Long</PI_EXCLUIR_TRANSP>
<PI_RANKING_TRANSP>Long</PI_RANKING_TRANSP>
<PI_TIP_FRETE>Long</PI_TIP_FRETE>
<PI_TIP_FRETE_RDP>Long</PI_TIP_FRETE_RDP>
<PI_IND_AGRUPA_PEDIDOS>Long</PI_IND_AGRUPA_PEDIDOS>
<PI_DESC_CONTATO>String</PI_DESC_CONTATO>
<PI_COD_TIP_CONTATO>Long</PI_COD_TIP_CONTATO>
<PI_DT_NASC_CONTATO>Date</PI_DT_NASC_CONTATO>
<PI_EXCLUIR_CONTATO>Long<PI_EXCLUIR_CONTATO>
<PI_RANKING_CONTATO>Long</PI_RANKING_CONTATO>
<PI_DDD_CONTATO>String</PI_DDD_CONTATO>
<PI_TEL_CONTATO>String</PI_TEL_CONTATO>
<PI_TIP_TEL_CONTATO>String</PI_TIP_TEL_CONTATO>
<PI_RANKING_TEL_CONTATO>Long</PI_RANKING_TEL_CONTATO>
<PI_EMAIL_CONTATO>String</PI_EMAIL_CONTATO>
<PI_RANKING_EMAIL_CONTATO>Long</PI_RANKING_EMAIL_CONTATO>
</end:alterarCliente>
  
```


<i>Rotina</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ALTERAR_CLIENTE				
<i>Banco:</i>					
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_EST_ID	Long	10	SIM	ID do estabelecimento vinculado ao CNPJ ou CPF ou Doc. Estrangeiro que deve ser alterado.
	PI_ATIVO_EST	Long	1	SIM	Indica se o estabelecimento está ativo para realizar vendas ou desativado. 0 -> Não; 1 -> Sim.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Código do Representante. Ver buscaRepresentantes.
	PI_EXCLUIR_REP	Long	1	SIM	0 – Alteração ou inclusão. 1 – Exclusão.
	PI_RANKING_REP	Long	3	NÃO	Ranking do Representante a ser alterado. Valor zero ou nulo é gerado um novo pegando o próximo número do Ranking. Ranking 1 altera o Principal, incluindo na geração do cliente.
	PI_DESC_CLI	String	70	NÃO	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social. Altera a descrição da Capa do cliente ou se tiver um estabelecimento a ser alterado de menor numeração ativado ou existir somente um.

PI_DESC_FANTASIA	String	70	NÃO	Descrição da Fantasia.
PI_OBS_CLI	String	2000	NÃO	Observação do Cliente. Campo livre.
PI_TP_PES	String	1	NÃO	Tipo do Cliente: F-Física ou J-Jurídico. Cliente estrangeiro adiciona como F-Física.
PI_CNPJ	Long	14	NÃO	Deve ser preenchido somente quando for jurídico. Estrangeiro Deixar Nulo.
PI_CPF	Long	11	NÃO	Deve ser preenchido somente quando for pessoa física. Estrangeiro Deixar Nulo.
PI_DOC_ESTRANGEIRO	String	200	NÃO	Documento estrangeiro, identificador único relacionado ao cliente estrangeiro. Não vai deixar alterar se o mesmo informado esteja cadastrado em outro cliente estrangeiro.
PI_COD_TIP_CLI	Long	3	NÃO	Código do tipo do cliente. Ver buscaTipoCliente.
PI_COD_SEG_MER	Long	5	NÃO	Código do segmento de mercado. Ver buscaSegmentosMercado.
PI_COD_CEP	Long	8	NÃO	CEP para clientes nacionais. Se o Cep for informado será analisado se o mesmo está cadastrado no FoccoERP. Ver buscaCep.
PI_CIDADE_ID	Long	10	NÃO	ID da cidade cadastrado no sistema. Ver buscaCidades

PI_ENDERECO	String	50	NÃO	Endereço
PI_NUMERO	String	10	NÃO	Pode ser letras ou número.
PI_BAIRRO	String	100	NÃO	Descrição do Bairro.
PI_COMPLEMENTO	String	40	NÃO	Complemento do Endereço.
PI_DDD	String	3	NÃO	DDD Número com três dígitos. EX: 054
PI_TELEFONE	String	10	NÃO	Número do Telefone sem formatação.
PI_TIP_TELEFONE	String	1	NÃO	Tipo do Telefone: C-Comercial F-Fax M-Celular R-Residencial X-Conexão Y-Financeiro
PI_EXCLUIR_TEL	Long	1	SIM	0 – Alteração ou inclusão. 1 – Exclusão.
PI_RANKING_TEL	Long	3	NÃO	Ranking a ser alterado. Valor zero ou nulo é gerado um novo pegando o próximo número do Ranking. Ranking 1 altera o Principal, gerado na inclusão do cliente.
PI_EMAIL	String	50	NÃO	E-mail utilizado para o envio da nota fiscal eletrônica.
PI_EXCLUIR_EMAIL	Long	1	SIM	0 – Alteração ou inclusão. 1 – Exclusão.
PI_RANKING_EMAIL	Long	3	NÃO	Ranking a ser alterado. Valor zero ou nulo é gerado um novo pegando o próximo número do Ranking.

					Ranking 1 altera o Principal, gerado na inclusão do cliente.
	PI_INSC_EST	String	18	NÃO	Inscrição Estadual, pode ser "ISENTO" ou o número conforme o seu estado.
	PI_INSC_MUN	String	14	NÃO	Número da Inscrição Municipal.
	PI_CONTRIBUINTE_ICMS	Long	1	NÃO	Contribuinte ICMS. 0 -> Não; 1 -> Sim.
	PI_MICROEMPREENDEDOR	Long	1	NÃO	Microempreendedor. 0 -> Não; 1 -> Sim.
	PI_OPTANTE_SIMPLES	Long	1	NÃO	Optante pelo Simples. 0 -> Não; 1 -> Sim.
	PI_COD_CNAE	String	7	NÃO	Código do CNAE. Ver buscaCNAE.
	PI_IND_CALC_COFINS_CONSUMO	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE CÁLCULO DE COFINS CONSUMO
	PI_IND_CALC_PIS_CONSUMO	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE CÁLCULO DE PIS CONSUMO
	PI_IND_CALC_RED_COFINS	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE REDUÇÃO DE COFINS
	PI_IND_CALC_RED_PIS	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE REDUÇÃO DE PIS
	PI_IND_CALC_RET_COFINS	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim;

					INDICADOR DE RETENÇÃO DE COFINS
	PI_IND_CALC_RET_PIS	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE RETENÇÃO DE PIS
	PI_IND_REG_SIMPLIFICADO	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE Regime Estimativa simplificado
	PI_IND_TIT_ATRASO	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR se existe Titulos em atraso em Sistema de Terceiro.
	PI_PERC_PARCEIRO	Decimal	8,5	NÃO	Percentual utilizado para criar títulos nas contas a pagar para parceiro Gazin, baseado no valor do título.
	PI_SUFRAMA	String	12	NÃO	Identificador do Suframa.
	PI_DATA_VAL_SUFRAMA	Date	10	NÃO	Data de validade do Suframa. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
	PI_COD_CST	Long	2	NÃO	Código do CST VER ANEXO 1 – Dados CST
	PI_COD_MOT_CST	Long	2	NÃO	Código do Motivo CST VER ANEXO 1 – Dados CST
	PI_COD_TIP_NOTA_SAI	Long	4	NÃO	Código do Tipo de Nota Saída. Ver buscaTipoNotaSaida.
	PI_COD_TIP_NOTA_SAI_REV	Long	4	NÃO	Código do Tipo de Nota Saída para Revenda. Ver buscaTipoNotaSaida.
	PI_COD_TIP_NOTA_SAI_ST	Long	4	NÃO	Código do Tipo de Nota Saída Substituição Tributária.

					Ver buscaTipoNotaSaida.
	PI_COD_TIP_IMP_SAI	Long	2	NÃO	Código do Tipo de imposto. Ver buscaTiposImpostoSaida
	PI_COD_POR	Long	4	NÃO	Código do Portador. Busca o portador específico. Ver buscaPortador.
	PI_COD_TRANSP	Long	6	NÃO	Código da transportadora. Ver buscaTransportadoras.
	PI_EXCLUIR_TRANSP	Long	1	SIM	0 – Alteração ou inclusão. 1 – Exclusão.
	PI_RANKING_TRANSP	Long	3	NÃO	Ranking a ser alterado. Valor zero ou nulo é gerado um novo pegando o próximo número do Ranking. Ranking 1 altera o Principal, caso esteja cadastrado na geração do cliente.
	PI_TIP_FRETE	String	1	NÃO	Tipo do frete: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
	PI_TIP_FRETE_RDP	String	1	NÃO	Tipo do frete da transportadora de Redespacho: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio

					R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
	PI_IND_AGRUPA_PEDIDOS	Long	1	NÃO	0 -> Não; 1 -> Sim; Indica se o cliente permite que seja faturado numa mesma nota fiscal de saída mais de um pedido de venda.
	PI_DESC_CONTATO	String	70	NÃO	Descrição do contato.
	PI_COD_TIP_CONTATO	Long	2	NÃO	Código do tipo do contato. Ver serviço buscaTiposContatos.
	PI_DT_NASC_CONTATO	Date	10	NÃO	Data de nascimento. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
	PI_EXCLUIR_CONTATO	Long	1	SIM	0 – Alteração ou inclusão. 1 – Exclusão.
	PI_RANKING_CONTATO	Long	3	NÃO	Ranking a ser alterado. Valor zero ou nulo é gerado um novo pegando o próximo número do Ranking.
	PI_DDD_CONTATO	String	3	NÃO	DDD do telefone do contato, número com três dígitos. EX: 054
	PI_TEL_CONTATO	String	10	NÃO	Número do telefone do contato sem formatação.
	PI_TIP_TEL_CONTATO	String	1	NÃO	Tipo do Telefone: C-Comercial F-Fax M-Celular R-Residencial X-Conexão Y-Financeiro

	PI_RANKING_TEL_CONTATO	Long	3	NÃO	Ranking a ser alterado. Valor zero ou nulo é gerado um novo pegando o próximo número do Ranking.
	PI_EMAIL_CONTATO	String	50	NÃO	E-mail do contato.
	PI_RANKING_EMAIL_CONTATO	Long	3	NÃO	Ranking a ser alterado. Valor zero ou nulo é gerado um novo pegando o próximo número do Ranking.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <CLIENTE> <ID_CLIENTE >20727</ID_CLIENTE > <COD_CLIENTE >7328</COD_CLIENTE > <ID_ESTABELECIMENTO >12163</ID_ESTABELECIMENTO > </CLIENTE> Ou < MENSAGEM> <ERRO>RANKING CONTANTO NÃO EXISTE</ERRO> </MENSAGEM>				
View Banco:	WG_INTWS_ESTAB_CLI_ALTER				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_CLIENTE	Long	10	Id da cliente	
	COD_CLIENTE	Long	6	Código do cliente.	
	ID_ESTABELECIMENTO	Long	10	Id do Estabelecimento.	

ANEXO 1 – Dados CST

Informar o CST de desoneração de ICMS. As opções são:

Código CST	Descrição
20	Com redução de base de cálculo
30	Isenta e com ICMS por subst. tributária

40		Isenta
41		Não tributada
70		Redução de Base e ICMS substituição tributária
90		Outros
É possível informar apenas um motivo de desoneração de CST por estabelecimento.		
Código CST	Motivo	Descrição
20, 70 e 90	3	Produtor Agropecuário
	9	Outros
	12	Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
30	6	Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações)
	7	SUFRAMA
	9	Outros. (NT 2011/004)
40, 41 e 50	1	Taxi
	3	Produtor Agropecuário
	4	Frotista/Locadora
	5	Diplomático/Consular
	6	Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações)
	7	SUFRAMA
	8	Venda a Órgão Público
	9	Outros. (NT 2011/004)
	10	Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12)
	11	Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12)

4. CLIENTESERVICE – CADASTRO DE CLIENTES – ALTERAR ADICIONAIS DO CLIENTE

Regra:	Realiza a alteração do limite de Crédito, indicador Desabonadoras relacionado com o Cliente, Prazo Médio e o Grupo do limite de Crédito. Os campos que não sofrem alterações devem ser deixados em branco “Vazio” ou passado nulo para as rotinas de banco.
WS Chamada:	clienteService?wsdl
Chamada XML:	<end:alterarAdicionaisCliente> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE>

	<PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_CNPJ>Long</PI_CNPJ> <PI_CPF>Long</PI_CPF> <PI_DOC_ESTRANGEIRO>String</PI_DOC_ESTRANGEIRO> <PI_COD_CLIENTE>Long</PI_COD_CLIENTE> <PI_INF_DESABONADORA>Long</PI_INF_DESABONADORA> <PI_LIMITE_CREDITO>Decimal</PI_LIMITE_CREDITO> <PI_PRAZO_MEDIO>Decimal</PI_PRAZO_MEDIO> <PI_CNPJ_GRUPO>Long</PI_CNPJ_GRUPO> <PI_COD_CLI_GRUPO>Long</PI_COD_CLI_GRUPO> </end:alterarAdicionaisCliente>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ALTERAR_ADICIONAIS_CLIENTE				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_CNPJ	Long	14	NÃO	Deve ser preenchido somente quando deseja alterar o cliente que possui esse CNPJ.
	PI_CPF	Long	11	NÃO	Deve ser preenchido somente quando deseja alterar o cliente com esse CPF.
	PI_DOC_ESTRANGEIRO	String	200	NÃO	Deve ser preenchido somente quando deseja alterar o cliente estrangeiro com esse Documento.
	PI_COD_CLIENTE	Long	6	NÃO	Código do cliente a ser alterado. Neste caso não é necessário informar os

					campos: PI_CNPJ, PI_CPF, PI_DOC_ESTRANGEIRO
	PI_INF_DESABONADORA	Long	1	NÃO	Altera a informação Desabonadora do cliente escolhido. Pendências financeiras. 0 -> Não; 1 -> Sim. Valor em branco, não faz nada.
	PI_LIMITE_CREDITO	Decimal	19,8	NÃO	Altera o valor do limite de Crédito do cliente escolhido. Valor em branco, não faz nada.
	PI_PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	NÃO	Altera o Prazo médio do cliente escolhido. Valor em branco, não faz nada.
	PI_CNPJ_CPF_GRUPO	Long	14	NÃO	Altera o Grupo de Limite de Crédito do cliente escolhido. CNPJ/CPF do "PAI" do grupo de Limite de Crédito que pertence. Se for um CNPJ/CPF diferente do Ranking 1 o que está cadastrado passa para o próximo ranking e o novo fica com Ranking 1. Somente os novos Pedidos e nota fiscal de saída vão começar a contabilizar para o novo grupo adicionado. Se FOR NULO não realiza alterações.

	PI_COD_CLI_GRUPO	Long	6	NÃO	<p>Altera o Grupo de Limite de Crédito do cliente escolhido.</p> <p>Código do cliente "PAI" no FoccoERP que representa o grupo de Limite de Crédito. Se for um diferente do Ranking 1 o que está cadastrado passa para o próximo ranking e o novo fica com Ranking 1.</p> <p>Somente os novos Pedidos e nota fiscal de saída vão começar a contabilizar para o novo grupo adicionado.</p> <p>Se FOR NULO não realiza alterações.</p>
Retorno XML:	<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <CLIENTE_ADICIONAIS> <ID_CLIENTE>20727</ID_CLIENTE> <COD_CLIENTE>7328</COD_CLIENTE> <INF_DESABONADORA>0</INF_DESABONADORA> <LIMITE_CREDITO>100.000,00</LIMITE_CREDITO> <SALDO_LIMITE_CREDITO>94.000,00</SALDO_LIMITE_CREDITO> <PRAZO_MEDIO>150</PRAZO_MEDIO> <CNPJ_CPF_GRUPO>77360423000147</CNPJ_CPF_GRUPO> <COD_CLI_GRUPO >1250</COD_CLI_GRUPO> </CLIENTE_ADICIONAIS> Ou <MENSAGEM> <ERRO>CLIENTE NÃO ENCONTRADO</ERRO> </MENSAGEM> </pre>				

<i>View</i> <i>Banco:</i>	WG_INTWS_CLIENTE_ADICIONAIS			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_CLIENTE	Long	10	Id do cliente.
	COD_CLIENTE	Long	6	Código do cliente alterado.
	INF_DESABONADORA	Long	1	Pendências financeiras. 0 -> Não; 1 -> Sim.
	LIMITE_CREDITO	Decimal	19,8	Valor do limite de Crédito do cliente ou Do Grupo que pertence.
	SALDO_LIMITE_CREDITO	Decimal	19,8	Valor do Saldo do Limite de Crédito.
	PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	Prazo médio do cliente.
	CNPJ_CPF_GRUPO	Long	14	Grupo de limite de Crédito do cliente onde pertence.
	COD_CLI_GRUPO	Long	6	Código do cliente que representa o Grupo.

5. CLIENTESERVICE – CADASTRO DE CLIENTES – BUSCA ADICIONAIS DO CLIENTE

<i>Regra:</i>	Consulta Simples para visualizar limite Crédito, saldo de Crédito e informações Desabonadoras.
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl
<i>Chamada XML:</i>	<pre> <end:buscaAdicionaisCliente> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_CNPJ>Long</PI_CNPJ> <PI_CPF>Long</PI_CPF> <PI_DOC_ESTRANGEIRO>String</PI_DOC_ESTRANGEIRO> <PI_COD_CLIENTE>Long</PI_COD_CLIENTE> </end:buscaAdicionaisCliente> </pre>

<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_ADICIONAIS_CLIENTE				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_CNPJ	Long	14	NÃO	Deve ser preenchido somente quando deseja visualizar o cliente que possui esse CNPJ.
	PI_CPF	Long	11	NÃO	Deve ser preenchido somente quando deseja visualizar o cliente com esse CPF.
	PI_DOC_ESTRANGEIRO	String	200	NÃO	Deve ser preenchido somente quando deseja visualizar o cliente estrangeiro com esse Documento.
	PI_COD_CLIENTE	Long	6	NÃO	Código do cliente que deseja visualizar. Neste caso não é necessário informar os campos: PI_CNPJ, PI_CPF, PI_DOC_ESTRANGEIRO
<i>Retorno XML:</i>	Mesmo XML de Retorno do Alterar Adicionais do Cliente.				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_CLIENTE_ADICIONAIS				

6. CLIENTESERVICE – BUSCA CLIENTES

<i>Regra:</i>	<p>Busca informações do cliente para realizar um pedido.</p> <p>O mesmo código do cliente pode ter um ou vários estabelecimentos conforme o seu Endereço relacionado com CNPJ, Inscrição estadual, CPF ou Doc. Estrangeiro.</p> <p>Ver mais detalhes no cadastro de clientes.</p>
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl

<div>Chamada</div> <div>XML:</div>	<div><end:buscaClientes></div> <div><PI_CHAVE>String</PI_CHAVE></div> <div><PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR></div> <div><PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR></div> <div><PI_CNPJ>Long</PI_CNPJ></div> <div><PI_INSC_EST>String</PI_INSC_EST></div> <div><PI_CPF>Long</PI_CPF></div> <div><PI_DOC_ESTRANGEIRO>String</PI_DOC_ESTRANGEIRO></div> <div><PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI></div> <div><PI_EST_ID>Long</PI_EST_ID></div> <div><PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP></div> <div></end:buscaClientes></div>																																																							
<div>Rotina</div> <div>Banco:</div>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_CLIENTES																																																							
	<table><tr><th>NODO</th><th>TYPE</th><th>TAM.</th><th>Obr.</th><th>DESCRIÇÃO</th></tr><tr><td>PI_CHAVE</td><td>String</td><td>20</td><td>SIM</td><td>Chave de Acesso.</td></tr><tr><td>PI_IDENTIFICADOR</td><td>String</td><td>100</td><td>SIM</td><td>Identificador da Chave.</td></tr><tr><td>PI_CNPJ_EMPR</td><td>Long</td><td>14</td><td>SIM</td><td>CNPJ da Empresa.</td></tr><tr><td>PI_EST_ID</td><td>Long</td><td>10</td><td>NÃO</td><td>Filtro por ID do estabelecimento vinculado ao CNPJ ou CPF ou Doc. Estrangeiro.</td></tr><tr><td>PI_CNPJ</td><td>Long</td><td>14</td><td>NÃO</td><td>Filtro por CNPJ.</td></tr><tr><td>PI_INSC_EST</td><td>String</td><td>18</td><td>NÃO</td><td>Filtro por Inscrição Estadual.</td></tr><tr><td>PI_CPF</td><td>Long</td><td>11</td><td>NÃO</td><td>Filtro por CPF.</td></tr><tr><td>PI_DOC_ESTRANGEIRO</td><td>String</td><td>200</td><td>NÃO</td><td>Filtro por Documento estrangeiro.</td></tr><tr><td>PI_COD_CLI</td><td>Long</td><td>6</td><td>NÃO</td><td>Filtro pelo Código do cliente.</td></tr><tr><td>PI_COD_REP</td><td>Long</td><td>6</td><td>NÃO</td><td>Filtra pelo Código do Representante. Retorna todos os clientes relacionado com o Representante.</td></tr></table>	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.	PI_EST_ID	Long	10	NÃO	Filtro por ID do estabelecimento vinculado ao CNPJ ou CPF ou Doc. Estrangeiro.	PI_CNPJ	Long	14	NÃO	Filtro por CNPJ.	PI_INSC_EST	String	18	NÃO	Filtro por Inscrição Estadual.	PI_CPF	Long	11	NÃO	Filtro por CPF.	PI_DOC_ESTRANGEIRO	String	200	NÃO	Filtro por Documento estrangeiro.	PI_COD_CLI	Long	6	NÃO	Filtro pelo Código do cliente.	PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Filtra pelo Código do Representante. Retorna todos os clientes relacionado com o Representante.
NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO																																																				
PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.																																																				
PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.																																																				
PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.																																																				
PI_EST_ID	Long	10	NÃO	Filtro por ID do estabelecimento vinculado ao CNPJ ou CPF ou Doc. Estrangeiro.																																																				
PI_CNPJ	Long	14	NÃO	Filtro por CNPJ.																																																				
PI_INSC_EST	String	18	NÃO	Filtro por Inscrição Estadual.																																																				
PI_CPF	Long	11	NÃO	Filtro por CPF.																																																				
PI_DOC_ESTRANGEIRO	String	200	NÃO	Filtro por Documento estrangeiro.																																																				
PI_COD_CLI	Long	6	NÃO	Filtro pelo Código do cliente.																																																				
PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Filtra pelo Código do Representante. Retorna todos os clientes relacionado com o Representante.																																																				

					Ver buscaRepresentantes.
Retorno XML:	<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_CLIENTES> <CLIENTE> <ID_CLI>20727</ID_CLI> <ATIVO_CLI>1</ATIVO_CLI > <COD_CLI>7328</COD_CLI> <DESC_CLI>COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA</DESC_CLI> <COD_TIP_CLI>10</COD_TIP_CLI> <DESC_TIP_CLI>ELETRONICA</DESC_TIP_CLI> <COD_SEG_MER_CLI>15</COD_SEG_MER> <DESC_SEG_MER_CLI>MANAFATURA</DESC_SEG_MER> <INF_DESABONADORA>0</INF_DESABONADORA> <CNPJ_CPF_GRUPO>77360423000147</CNPJ_CPF_GRUPO> <COD_CLI_GRUPO>1250</COD_CLI_GRUPO> <LIMITE_CREDITO>100.000,00</LIMITE_CREDITO> <SALDO_LIMITE_CREDITO>94.000,00</SALDO_LIMITE_CREDITO> <PRAZO_MEDIO>150</PRAZO_MEDIO> <OBS_CLI>SEMPRE RETIRA O PRODUTO NA FABRICA</OBS_CLI> <LISTA_ESTABELECIMENTOS> <ESTABELECIMENTO> <ID_ESTABELECIMENTO>1245</ID_ESTABELECIMENTO> <ATIVO_EST>1</ATIVO_EST> <COD_ESTABELECIMENTO>1</COD_ESTABELECIMENTO> <DESC_CLI_EST>COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA</DESC_CLI_EST> <DESC_FANTASIA_EST>MEGA-ELETRÔNICA</DESC_FANTASIA> <COD_TIP_CLI_EST>10</COD_TIP_CLI_EST > <DESC_TIP_CLI_EST>ELETRONICA</DESC_TIP_CLI_EST> <COD_SEG_MER_EST>15</ COD_SEG_MER_EST> <DESC_SEG_MER_EST>MANAFATURA</DESC_SEG_MER_EST > </ESTABELECIMENTO> </LISTA_ESTABELECIMENTOS> </CLIENTE> </LISTA_CLIENTES> </pre>				


```

<TP_PES>J</TP_PES>
<CNPJ>91825422000151</CNPJ>
<CPF></CPF>
<DOC_ESTRANGEIRO></DOC_ESTRANGEIRO>
<COD_CEP>95701720</COD_CEP>
<ID_CIDADE>67040</ID_CIDADE>
<DESC_CIDADE>BENTO GONCALVES</DESC_CIDADE>
<UF>RS</UF>
<ENDERECO>VIA TRENT0 </ENDERECO>
<NUMERO>2122</NUMERO>
<BAIRRO>MERLOT</BAIRRO>
<COMPLEMENTO></COMPLEMENTO>
<INSC_EST>010/0175163</INSC_EST>
<INSC_MUN></INSC_MUN>
<CONTRIBUINTE_ICMS>1</CONTRIBUINTE_ICMS>
<MICROEMPREENDEDOR>0</MICROEMPREENDEDOR>
<OPTANTE_SIMPLES>1</OPTANTE_SIMPLES>
<COD_CNAE>2593400</COD_CNAE >
<DESC_CNAE>
    Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
  </DESC_CNAE >
<IND_CALC_COFINS_CONSUMO>0</IND_CALC_COFINS_CONSUMO>
<IND_CALC_PIS_CONSUMO>0</IND_CALC_PIS_CONSUMO>
<IND_CALC_RED_COFINS>0</IND_CALC_RED_COFINS>
<IND_CALC_RED_PIS>0 /IND_CALC_RED_PIS>
<IND_CALC_RET_COFINS>0</IND_CALC_RET_COFINS>
<IND_CALC_RET_PIS>0</IND_CALC_RET_PIS>
<IND_REG_SIMPLIFICADO>0</IND_REG_SIMPLIFICADO>
<IND_TIT_ATRASO>0</IND_TIT_ATRASO>
<PERC_PARCEIRO>30,00000</PERC_PARCEIRO>
  
```

```

<LISTA_TELEFONES_CLI>
  <TELEFONE_CLI>
    <DDD >054</DDD>
    <TELEFONE >2105 3122</TELEFONE>
    <TIP_TELEFONE>C</TIP_TELEFONE>
    <RANKING_TEL>1</RANKING_TEL>
  </TELEFONE_CLI>
  <TELEFONE_CLI>
    <DDD >054</DDD>
    <TELEFONE >2105 4000</TELEFONE>
    <TIP_TELEFONE>C</TIP_TELEFONE>
    <RANKING_TEL>2</RANKING_TEL>
  </TELEFONE_CLI>
</LISTA_TELEFONES_CLI>
<LISTA_EMAILS_CLI>
  <EMAIL_CLI>
    <EMAIL>eletromil@eltromil.com.br</EMAIL>
    <RANKING_EMAIL>1</RANKING_EMAIL>
  </EMAIL_CLI>
</LISTA_EMAILS_CLI>
<LISTA_REPRESENTANTES_CLI>
  <REPRESENTANTE>
    <COD_REP>855</COD_REP >
    <DESC_REP>CARLOS POLAR</DESC_REP >
    <CNPJ_REP></CNPJ_REP >
    <CPF_REP>2133024972</CPF_REP>
    <RANKING_REP>1</RANKING_REP>
    <TIPO_REP>4</TIPO_REP>
  </REPRESENTANTE>
  <REPRESENTANTE>

```

	<pre> <COD_REP>300</COD_REP> <DESC_REP>FERNANDO MARCOS</DESC_REP> <CNPJ_REP>61488922000184</CNPJ_REP> <CPF_REP></CPF_REP > <RANKING_REP>2</RANKING_REP> </REPRESENTANTE> </LISTA_REPRESENTANTES_CLI> <LISTA_TRANSPORTADORAS_CLI> <TRANSPORTADORA> <COD_TRANSP>620</COD_TRANSP> <DESC_TRANSP>TRANSVIAS 620</DESC_TRANSP> <CNPJ_TRANSP>54198165000149 </CNPJ_TRANSP> <TIPO_TRANSP>N</TIPO_TRANSP > <RANKING_TRANSP>1</RANKING_TRANSP> </TRANSPORTADORA> </LISTA_TRANSPORTADORAS_CLI> <COD_TIP_NOTA_SAI>989</COD_TIP_NOTA_SAI> <COD_TIP_NOTA_SAI_REV></COD_TIP_NOTA_SAI_REV> <COD_TIP_NOTA_SAI_ST></COD_TIP_NOTA_SAI_ST> <COD_TIP_IMP_SAI>2</COD_TIP_IMP_SAI> <DESC_TIP_IMP_SAI> VENDA A INDUSTRIA CONSUMIDOR </DESC_TIP_IMP_SAI > <COD_DIV_VENDA>1</COD_DIV_VENDA> <DESC_DIV_VENDA>VENDA NACIONAL PADRAO</DESC_DIV_VENDA> <COD_TAB_VENDA>1</COD_TAB_VENDA> <DESC_TAB_VENDA>TAB. PADRAO NACIONAL</DESC_TAB_VENDA> <COD_POR>1</COD_POR> <DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR> <COD_COND_PGTO>1</COD_COND_PGTO> </pre>
--	---

```

<DESC_COND_PGTO>A VISTA</DESC_COND_PGTO>
<TIP_FRETE>F</TIP_FRETE>
<TIP_FRETE_RDP></TIP_FRETE_RDP>
<SUFRAMA></SUFRAMA>
<DATA_VAL_SUFRAMA></DATA_VAL_SUFRAMA>
<IND_AGRUPA_PEDIDOS>1</IND_AGRUPA_PEDIDOS>
<COD_CST></COD_CST >
<COD_MOT_CST></COD_MOT_CST>
<LISTA_CONTATOS>
<CONTATO>
  <DESC_CONTATO>PAULO MARCOS</DESC_CONTATO>
  <COD_TIP_CONTATO>4</COD_TIP_CONTATO>
  <DESC_TIP_CONTATO>GERENTE DE VENDAS</DESC_TIP_CONTATO>
  <DT_NASC_CONTATO>1980-01-28</DT_NASC_CONTATO>
  <RANKING_CONTATO>1</RANKING_CONTATO>
  <LISTA_TELEFONES_CONTATO>
    <TELEFONE_CONTATO>
      <DDD_CONTATO> 054 </DDD_CONTATO>
      <TEL_CONTATO> 2105 3122</TEL_CONTATO>
      <TIP_TEL_CONTATO>M</TIP_TEL_CONTATO>
      <RANKING_TEL_CONTATO>1</RANKING_TEL_CONTATO>
    </TELEFONE_CONTATO>
  </LISTA_TELEFONES_CONTATO >
  <LISTA_EMAILS_CONTATO>
    <EMAIL_CONTATO>
      <EMAIL> contato@contato.com.br</EMAIL>
      <RANKING_EMAIL_CONTATO>1</RANKING_EMAIL_CONTATO>
    </EMAIL_CONTATO>
  <LISTA_EMAILS_CONTATO>
</CONTATO>
  
```

```

</LISTA_CONTATOS>
<ULTIMA_COMPRA>
  <ID_PEDIDO>3434343</ID_PEDIDO>
  <NUM_PEDIDO>497300</NUM_PEDIDO>
  <DTA_EMIS>31/07/2017</DTA_EMIS>
  <DTA_PREV_ENTREGA>31/08/2017</DTA_PREV_ENTREGA>
  <NUM_PED_REP>TG24242</NUM_PED_REP>
  <ORDEM_CPR>A</ORDEM_CPR>
  <VLR_LIQUIDO>147,24</VLR_LIQUIDO>
  <VLR_LIQUIDO_IPI_ST>147,24</ VLR_LIQUIDO_IPI_ST>
  <VLR_BRUTO>152,24</ VLR_BRUTO>
<ULTIMA_COMPRA>
<LISTA_TIT_CR_ABERTO>
  <TIT_CR >
    <ID_TIT_CR>100004</ID_TIT_CR>
    <NUM_TIT_CR>86975</NUM_TIT_CR >
    < NUM_NOTA_FISCAL>86975</NUM_NOTA_FISCAL >
    <PARC_TIT_CR>1</PARC_TIT_CR >
    <DT_EMIS_TIT_CR >2017/08/10 00:00:00</DT_EMIS_TIT_CR >
    <DT_VCTO_TIT_CR >2017/08/10 00:00:00</DT_VCTO_TIT_CR >
    <ATRASSO>139</ATRASSO>
    <VLR_TIT_CR>880</VLR_TIT_CR >
    <VLR_ABERTO >880</VLR_ABERTO >
  </TIT_CR >
</LISTA_TIT_CR_ABERTO>
</ESTABELECIMENTO>
</LISTA_ESTABELECIMENTOS>
</CLIENTE>
</LISTA_CLIENTES>
  
```

View Banco:	WG_INTWS_CLIENTES WG_INTWS_ESTABELECIMENTOS WG_INTWS_TELEFONES_CLI WG_INTWS_EMAILS_CLI WG_INTWS_REPRESENTANTES_CLI WG_INTWS_TRANSPORTADORAS_CLI WG_INTWS_CONTATOS_CLI WG_INTWS_TELEFONES_CNT_CLI WG_INTWS_EMAILS_CNT_CLI WG_INTWS_ULTIMA_COMPRA_CLI WG_INTWS_TIT_CR_CLI			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	LISTA_CLIENTES	ARRAY		Retorna uma lista de clientes ou um conforme o Filtro realizado.
	ID_CLI	Long	10	Id da cliente
	ATIVO_CLI	Long	1	Indica se o cliente está Ativo ou não na Empresa.
	COD_CLI	Long	6	Código do cliente.
	DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social. Da capa do cliente.
	COD_TIP_CLI	Long	3	Código do tipo de cliente. Da capa do cliente.
	DESC_TIP_CLI	String	70	Descrição do tipo de cliente. Da capa do cliente.
	COD_SEG_MER_CLI	Long	5	Código do segmento de mercado. Da capa do cliente.
	DESC_SEG_MER_CLI	String	70	Descrição do segmento de mercado. Da capa do cliente.
	INF_DESABONADORA	Long	1	Pendências financeiras. 0 -> Não; 1 -> Sim.
	CNPJ_CPF_GRUPO	Long	14	Grupo de limite de Crédito do cliente onde pertence. Sempre vai pegar do Ranking 1 do cliente financeiro do FoccoERP.

	COD_CLI_GRUPO	Long	6	Código do cliente que representa o Grupo.
	LIMITE_CREDITO	Decimal	19,8	Valor do limite de Crédito do cliente ou Do Grupo que pertence.
	SALDO_LIMITE_CREDITO	Decimal	19,8	Valor do Saldo do Limite de Crédito.
	PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	Prazo médio do cliente.
	OBS_CLI	String	2000	Observação do Cliente. Campo livre.
	LISTA_ESTABELECIMENTOS	ARRAY		Retorna todos os Estabelecimentos vinculado ao cliente. Ver cadastro de cliente.
	ID_ESTABELECIMENTO	Long	10	Id do Estabelecimento.
	COD_ESTABELECIMENTO	Long	5	Código do estabelecimento. Gerado na inclusão de um novo endereço vinculado ao CPF, CNPJ ou Doc. Estrangeiro.
	ATIVO_EST	Long	1	Indica se o estabelecimento está ativo para realizar vendas ou desativado. 0 -> Não; 1 -> Sim.
	DESC_CLI_EST	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social. Quando for mais de um Estabelecimento pode ter nomes diferentes, conforme o CNPJ, CPF e Doc. Estrangeiro. Ver regra de cadastrado Cliente.
	DESC_FANTASIA_EST	String	70	Descrição da Fantasia. Quando for mais de um Estabelecimento pode ter nomes diferentes. Conforme regra de cadastrado Cliente.

	COD_TIP_CLI_EST	Long	3	Código do tipo de cliente. Quando for mais de um Estabelecimento pode ter tipos diferentes. Conforme regra de cadastrado Cliente.
	DESC_TIP_CLI_EST	String	70	Descrição do tipo de cliente. Quando for mais de um Estabelecimento pode ter tipos diferentes.
	COD_SEG_MER_EST	Long	5	Código do segmento de mercado. Quando for mais de um Estabelecimento pode ter tipos diferentes.
	DESC_SEG_MER_EST	String	70	Descrição do segmento de mercado. Quando for mais de um Estabelecimento pode ter tipos diferentes.
	TP_PES	String	1	Tipo do Cliente: F-Física ou J-Jurídico.
	CNPJ	Long	14	CNPJ do cliente.
	CPF	Long	11	CPF do cliente.
	DOC_ESTRANGEIRO	String	200	Documento estrangeiro.
	COD_CEP	Long	8	CEP para clientes nacionais. Ver buscaCep.
	ID_CIDADE	Long	10	ID da cidade cadastrado no sistema. Ver buscaCidades.
	DESC_CIDADE	String	70	Descrição da cidade
	UF	String	3	Abreviação do estado
	ENDERECO	String	50	Endereço.
	NUMERO	String	10	
	BAIRRO	String	100	
	COMPLEMENTO	String	40	
	INSC_EST	String	18	Inscrição Estadual.

INSC_MUN	String	14	Inscrição Municipal.
CONTRIBUINTE_ICMS	Long	1	Contribuinte ICMS. 0 -> Não; 1 -> Sim.
MICROEMPREENDEDOR	Long	1	Microempreendedor. 0 -> Não; 1 -> Sim.
OPTANTE_SIMPLES	Long	1	Optante pelo Simples. 0 -> Não; 1 -> Sim.
COD_CNAE	String	7	Código do CNAE.
DESC_CNAE	String	100	Descrição do CNAE.
IND_CALC_COFINS_CONSUMO	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE CÁLCULO DE COFINS CONSUMO
IND_CALC_PIS_CONSUMO	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE CÁLCULO DE PIS CONSUMO
IND_CALC_RED_COFINS	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE REDUÇÃO DE COFINS
IND_CALC_RED_PIS	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE REDUÇÃO DE PIS
IND_CALC_RET_COFINS	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE RETENÇÃO DE COFINS
IND_CALC_RET_PIS	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR DE RETENÇÃO DE PIS
IND_REG_SIMPLIFICADO	Long	1	0 -> Não;

				1 -> Sim; INDICADOR DE Regime Estimativa simplificado
	IND_TIT_ATRASO	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; INDICADOR se existe Titulos em atraso em Sistema de Terceiro.
	PERC_PARCEIRO	Decimal	8,5	Percentual utilizado para criar títulos nas contas a pagar para parceiro Gazin, baseado no valor do titulo.
	LISTA_TELEFONES_CLI	ARRAY		Lista todos os telefones ligado ao cliente, por estabelecimento.
	DDD	String	3	DDD do telefone.
	TELEFONE	String	10	Número do telefone.
	TIP_TELEFONE	String	1	Tipo do Telefone: C-Comercial F-Fax M-Celular R-Residencial X-Conexão Y-Financeiro
	RANKING_TEL	Long	3	Prioridade uso.
	LISTA_EMAILS_CLI	ARRAY		Lista todos os e-mails relacionado ao cliente, por estabelecimento.
	EMAIL	String	4000	E-mail do cliente e também utilizado para o envio da nota fiscal eletrônica.
	RANKING_EMAIL	Long	3	Prioridade uso.
	LISTA_REPRESENTANTES_CLI	ARRAY		Lista todos os representantes vinculado ao cliente, por estabelecimento.
	COD_REP	Long	6	Código do Representante principal.
	DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.
	CNPJ_REP	Long	14	CNPJ do Representante.

	CPF_REP	Long	11	CPF do Representante.
	RANKING_REP	Long	3	Prioridade uso.
	TIPO_REP	Long	2	Código do tipo de representante
	LISTA_TRANSPORTADORAS_CLI	ARRAY		Lista todas as transportadoras vinculado ao cliente, por estabelecimento.
	COD_TRANSP	Long	6	Código da transportadora.
	DESC_TRANSP	String	70	Descrição da transportadora.
	CNPJ_TRANSP	Long	14	CNPJ da transportadora.
	TIPO_TRANSP	String	1	Tipo: T -> Transportadora; R -> Redespacho; N -> Transp/Redesp.
	RANKING_TRANSP	Long	3	Prioridade uso.
	COD_TIP_NOTA_SAI	Long	4	Código do Tipo de Nota Saída.
	COD_TIP_NOTA_SAI_REV	Long	4	Código do Tipo de Nota Saída para Revenda.
	COD_TIP_NOTA_SAI_ST	Long	4	Código do Tipo de Nota Saída Substituição Tributária.
	COD_TIP_IMP_SAI	Long	2	Código do Tipo de Imposto de Saída.
	DESC_TIP_IMP_SAI	String	70	Descrição do Tipo de Imposto de Saída.
	COD_DIV_VENDA	Long	4	Código da Divisão de venda, Padrão.
	DESC_DIV_VENDA	String	70	Descrição da Divisão de venda padrão.
	COD_TAB_VENDA	Long	4	Código da tabela de venda Padrão.
	DESC_TAB_VENDA	String	70	Descrição da Tabela de venda Padrão.
	COD_POR	Long	4	Código Portador.
	DESC_POR	String	70	Descrição Portador.
	COD_COND_PGTO	Long	4	Código da Condição de Pagamento Padrão.
	DESC_COND_PGTO	String	70	Descrição da Condição de Pagamento Padrão.

	TIP_FRETE	String	1	Tipo do frete padrão utilizado pelo cliente. Esse dado está do Estabelecimento de Faturamento: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
	TIP_FRETE_RDP	String	1	Tipo do frete da transportadora de Redespacho padrão utilizado pelo cliente. Esse dado está do Estabelecimento de Faturamento: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
	SUFRAMA	String	12	Identificador do Suframa.
	DATA_VAL_SUFRAMA	Date	10	Data de validade do Suframa. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
	PI_IND_AGRUPA_PEDIDOS	Long	1	0 -> Não; 1 -> Sim; Indica se o cliente permite que seja faturado numa mesma

				nota fiscal de saída mais de um pedido de venda.
	COD_CST	Long	2	Código do CST VER ANEXO 1 – Dados CST
	COD_MOT_CST	Long	2	Código do Motivo CST VER ANEXO 1 – Dados CST
	LISTA_CONTATOS	ARRAY		Lista todos os contatos vinculado ao cliente, por estabelecimento.
	DESC_CONTATO	String	70	Descrição do contato.
	COD_TIP_CONTATO	Long	2	Código do tipo do contato.
	DESC_TIP_CONTATO	String	70	Descrição do tipo do contato.
	DT_NASC_CONTATO	Date	10	Data de nascimento do contato.
	RANKING_CONTATO	Long	3	Prioridade uso.
	LISTA_TELEFONES_CONTATO	ARRAY		Lista todos os telefones do contato.
	DDD_CONTATO	String	3	DDD do telefone do contato.
	TEL_CONTATO	String	10	Número do telefone do contato sem formatação.
	TIP_TEL_CONTATO	String	1	Tipo do Telefone: C-Comercial F-Fax M-Celular R-Residencial X-Conexão Y-Financeiro
	RANKING_TEL_CONTATO	Long	3	Prioridade uso.
	LISTA_EMAILS_CONTATO	ARRAY		Lista todos os e-mails do contato.
	EMAIL	String	50	E-mail do contato.
	RANKING_EMAIL_CONTATO	Long	3	Prioridade uso.
	ULTIMA_COMPRA			Última Compra efetuada
	ID_PEDIDO	Long	10	ID do Pedido venda, pode ser utilizado na vinculação dos títulos.
	NUM_PEDIDO	Long	10	Número do pedido.

DTA_EMIS	Date	10	Data de Emissão do Pedido.
DTA_PREV_ENTREGA	Date	10	Data de Previsão de Entrega.
NUM_PED_REP	String	40	Número do pedido do representante. Utilizado para indicar código do pedido do representante.
ORDEM_CPR	String	15	Ordem de compra da Capa do Pedido Venda. Utilizado para indicar código do Pedido de terceiro.
VLR_LIQUIDO	Decimal	17,8	Valor líquido.
VLR_LIQUIDO_IPI	Decimal	17,8	Valor líquido com o IPI.
VLR_BRUTO	Decimal	17,8	Valor líquido bruto.
LISTA_TIT_CR_ABERTO	Array		Lista de títulos em aberto relacionado com o estabelecimento de faturamento do cliente.
ID_TIT_CR	Long	10	Id do título.
NUM_TIT_CR	Long	8	Número do Título.
NUM_NOTA_FISCAL	Long	15	Número da Nota Fiscal de Saída.
PARC_TIT_CR	String	3	Parcela
DT_EMIS_TIT_CR	Date	10	Data de Emissão do Título.
DT_VCTO_TIT_CR	Date	10	Data de Vencimento.
ATRASO	LONG	4	Dias de atraso do Título com a data atual.
VLR_TIT_CR	Decimal	17,8	Valor do Título.
VLR_ABERTO	Decimal	17,8	Valor em aberto.

7. CLIENTESERVICE – BUSCA FILA CLIENTES

Regra:	<p>Busca os últimos clientes novos ou alterado no sistema.</p> <p>A quantidade de registro a ser retornado é determinada por parâmetro, por padrão está configurado para 20.</p> <p>Essa rotina trabalha em conjunto com atualizaFilaClientes.</p>
WS Chamada:	clienteService?wsdl

Chamada XML:	<end:buscaFilaClientes> <PI_CHAVE >String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR >Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_CARGA >Long</CARGA > </end:buscaFilaClientes>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_FILA_CLIENTES				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_CARGA	Long	1	NÃO	1: limpa os dados da fila e pega todos os clientes e transfere para fila novamente. 0: verifica se já exista uma fila pelo identificador “Chave de Acesso” analisa o que já foi transmitido, junto com os dados alterados e gerados no sistema e retorna os últimos.
Retorno XML:	Mesmo XML de Retorno da Busca de Clientes.				
View Banco:	WG_INTWS_CLIENTES WG_INTWS_ESTABELECIMENTOS WG_INTWS_TELEFONES_CLI WG_INTWS_EMAILS_CLI WG_INTWS_REPRESENTANTES_CLI WG_INTWS_TRANSPORTADORAS_CLI WG_INTWS_CONTATOS_CLI WG_INTWS_TELEFONES_CNT_CLI WG_INTWS_EMAILS_CNT_CLI WG_INTWS_ULTIMA_COMPRA_CLI WG_INTWS_TIT_CR_CLI				

<i>Fila:</i>	TINTWS_FILA_CLIENTES
--------------	-----------------------------

8. CLIENTESERVICE – ATUALIZA FILA CLIENTES

<i>Regra:</i>	Retira o cliente da fila.				
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:atualizaFilaClientes> <PI_CHAVE >String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR >Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> </end:atualizaFilaClientes>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ATUALIZA_FILA_CLIENTES				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_CLI	Long	6	SIM	Código do Cliente que deseja remover da fila.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <FILA_CLIENTES> <COD_CLI>12</COD_CLI> <QTD_FILA_PENDENTE>200</QTD_FILA_PENDENTE> </FILA_CLIENTES>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_FILA_CLIENTES				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	COD_CLI	Long	6	Código do Cliente que foi removido da fila.	
	QTD_FILA_PENDENTE	Long	10	Quantidade Pendentes na Fila para envio.	

9. CLIENTESERVICE – BUSCA CEP

<i>Regra:</i>	Serviço para retornar os dados do CEP. Clientes nacionais é necessário ter o cep na base, caso contrário deve ser solicitado para ser cadastrado no sistema e validado no site dos correios. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FUTL0150.				
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaCep> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_CEP>Long</PI_COD_CEP> </end:buscaCep>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_CEP				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_CEP	Long	8	SIM	Cep
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <CEP> <COD_CEP>97110580</COD_CEP> <ENDERECO>PEDRO AMERICO</ENDERECO> <BAIRRO>CAMOBI</BAIRRO> <ID_CIDADE>72907</ID_CIDADE> <DESC_CIDADE>SANTA MARIA</DESC_CIDADE> <COD_MUN_IBGE>4316907</COD_MUN_IBGE> <UF>RS</UF> </CEP>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_CEPS				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	

	COD_CEP	Long	8	CEP
	ENDERECO	String	50	Descrição do endereço se existir
	BAIRRO	String	100	Descrição do bairro se existir
	ID_CIDADE	Long	10	Id da cidade
	DESC_CIDADE	String	70	Descrição da cidade
	COD_MUN_IBGE	Long	10	Código do IBGE do Município.
	UF	String	3	Abreviação do estado

10. CLIENTESERVICE – BUSCA CIDADES

Regra:	<p>Para realizar o cadastro do cliente é necessário que a Cidade esteja cadastrada na base, caso contrário deve ser solicitado o cadastramento e validado no site dos correios.</p> <p>Os clientes estrangeiros devem ter a cidade cadastrada no seu país de origem junto com Estado “EX” para representar o mesmo.</p> <p>O cadastrado é realizado no FoccoERP - FUTL055.</p>				
WS Chamada:	clienteService?wsdl				
Chamada XML:	<pre><end:buscaCidades > <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_DESC_CIDADE>String</PI_DESC_CIDADE> <PI_COD_MUN_IBGE>Long</PI_COD_MUN_IBGE> </end:buscaCidades ></pre>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_CIDADES				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_DESC_CIDADE	String	70	NÃO	Descrição da cidade, pode colocar “%” para buscar uma lista de cidades que contenham aquele nome. Por exemplo: “%SAO%”. Lista todas as cidades que inicia

					com SÃO MARCOS, SÃO PAULO, SÃO JOAO
	PI_COD_MUN_IBGE	Long	10	NÃO	Busca pelo código do IBGE do Município.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_CIDADES> <CIDADE> <ID_CIDADE>67040</ID_CIDADE> <DESC_CIDADE>BENTO GONCALVES</DESC_CIDADE> <COD_MUN_IBGE>4302105</COD_MUN_IBGE> <UF>RS</UF> </CIDADE> </LISTA_CIDADES>				
View Banco:	WG_INTWS_CIDADES				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_CIDADE	Long	10	Id da cidade	
	DESC_CIDADE	String	70	Descrição da cidade	
	COD_MUN_IBGE	Long	10	Código do IBGE do Município.	
	UF	String	3	Abreviação do estado.	

11. CLIENTESERVICE – BUSCA TIPOS DO CLIENTE

Regra:	Busca os tipos de clientes, conforme regra estabelecida na empresa. EXEMPLOS Consumidor, Atacado e Varejo. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FCLI0110.
WS Chamada:	clienteService?wsdl
Chamada XML:	<end:buscaTiposCliente> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_TIP_CLI>Long</PI_COD_TIP_CLI>

	</end:buscaTiposCliente>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TIPOS_CLIENTE				
	NODO	TYPE	TAM	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_TIP_CLI	Long	3	NÃO	Código do tipo de cliente.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TIP_CLI> <TIP_CLI> <ID_TIP_CLI>5</ID_TIP_CLI> <COD_TIP_CLI>15</COD_TIP_CLI> <DESC_TIP_CLI>CONSUMIDOR</DESC_TIP_CLI> </TIP_CLI> </LISTA_TIP_CLI>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_TIPOS_CLIENTES				
	NODO	TYPE	TAM	DESCRIÇÃO	
	ID_TIP_CLI	Long	10	Id do tipo de cliente.	
	COD_TIP_CLI	Long	3	Código do tipo de cliente.	
	DESC_TIP_CLI	String	70	Descrição do tipo de cliente.	

12. CLIENTESERVICE – BUSCA SEGMENTOS DE MERCADO

<i>Regra:</i>	Busca os segmentos de mercado cadastrados. Um segmento pode ser filho do outro. Neste caso o Segmento Pai é vinculado. EXEMPLO: Revendas, Consumidor final, Assistências técnicas. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FCLI0102.
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaSegmentosMercado> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR>

	<PI_COD_SEG_MER>Long</PI_COD_SEG_MER> </end:buscaSegmentosMercado>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_SEGMENTOS_MERCADO				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_SEG_MER	Long	5	NÃO	Código do segmento de mercado.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_SEGMER> <SEGMER> <ID_SEG_MER>109</ID_SEG_MER> <COD_SEG_MER>600</COD_SEG_MER> <DESC_SEG_MER>CIAS DE EXPORTAÇÃO</DESC_SEG_MER> <ID_SEG_MER_PAI></ID_SEG_MER_PAI> <RET_PIS_CONFINS>1</RET_PIS_CONFINS > </SEGMER> </LISTA_SEGMER>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_SEG_MERCADOS				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_SEG_MER	Long	10	Id do segmento de mercado.	
	COD_SEG_MER	Long	5	Código do segmento de mercado.	
	DESC_SEG_MER	String	70	Descrição do segmento de mercado.	
	ID_SEG_MER_PAI	Long	10	Id do segmento Pai.	
	RET_PIS_CONFINS	Long	1	Se tem retenção de PIS/COFINS. 1 - Retém o Pis e Confis ou 0 - Não retém Pis e Confis.	

13. CLIENTESERVICE – BUSCA TIPOS DE CONTATOS

Regra:	Busca os tipos de contatos que são vinculados ao cliente. Exemplos: 1 – Diretor, 2 – Supervisor, 3 – Comprador, 4 –Gerente de Vendas O tipo de contato é um campo obrigatório se deseja incluir contatos relacionado ao cliente senão não é obrigatório o uso desse serviço. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FCLI0103 Cli.				
WS Chamada:	clienteService?wsdl				
Chamada XML:	<pre> <end:buscaTiposContatos> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_TIP_CONTATO>Long</PI_COD_TIP_CONTATO > </end:buscaTiposContatos> </pre>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TIPOS_CONTATOS				
	NODO	TYPE	TAM	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_TIP_CONTATO	Long	2	NÃO	Código do tipo do contato.
Retorno XML:	<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TIPOS_CONTATOS> <TIPO> <ID_TIP_CONTATO>178</ID_TIP_CONTATO> <COD_TIP_CONTATO>4</COD_TIP_CONTATO> <DESC_TIP_CONTATO>GERENTE DE VENDAS</DESC_TIP_CONTATO> </TIPO> </LISTA_TIPOS_CONTATOS> </pre>				
View Banco:	WG_INTWS_TIP_CONTATOS				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_TIP_CONTATO	Long	10	Id do tipo do contato.	

	COD_TIP_CONTATO	Long	2	Código do tipo do contato.
	DESC_TIP_CONTATO	String	70	Descrição do tipo do contato.

14. CLIENTESERVICE – BUSCA REPRESENTANTES

Regra:	Busca uma lista de todos os representantes ativos e inativos na empresa responsável. Campo obrigatório para o cadastro do cliente. Adicionado Meta do representante para retornar para terceiros. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FREP0200.				
WS Chamada:	clienteService?wsdl				
Chamada XML:	<pre> <end:buscaRepresentantes> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP> <PI_CNPJ_REP>Long</PI_CNPJ_REP> <PI_CPF_REP>Long</PI_CPF_REP> </end:buscaRepresentantes> </pre>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_REPRESENTANTES				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Código do Representante.
	PI_CNPJ_REP	Long	14	NÃO	CNPJ do Representante.
	PI_CPF_REP	Long	11	NÃO	CPF do Representante.
Retorno XML:	<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_REPRESENTANTES> <REPRESENTANTE> <ID_REP>227</ID_REP> <COD_REP>855</COD_REP> <DESC_REP>CARLOS POLAR</DESC_REP> </REPRESENTANTE> </LISTA_REPRESENTANTES> </pre>				

	<pre> <ATIVO>1</ATIVO > <CNPJ_REP></CNPJ_REP> <CPF_REP>2133024972</CPF_REP> <EMAIL_REP>carlospolar@gazin.com.br</EMAIL_REP> <TIPO_REP>2</TIPO_REP> <LISTA_META> <META> <META_ID>356</META_ID> <META_CODIGO>356 </META_CODIGO> <META_PERIODO_TIPO>Semestral</META_PERIODO_TIPO> <META_PERIODO>01/07/2018 31/12/2018</META_PERIODO> <META_TIPO>F</META_TIPO> <META_LISTA_REGRA> <META_REGRA> <COD_ITEM></COD_ITEM> <ID_MASCARA></ID_MASCARA> <QTDE></QTDE > <COD_UNID_MED></COD_UNID_MED> <DESC_UNID_MED></DESC_UNID_MED> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> 40.130 </COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <VALOR>3000</VALOR> </META_REGRA> <META_REGRA> <COD_ITEM></COD_ITEM> <ID_MASCARA></ID_MASCARA> <QTDE></QTDE > <COD_UNID_MED></COD_UNID_MED> <DESC_UNID_MED></DESC_UNID_MED> </META_REGRA> </META_LISTA_REGRA> </META> </LISTA_META> </pre>
--	---

	<pre> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> 40.600.0001;40.600.0002;40.600.0003 </COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <VALOR>4000</VALOR> </META_REGRA> <META_REGRA> <COD_ITEM>7064</COD_ITEM> <ID_MASCARA>3434</ID_MASCARA> <QTDE>500</QTDE > <COD_UNID_MED>PC</COD_UNID_MED> <DESC_UNID_MED>PECA</DESC_UNID_MED> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> </COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <VALOR></VALOR> </META_REGRA> <META_REGRA> <COD_ITEM>7064</COD_ITEM> <ID_MASCARA></ID_MASCARA> <QTDE></QTDE > <COD_UNID_MED> </COD_UNID_MED> <DESC_UNID_MED> </DESC_UNID_MED> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> </COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <VALOR>12000</VALOR> </META_REGRA> </META_LISTA_REGRA> </META> </LISTA_META> </REPRESENTANTE> </LISTA_REPRESENTANTES> </pre>
--	--

<i>View</i>	WG_INTWS_REPRESENTANTES			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_REP_META			
	WG_INTWS_REP_META_REGRA			
	NODO	TYPE	TAM	DESCRIÇÃO
	ID_REP	Long	10	ID do Representante.
	COD_REP	Long	6	Código do Representante.
	DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.
	ATIVO	Long	1	Indica se esta ativo ou não para empresa.
	CNPJ_REP	String	14	CNPJ do Representante. Será preenchido com zeros na frete até completar os 14 dígitos
	CPF_REP	String	11	CPF do Representante. Será preenchido com zeros na frete até completar os 11 dígitos
	EMAIL_REP	String	4000	E-mail do Representante do menor ranking cadastrado no sistema do FoccoERP, pois pode ter vários e-mails cadastrados.
	TIPO_REP	Long	2	Código do tipo de representante.
	LISTA_META	ARRAY		Lista todas as Metas relacionado com o Representante na empresa.
	META_ID	Long	10	Id da Meta.
	META_CODIGO	Long	10	Código da Meta.
	META_PERIODO_TIPO			Tipo: Anual Bimestral Diária Mensal Semestral Semanal Trimestral
	META_PERIODO	String	30	Intervalo de tempo da Meta. informado a data inicial e final. Ex: 01/01/2019 31/01/2019

	META_TIPO	String	1	V - Venda Indicar que a meta será baseada na venda (sobre os pedidos liberados, atendidos ou não). F - Faturamento Indicar que a meta será baseada no faturamento (sobre as notas com a operação de venda).
	META_LISTA_REGRA	ARRAY		Lista Regras da Meta. A Regra pode ser baseada em item ou por Grupo da classificação que pertence. O item configurado pode ser todos ou um específico. A meta pode ser por quantidade ou por valor. Se for por quantidade é obrigado dizer em unidade de medida.
	COD_ITEM	String	20	Código do item.
	ID_MASCARA	Long	10	Id da Máscara. Se o item é configurado e não for informado vai considerar todas as máscaras vendida daquele item.
	QTDE	Decimal	15,7	Quantidade.
	COD_UNID_MED	String	3	Código da Unidade de Medida. Unidade de medida é da pasta Estoque do Item.
	DESC_UNID_MED	String	70	Dica utilizar o padrão universal de medidas (norma ABNT - http://abnt.org.br). Unidade de medida é da pasta Estoque do Item.
	COD_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	4000	Lista de Código do Grupo do Item que pertence, separado por ponto e vírgula. Tomar cuidado pode ser do nível mais alto para o baixo.

				O item que pertence ao grupo deve contabilizar para meta.
	VALOR	Decimal	15,7	Valor.

15. CLIENTESERVICE – BUSCA CNAE

Regra:	Lista os códigos de atividade econômica. Esse campo do cliente não é obrigatório, mas auxilia na análise financeira e na sua tributação. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FCLI0121				
WS Chamada:	clienteService?wsdl				
Chamada XML:	<end:buscaCNAE> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_CNAE >String</PI_COD_CNAE > </end:buscaCNAE>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_CNAE				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_CNAE	String	7	NÃO	Código do CNAE. Códigos de atividade econômica.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_CNAES > <CNAE > <ID_CNAE>227</ID_CNAE > <COD_CNAE>2593400</COD_CNAE> <DESC_CNAE> Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal </DESC_CNAE> </CNAE>				

	</LISTA_CNAES >			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_CNAE			
	NODO	TYPE	Tam.	DESCRIÇÃO
	ID_CNAE	Long	10	ID do CNAE.
	COD_CNAE	String	7	Código do CNAE.
	DESC_CNAE	String	100	Descrição do CNAE.

16. CLIENTESERVICE – BUSCA PORTADORES

<i>Regra:</i>	Mostra uma lista de portadores (Banco). Para agilizar na inclusão do pedido esse campo pode ser informado no cadastro do cliente como uma informação padrão. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FFI0050				
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaPortador> <PI_CHAVE >String</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_POR>Long</PI_COD_POR > </end:buscaPortador>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_PORTADORES				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_POR	Long	4	NÃO	Código do Portador. Busca o portador específico.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_PORTADORES> <PORTADOR> <ID_POR>151</ID_POR > <COD_POR>1</COD_POR> <DESC_POR>A VISTA</DESC_POR> </PORTADOR>				

	<PORTADOR> <ID_POR>191</ID_POR> <COD_POR>4</COD_POR> <DESC_POR>NOTA DE DÉBITO</DESC_POR> </PORTADOR> </LISTA_PORTADORES>			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_PORTADORES			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_POR	Long	10	Id Portador.
	COD_POR	Long	4	Código Portador.
	DESC_POR	String	70	Descrição Portador.

17. CLIENTESERVICE – BUSCA TIPOS NOTA SAÍDA

<i>Regra:</i>	Busca os tipos de nota saída disponíveis da empresa. Um tipo de nota fiscal de saída é um campo obrigatório no cadastro do cliente. O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPDV0103				
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaTiposNotaSaida> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TIP_NOTA_SAI>Long</PI_COD_TIP_NOTA_SAI> <PI_COD_NAT_OPE>Long</PI_COD_NAT_OPE> </end:buscaTiposNotaSaida>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TIPOS_NOTA_SAIDA				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TIP_NOTA_SAI	Long	4	NÃO	Código do Tipo de Nota Saída.

	PI_COD_NAT_OPE	Long	4	NÃO	Código da Natureza de Operação, pode ter N Tipos de Nota Saída com o mesmo código de Natureza de Operação.
<i>Retorno XML:</i>	<pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TIPO_NOTA_SAIDA> <TIPO_NOTA_SAIDA> <ID_TIP_NOTA_SAI>1119</ID_TIP_NOTA_SAI> <COD_TIP_NOTA_SAI>989</COD_TIP_NOTA_SAI> <COD_NAT_OPE>512</COD_NAT_OPE> <DESC_TIP_NOTA_SAI> VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA E/OU RECEBIDA DE TERCEIROS </DESC_TIP_NOTA_SAI> <RECEITA>1</RECEITA> </TIPO_NOTA_SAIDA> </LISTA_TIPO_NOTA_SAIDA></pre>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_TIP_NOTA_SAI				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_TIP_NOTA_SAI	Long	10	ID do Tipo de Nota Saída.	
	COD_TIP_NOTA_SAI	Long	4	Código do Tipo de Nota Saída.	
	COD_NAT_OPE	Long	4	Natureza de operação do Tipo de Nota Saída.	
	DESC_TIP_NOTA_SAI	String	70	Descrição do Tipo de Nota Saída.	
	RECEITA	Long	1	Indicar que este tipo de nota será considerado como receita ou não; 1 – Com Receita ou 0 – Não.	

18. CLIENTESERVICE – BUSCA TIPOS IMPOSTO SAÍDA

<i>Regra:</i>	Busca os tipos de cálculo dos impostos realizado na Nota de saída, campo obrigatório no cadastro do cliente. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FPDV0104				
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaTiposImpostoSaida> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_TIP_IMP_SAI>Long</PI_COD_TIP_IMP_SAI> </end:buscaTiposImpostoSaida>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TIPOS_IMPOSTO_SAIDA				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_TIP_IMP_SAI	Long	2	NÃO	Código do Tipo de imposto.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TIPOS_IMPOSTO_SAIDA> <TIPOS_IMPOSTO_SAIDA> <ID_TIP_IMP_SAI>2</ID_TIP_IMP_SAI> <COD_TIP_IMP_SAI>2</COD_TIP_IMP_SAI> <DESC_TIP_IMP_SAI>VENDA A INDUSTRIA CONSUMIDOR</DESC_TIP_IMP_SAI > <CONSUMIDOR>0</CONSUMIDOR > </TIPOS_IMPOSTO_SAIDA> </LISTA_TIPOS_IMPOSTO_SAIDA>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_TIP_IMP_SAI				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_TIP_IMP_SAI	Long	10	ID do Tipo de Imposto de Saída.	
	COD_TIP_IMP_SAI	Long	2	Código do Tipo de Imposto de Saída.	

	DESC_TIP_IMP_SAI	String	70	Descrição do Tipo de Imposto de Saída.
	CONSUMIDOR	Long	1	1 – Cálculo para consumidor Final ou 0 – outros.

19. CLIENTESERVICE – BUSCA TRANSPORTADORAS

<i>Regra:</i>	Busca todos os fornecedores que são transportadora/Redespacho, vinculados a empresa. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FFOR0200.				
<i>WS Chamada:</i>	clienteService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaTransportadoras> <PI_CHAVE>String </PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR> Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TRANSP> Long </PI_COD_TRANSP> <PI_CNPJ_TRANSP >Long</PI_CNPJ_TRANSP> </end:buscaTransportadoras>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TRANSPORTADORAS				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TRANSP	Long	6	NÃO	Código da transportadora.
	PI_CNPJ_TRANSP	Long	14	NÃO	CNPJ da transportadora.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TRANSPORTADORAS> <TRANSPORTADORA> <ID_TRANSP>2409</ID_TRANSP> <COD_TRANSP>620</COD_TRANSP> <DESC_TRANSP> TRANSVIAS 620</DESC_TRANSP> <CNPJ_TRANSP>54198165000149</CNPJ_TRANSP>				

	<TIPO_TRANSP>N</TIPO_TRANSP> <UF_TRANSP>SP</UF_TRANSP> </TRANSPORTADORA> </LISTA_TRANSPORTADORAS>			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_TRANSP			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_TRANSP	Long	10	ID da transportadora.
	COD_TRANSP	Long	6	Código da transportadora.
	DESC_TRANSP	String	70	Descrição da transportadora.
	CNPJ_TRANSP	Long	14	CNPJ da transportadora.
	TIPO_TRANSP	String	1	Tipo: T -> Transportadora; R -> Redespacho; N -> Transp/Redesp.
	UF_TRANSP	String	3	Uf da transportadora.

20. PEDIDOSERVICE – INCLUIR PEDIDO

<i>Regra:</i>	<p>Gera pedidos de venda e de Assistência Técnica.</p> <p>Os pedidos da Assistência Técnica são identificados pela divisão de venda. Os itens são obrigados ter o motivo de defeito informado.</p> <p>Os requisitos para incluir o pedido é ter as informações do Cliente, Tipo da Divisão de Venda, Tabela de venda, Condição de Pagamento, Portador e os Itens.</p> <p>O pedido gerado retorna número do pedido com os valores com os impostos.</p> <p>Será utilizado o parâmetro de tolerância, onde recebe o valor líquido do terceiro e compara com o valor líquido do pedido gerado no sistema. Os pedidos dentro dessa tolerância são importados.</p> <p>A condição de pagamento é validada novamente na inclusão do pedido conforme o prazo médio informado no cadastro de cliente.</p> <p>O valor do item é obtido pela tabela de venda informado no Pedido e aplicado os descontos conforme as informações passadas.</p>
---------------	--

	<p>Para controle do limite de Crédito é feito pelo cliente vinculado do pedido, o mesmo deve sempre ser alimentado automaticamente pelo o primeiro do ranking do cliente Estatístico que representa o Grupo que pertence, atualmente.</p> <p>Os pedidos importados vão ser diferenciados pelo campo Número do pedido do Representante, com origem "Importado" e os pedidos de Assistência Técnica teram origem é importado e a divisão de venda do tipo Assistência.</p> <p>O cadastrado é realizado no FoccoERP - FPDV0200 PDV.</p> <p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>O parâmetro "36 - CONSIDERA POLITICAS DE DESCONTO/ACRESCIMO NA IMPORTACAO", dos Pedidos de Venda, deve estar marcado como "Sim" para que ocorra a importação.</p> <p>O parâmetro "39 – Ordem de Compra Única por Cliente", deve estar marcado como "Não" para que ocorra a importação.</p> <p>E 78 - OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO APLICAÇÃO NOS DESC/ACRES DO PEDIDO deve estar com opção "P" para tratar as regras da política, quando o desconto é da Capa e não nos itens.</p>
WS Chamada:	pedidoService?wsdl
Chamada XML:	<pre> <end:incluirPedido> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> <PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP> <PI_ID_EST_FAT>Long</PI_ID_EST_FAT> <PI_ID_EST_COB>Long</PI_ID_EST_COB> <PI_ID_EST_ENT>Long</PI_ID_EST_ENT> <PI_COD_DIV_VENDA>Long</PI_COD_DIV_VENDA> <PI_COD_TAB_VENDA>Long</PI_COD_TAB_VENDA> <PI_COD_COND_PGTO>Long</PI_COD_COND_PGTO> <PI_COD_POR>Long</PI_COD_POR> </pre>

```

<PI_NUM_PED_REP>String</PI_NUM_PED_REP>
<PI_ORDEM_CPR>String</PI_ORDEM_CPR>
<PI_DTA_PREV_ENTREGA>Date</PI_DTA_PREV_ENTREGA>
<PI_DTA_FIRME>Long</PI_DTA_FIRME>
<PI_OBS_NFS>String</PI_OBS_NFS>
<PI_OBS>String</PI_OBS>
<PI_COD_TRANSP>Long</PI_COD_TRANSP>
<PI_TIP_FRETE>String</PI_TIP_FRETE>
<PI_VLR_FRETE>Decimal</PI_VLR_FRETE>
<PI_COD_TRANSP_RDP>Long</PI_COD_TRANSP_RDP>
<PI_TIP_FRETE_RDP>String</PI_TIP_FRETE_RDP>
<PI_VLR_FRETE_RDP>Decimal</PI_VLR_FRETE_RDP>
<PI_CNPJ_ENTREGA>Long</PI_CNPJ_ENTREGA>
<PI_CPF_ENTREGA>Long</PI_CPF_ENTREGA>
<PI_PRAZO_MEDIO>Decimal</PI_PRAZO_MEDIO>
<PI_VLR_TOTAL_LIQ>Decimal</PI_VLR_TOTAL_LIQ>

<PI_LISTA_PARCELAS>
  <PARCELA>
    <COD_AUTORIZACAO>String</COD_AUTORIZACAO>
    <NOME_BANDEIRA>String</NOME_BANDEIRA>
    <NSU_CARTAO>String</NSU_CARTAO>
    <DATA_VENCIMENTO>Date</DATA_VENCIMENTO>
    <NUM_PARCELA>Long</NUM_PARCELA>
    <TIPO>Long</TIPO>
    <VALOR_PARCELA>Decimal</VALOR_PARCELA>
    <GERA_BOLETO>Long</GERA_BOLETO>
  </PARCELA>
</PI_LISTA_PARCELAS>
  
```

```

<PI_LISTA_DESCONTO_CAPA>
<PI_COD_POL_DCT>Long</PI_COD_POL_DCT>
<PI_DESC_POL_DCT>String</PI_DESC_POL_DCT>
<PI_TIP_DC_AC>String</PI_TIP_DC_AC>
<PI_TIP_INF_POL>String</PI_TIP_INF_POL>
<PI_TIP_VLR_DCT>String</PI_TIP_VLR_DCT>
<PI_VALOR_DCT>Decimal</PI_VALOR_DCT>
</PI_LISTA_DESCONTO_CAPA>

<PI_LISTA_ITENS>
  <COD_GRUPO_MOT_ASS>Long</COD_GRUPO_MOT_ASS>
  <COD_ITEM>String</COD_ITEM>
  <COD_MOT_ASS>Long</COD_MOT_ASS>
  <DATA_ENTREGA>Date</DATA_ENTREGA>
  <ID_MASCARA>Long</ID_MASCARA>
  <MASCARA>String</MASCARA>
  <OBS>String</OBS>

  <PI_LISTA_DESCONTO_ITEM>
    <PI_COD_POL_DCT>Long</PI_COD_POL_DCT>
    <PI_DESC_POL_DCT>String</PI_DESC_POL_DCT>
    <PI_TIP_DC_AC>String</PI_TIP_DC_AC>
    <PI_TIP_INF_POL>String</PI_TIP_INF_POL>
    <PI_TIP_VLR_DCT>String</PI_TIP_VLR_DCT>
    <PI_VALOR_DCT>Decimal</PI_VALOR_DCT>
  </PI_LISTA_DESCONTO_ITEM>

  <QUANTIDADE>Decimal</QUANTIDADE>
  <SEQ>Long</SEQ>
</PI_LISTA_ITENS>

```

	</end:incluirPedido>				
<i>Rotina</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUI_CAPA_PDV				
<i>Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUI_DESCONTO_CAPA_PDV				
	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUI_ITEM_PDV				
	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUI_DESCONTO_ITEM_PDV				
	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUI_PARCELA_PDV				
	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUI_DADOS_ENTREGA_PDV				
	GAZIN_INTEGRACAO_WS.FINALIZA_PEDIDO				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_CLI	Long	6	SIM	Código do cliente.
	PI_COD_REP	Long	6	SIM	Código do Representante. Ver busca do Clientes para visualizar os representantes do cliente.
	PI_ID_EST_FAT	Long	10	SIM	ID do Estabelecimento de Faturamento. Esse dado está na busca do cliente. Pode ser o mesmo estabelecimento para Faturamento, cobrança e entrega.
	PI_ID_EST_COB	Long	10	SIM	ID do Estabelecimento de Cobrança. Esse dado está na busca do cliente.
	PI_ID_EST_ENT	Long	10	SIM	ID do Estabelecimento de Entrega. Esse dado está na busca do cliente.
	PI_COD_DIV_VENDA	Long	4	SIM	Código da Divisão de venda. Esse dado vem da busca da Divisão de venda ou dados padrão do Cliente.
	PI_COD_TAB_VENDA	Long	4	SIM	Código da Tabela de venda usada para incluir os itens.

					Esse dado vem da busca da tabela de venda ou dados padrão do Cliente.
	PI_COD_COND_PGTO	Long	4	SIM	Código da condição de pagamento. Esse dado vem da busca de condição de pagamento ou dados padrão do Cliente. A condição de pagamento deve ter prazo médio informado para verificar se pertence ao prazo medido do cliente.
	PI_COD_POR	Long	4	SIM	Código do portador está vinculado ao banco. Depende da venda, as opções estão disponíveis na busca de portador.
	PI_NUM_PED_REP	String	40	SIM	Número do pedido do representante. Utilizado para indicar código do pedido de terceiro da importação. O campo vai ser único para o ID do Estabelecimento de Faturamento do cliente junto com a Empresa, ou seja, não permite ter duas informações iguais na mesma empresa, para o mesmo cliente e Estabelecimento Faturamento. Como tem dois ou mais sistemas de integração, sugiro gerar uma chave para identificar terceiro.
	PI_ORDEM_CPR	String	15	SIM	Ordem de compra da Capa do Pedido Venda. Utilizado para indicar código do Pedido do cliente. O mesmo é impresso

					<p>na observação da Nota fiscal de Saída para recebimento.</p> <p>Pode ter pedidos com a mesma ordem, já que permite na ponta dividir vários pedidos para o mesmo cliente.</p>
	PI_DT_PREV_ENTREGA	Date	10	SIM	<p>Previsão de entrega que deseja. Pode adicionar uma data, mas a mesma é alterada conforme a Produção depois da liberação do Pedido.</p> <p>Se utiliza o Campo DTA_FIRME para indicar que a data deve ser respeitada e para não ser alterada.</p> <p>Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20</p> <p>Terá um parâmetro para validar prazo mínimo de entrega, para pedidos não firme.</p> <p>Validação do Parametro é sempre nos dados de entrada e não nos dados calculados depois da inclusão do pedido. Quando o Pedido não for firme a data de produção pode alterar a data de previsão de entrega informada, que pode ser maior ou menor, conforme a produção.</p>
	PI_DTA_FIRME	Long	1	SIM	<p>0 – Pedido Normal pega próximo dia disponível no processo de Produção.</p> <p>1 – Pedido com a Data Firme respeitar a data de previsão de Entrega.</p>

					<p>Neste caso também é validado se a data de previsão de entrega é maior ou igual que data mínima determinada em parâmetro.</p> <p>Validação do Parametro é sempre nos dados de entrada e não mais dos dados calculados depois da inclusão do pedido.</p> <p>Esse indicador pode ser usado no roteirizador com uma cor diferenciado para informar a prioridade de produção.</p>
	PI_OBS_NFS	String	2000	NÃO	Observação para sair na nota fiscal saída.
	PI_OBS	String	2000	NÃO	Observação do Pedido.
	PI_COD_TRANSP	Long	6	NÃO	<p>Código da Transportadora. Esse dado está na busca do cliente ou na busca das transportadoras.</p> <p>Não vai restringir se a transportadora for diferente da transportadora do cliente. A via de Transporte, sempre vai ser "RODOVIARIO".</p>
	PI_TIP_FRETE	String	1	NÃO	<p>Tipo do frete da transportadora.</p> <p>Tipo de frete:</p> <p>C -> Cif</p> <p>D -> Daf</p> <p>F -> Fob</p> <p>G -> Descarga</p> <p>N -> Sem Frete</p> <p>O -> Convênio</p> <p>R -> Retira</p> <p>S -> Cortesia</p> <p>T -> Terceiros</p>

PI_VLR_FRETE	Decimal	17,8	NÃO	Valor do frete.
PI_COD_TRANSP_RDP	Long	6	NÃO	Código da Transportadora de Redespacho. Esse dado está na busca do cliente ou na busca das transportadoras. Não vai restringir se a transportadora for diferente da transportadora do cliente. A via de Transporte, sempre vai ser "RODOVIARIO".
PI_TIP_FRETE_RDP	String	1	NÃO	Tipo do frete da transportadora de Redespacho. Tipo de frete: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
PI_VLR_FRETE_RDP	Decimal	17,8	NÃO	Valor do frete, da transportadora de Redespacho.
PI_CNPJ_ENTREGA	Long	14	NÃO	CNPJ do Endereço de entrega. O mesmo deve estar cadastrado como Cliente no FoccoERP. Tem Situações de Entrega em outros locais diferente do estabelecimento entrega do Pedido. Deve ser informado somente quando for diferente ou deixe vazio ou nulo.
PI_CPF_ENTREGA	Long	11	NÃO	CPF do Endereço de entrega. O mesmo deve estar cadastrado

					como Cliente no FoccoERP. Tem Situações de Entrega em outros locais diferente do estabelecimento entrega do Pedido. Deve ser informado somente quando for diferente ou deixe vazio ou nulo.
	PI_PRAZO_MEDIO	Decimal	17,8	NÃO	Prazo médio referente ao parcelamento do pedido.
	PI_VLR_TOTAL_LIQ	Decimal	17,8	SIM	Valor total líquido Sem Impostos do pedido Terceiro para realizar a comparação com o valor Líq. Do pedido gerado no sistema. Se o valor estiver dentro da tolerância é gerado o Pedido senão é abortado.
	PI_LISTA_PARCELAS	ARRAY			Lista de Parcelas que foram utilizados no pagamento do Pedido.
	NOME_BANDEIRA	String	70	NÃO	São informações sobre qual é a Bandeiras de cartão de crédito. Exemplo: VISA, Mastercard, American Express, ELO etc.
	NSU_CARTAO	Decimal	20	NÃO	NSU (Número Sequencial Único) é o Número do Comprovante de Venda, também pode ser chamado de DOC ou CV, conforme operadora.
	COD_AUTORIZACAO	String	20	NÃO	Código de autorização do cartão.
	DATA_VENCIMENTO	Date	10	NÃO	Data de vencimento da parcela. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20

	NUM_PARCELA	Long	3	NÃO	Número da parcela. Começa pelo número 1 e assim sucessivamente.
	VALOR_PARCELA	Decimal	17,8	NÃO	Valor da Parcela.
	TIPO	Long	1	SIM	Indica o tipo da parcela, os valores podem ser: 0 – Débito, 1 – Crédito, 2 – Outros.
	GERA_BOLETO	Long	1	SIM	Indica se vai ser gerado boleto para o título gerado para a parcela.
	PI_LISTA_DESCONTO_CAPA	ARRAY		NÃO	Lista de Desconto, relacionado com a Capa do Pedido. O mesmo é destacado na Nota Fiscal de Saída. Desconto é aplicado no valor total do Pedido. “Tipo de Aplicação é pego no Parâmetro 78 - OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO APLICAÇÃO NOS DESC/ACRES DO PEDIDO.”
	PI_TIP_INF_POL	String	1	SIM	“P” – Desconto que pertence na Política da Focco. “I” – Desconto fora da Política da Focco, o mesmo é bloqueado até que tenha uma liberação manual.
	PI_COD_POL_DCT	Long	10	Não	Se for do tipo “P” é obrigatório o uso do código da Política utilizada.
	PI_DESC_POL_DCT	String	30	SIM	Descrição da Política.
	PI_TIP_DC_AC	String	1	Não	Se o tipo for “I” informado, deve informar se o valor ou percentual deve ser: “A” Acréscimo ou “D” Desconto. Ser for do tipo “P”, informar nulo ou “D”

	PI_TIP_VLR_DCT	String	1	SIM	Tipo do valor: "P"-Percentual ou "V"-Valor
	PI_VALOR_DCT	Decimal	15,7	SIM	Se pôr do tipo percentual máximo 2 dígitos, exemplo: 99,98 Ou 100,00. Se for do tipo valor informar o valor com centavos, por exemplo: 112,37
	PI_ARRAY_ITEN		990	NÃO	Array de itens, do pedido é suportado 990 itens, conforme especificação NF-e, caso seja mais que isso é necessário gerar outro pedido.
	SEQ	Long	4	SIM	Ordem dos itens no pedido. Deve inicializar no 1(Um).
	COD_ITEM	String	20	SIM	Código do item, vinculado a tabela de venda. Se o item for configurado é obrigatório informar o ID_MASCARA ou a resposta da sua configuração no campo MASCARA. Ex: 1000
	ID_MASCARA	Long	10	NÃO	ID da Máscara, relacionado com as características do item. Pode ser utilizado ID_MASCARA se já existe ou campo MASCARA para gerar uma nova composição e novo ID. Ex: Emp=150 Id = 10 Mascara=amarelo#100#200 Id=11 Mascara=vermelho#100#200

					Emp=85 Id = 52 Mascara=amarelo#100#200 Id=63 Mascara=vermelho#100#200#300
	MASCARA	String	4000	NÃO	Resposta das Características separadas pelo indicador, ver o parâmetro da manufatura 2 - Caracter Delimitador Dos Produtos Configurados. Geralmente é “#”. Exemplo: amarelo#100#200#300
	COD_GRUPO_MOT_ASS	Long	5	NÃO	Código do Grupo do motivo de defeito da Assistência Técnica. Será obrigatório quando a divisão de venda for do tipo Assistência Técnica.
	COD_MOT_ASS	Long	5	NÃO	Código no motivo da Assistência Técnica. Será obrigatório quando a divisão de venda for do tipo Assistência Técnica.
	QUANTIDADE	Decimal	15,7	SIM	Quantidade Item.
	OBS	String	2000	NÃO	Observação do item.
	DATA_ENTREGA	Date		NÃO	Data de entrega do item firmada com o cliente.
	PI_LISTA_DESCONTO_ITEM	ARRAY			Lista de Descontos aplicado ao item.
	PI_TIP_INF_POL	String	1	SIM	“P” – Desconto que pertence na Política da Focco. “I” – Desconto fora da Política da Focco, o mesmo é bloqueado até que tenha uma liberação manual.

	PI_COD_POL_DCT	Long	10	Não	Se for do tipo "P" é obrigatório o uso do código da Política utilizada.
	PI_DESC_POL_DCT	String	30	SIM	Descrição da Política.
	PI_TIP_DC_AC	String	1	Não	Se o tipo for "I" informado, deve informar se o valor ou percentual deve ser: "A" Acréscimo ou "D" Desconto. Ser for do tipo "P", informar nulo ou "D"
	PI_TIP_VLR_DCT	String	1	SIM	Tipo do valor: "P"-Percentual ou "V"-Valor
	PI_VALOR_DCT	Decimal	15,7	SIM	Se pôr do tipo percentual máximo 2 dígitos, exemplo: 99,98 Ou 100,00. Se for do tipo valor informar o valor com centavos, por exemplo: 112,37
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <PEDIDO> <ID_PEDIDO>52451</ID_PEDIDO> <NUM_PEDIDO>497300</NUM_PEDIDO> <DTA_EMIS>31/07/2017</DTA_EMIS> <DTA_PREV_ENTREGA>31/08/2017</DTA_PREV_ENTREGA> <NUM_PED_REP> </NUM_PED_REP> <ORDEM_CPR>G58741</ORDEM_CPR> <COD_CLI>1</COD_CLI> <DESC_CLI>COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA</DESC_CLI> <COD_REP>855</COD_REP> <DESC_REP>CARLOS POLAR</DESC_REP> <SIT_PED_COMERCIAL>LIB</SIT_PED_COMERCIAL>				

	<SIT_PED_FINANCEIRA>LIB</ SIT_PED_FINANCEIRA> <POSICAO_PEDIDO>P</POSICAO_PEDIDO> <OBS_NFS></OBS_NFS> <VLR_LIQUIDO>147,24</VLR_LIQUIDO> <VLR_LIQUIDO_IPI_ST>147,24</VLR_LIQUIDO_IPI_ST> <VLR_BRUTO>152,24</VLR_BRUTO> <VOLUME>78</ VOLUME> <CUBAGEM>0,000000</CUBAGEM > <PESO_LIQUIDO>14,82 </PESO_LIQUIDO> <PESO_BRUTO> 14,82 </PESO_BRUTO> </PEDIDO> Ou <MENSAGEM> <ERRO>CAMPO ORDEM COMPRA OBRIGATORIO</ERRO> </MENSAGEM>			
View Banco:	WG_INTWS_PEDIDO_VENDA			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_PEDIDO	Long	10	Id do Pedido de Venda.
	NUM_PEDIDO	Long	10	Número do pedido.
	DTA_EMIS	Date	10	Data de Emissão do Pedido.
	DTA_PREV_ENTREGA	Date	10	Data de Previsão de Entrega.
	PI_NUM_PED_REP	String	40	Número do pedido do representante. Utilizado para indicar código do pedido do representante.
	PI_ORDEM_CPR	String	15	Ordem de compra da Capa do Pedido Venda. Utilizado para indicar código do Pedido de terceiro.
	COD_CLI	Long	6	Código do cliente.
	DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social.
	COD_REP	Long	6	Código do Representante.

	DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.
	SIT_PED_COMERCIAL	String	3	Situação do Pedido na parte Comercial. Situação do pedido. Pode ser: LIB: Liberados BLQ: Bloqueados NAN: Não Analisados
	SIT_PED_FINANCEIRA	String	3	Situação do Pedido na parte Financeira. Situação do pedido. Pode ser: LIB: Liberados BLQ: Bloqueados NAN: Não Analisados
	POSICAO_PEDIDO	String	2	Posição do pedido. Pode ser: A: Atendidos "Foi Faturado" AC: Atendido/Itens Cancelados PE: Pendente C: Cancelado PA: Parcialmente Atendido PC: Parcialmente Cancelado
	OBS_NFS	String	2000	Observação na Nota Fiscal de saída.
	VLR_LIQUIDO	Decimal	17,8	Valor líquido Sem Impostos.
	VLR_LIQUIDO_IPI_ST	Decimal	17,8	Valor líquido com o IPI e S.T.
	VLR_BRUTO	Decimal	17,8	Valor líquido bruto.
	VOLUME	Decimal	17,8	Volume total de itens.
	CUBAGEM	Decimal	17,8	Cubagem do Item.
	PESO_LIQUIDO	Decimal	17,8	Peso líquido total do pedido.
	PESO_BRUTO	Decimal	17,8	Peso bruto total do pedido.

21. PEDIDOSSERVICE – BUSCA PEDIDOS

Regra:	Retorna da situação do pedido venda. O serviço possui duas funcionalidades: buscar por um pedido específico ou dentro de um intervalo de 30 dias entre a data inicial e final.
WS Chamada:	pedidoService?wsdl
Chamada XML:	<end:buscaPedidos> <PI_CHAVE>STRING</PI_CHAVE >

	<PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> > <PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP> <PI_ID_PEDIDO>Long</PI_ID_PEDIDO > <PI_NUM_PEDIDO>Long</PI_NUM_PEDIDO> <PI_NUM_PED_REP>String</PI_NUM_PED_REP> <PI_ORDEM_CPR>String</PI_ORDEM_CPR> <PI_ID_EST_FAT>Long</PI_ID_EST_FAT> <PI_DT_EMIS_INI>DATE</PI_DT_EMIS_INI> <PI_DT_EMIS_FIM>DATE</PI_DT_EMIS_FIM> </end:buscaPedidos>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_PEDIDOS				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_CLI	Long	6	NÃO	Filtro pelo Código do cliente.
	PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Filtra pelo Código do Representante. Retorna todos os pedidos relacionado com o Representante.
	PI_ID_PEDIDO	Long	10	NÃO	Id do Pedido de venda.
	PI_NUM_PEDIDO	Long	10	NÃO	Campo não é obrigatório, caso utilize intervalo de data. Número do Pedido pode passar zero.
	PI_NUM_PED_REP	String	40	NÃO	Número do pedido do representante. Utilizado para indicar código do pedido de terceiro da importação.

					O campo vai ser único para o ID do Estabelecimento de Faturamento do cliente junto com a Empresa, ou seja, não permite ter duas informações iguais na mesma empresa, para o mesmo cliente e Estabelecimento Faturamento. Como tem dois ou mais sistemas de integração, sugiro gerar uma chave para identificar terceiro.
	PI_ORDEM_CPR	String	15	NÃO	Ordem de compra da Capa do Pedido de Venda.
	PI_ID_EST_FAT	Long	10	NÃO	Id do Estabelecimento de Faturamento que fica vinculado ao CNPJ ou CPF ou Doc. Estrangeiro.
	PI_DT_EMIS_INI	Date	10	NÃO	Campo não é obrigatório, caso utilize número do pedido. Data inicial for utilizada a Data Final é obrigatória.
	PI_DT_EMIS_FIM	Date	10	NÃO	Campo não é obrigatório, caso utilize número do pedido. Data final for utilizada a Data Inicial é obrigatória.
Retorno XML:	<pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_PEDIDOS> <PEDIDO> <ID_PEDIDO>52451</ID_PEDIDO> <NUM_PEDIDO>497300</NUM_PEDIDO> <DTA_EMIS>31/07/2017</DTA_EMIS> <DTA_PREV_ENTREGA>31/08/2017</DTA_PREV_ENTREGA> <NUM_PED_REP></NUM_PED_REP> <ORDEM_CPR>G58741</ORDEM_CPR> <COD_CLI>1</COD_CLI></pre>				

	<DESC_CLI>COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA</DESC_CLI> <ID_EST_FAT>12154</ID_EST_FAT> <COD_REP>855</COD_REP> <DESC_REP>CARLOS POLAR</DESC_REP> <SIT_PED_COMERCIAL>LIB</SIT_PED_COMERCIAL> <SIT_PED_FINANCEIRA>LIB</SIT_PED_FINANCEIRA > <POSICAO_PEDIDO>P</POSICAO_PEDIDO> <OBS_NFS></OBS_NFS> <VLR_LIQUIDO>147,24</VLR_LIQUIDO> <VLR_LIQUIDO_IPI_ST>147,24</ VLR_LIQUIDO_IPI_ST> <VLR_BRUTO>152,24</ VLR_BRUTO> <VOLUME>78</ VOLUME> <CUBAGEM>0,000000</CUBAGEM > <PESO_LIQUIDO>14,82 </PESO_LIQUIDO> <PESO_BRUTO>14,82 </PESO_BRUTO> <TIPO_FRETE>C</TIPO_FRETE> <VLR_FRETE>59,90</VLR_FRETE> <LISTA_NOTA_SAIDA> <NOTA_FISCAL_SAIDA> <NUM_NOTA_FISCAL_SAI></NUM_NOTA_FISCAL_SAI> <SERIE_NOTA_FISCAL_SAI></SERIE_NOTA_FISCAL_SAI> <DTA_EMIS_NOTA_FISCAL_SAI></ DTA_EMIS_NOTA_FISCAL_SAI> </NOTA_FISCAL_SAIDA> </LISTA_NOTA_SAIDA> <LISTA_MOTIVO_BLOQUEIO_PEDIDO> <MOTIVO_BLOQUEIO_PEDIDO> <TIPO_BLQ>Comercial</TIPO_BLQ> <COD_MOTIVO>10</COD_MOTIVO> <DESC_MOTIVO> Pedido bloqueado por indicador da Condição de pagamento
--	---

	</DESC_MOTIVO> </MOTIVO_BLOQUEIO_PEDIDO> <LISTA_MOTIVO_BLOQUEIO_PEDIDO> <LISTA_DESCONTO_PEDIDO> <DESCONTO_PEDIDO> <DESC_POL_DCT>Politica (10/10/20) </DESC_POL_DCT> <TIP_VLR_DCT>P</TIP_VLR_DCT> <VALOR_DCT>10</VALOR_DCT> <TIP_APLICACAO_DCT>P</TIP_APLICACAO_DCT > </DESCONTO_PEDIDO> <LISTA_DESCONTO_PEDIDO> <LISTA_ITEMS> <ITEM> <ID_ITEM_PDV>685237</ID_ITEM_PDV> <SEQ_ITEM>1</SEQ_ITEM> <COD_ITEM>MON_362</COD_ITEM> <DESC_ITEM>ABA MESA GRANDE</DESC_ITEM> <ID_MASCARA>16144</ID_MASCARA> <MASCARA>BRANCO\PRETO#6 CADEIRAS</MASCARA> <DESC_MASCARA> (16144) BRANCO\PRETO 6 CADEIRAS </DESC_MASCARA> <QTDE>10</QTDE> <QTDE_ATEND>8</QTDE_ATEND> <QTDE_CANC>2<QTDE_CANC> <PRECO_UNIT>500</PRECO_UNIT> <VLR_LIQUIDO>427,5</VLR_LIQUIDO> <VLR_LIQUIDO_IPI>470,25</VLR_LIQUIDO_IPI> <VLR_ST>0</VLR_ST> <VLR_DESC>72,5</VLR_DESC>
--	---

	<pre> <LISTA_MOTIVO_CANCELAMENTO> <MOTIVO_CANCELAMENTO> <DATA>03/12/2018</DATA> <QTDE>2</QTDE> <MOTIVO>Cancelado</MOTIVO> <DESCRICAO>ERRO DIGITACAO</DESCRICAO> <OBSERVACAO>Item de venda cancelado</OBSERVACAO> <MOTIVO_CANCELAMENTO> </LISTA_MOTIVO_CANCELAMENTO> <LISTA_DESCONTO_ITEM> <DESCONTO_ITEM> <DESC_POL_DCT>Politica (10/10/20)</DESC_POL_DCT> <TIP_VLR_DCT>P</TIP_VLR_DCT> <VALOR_DCT>10</VALOR_DCT> </DESCONTO_ITEM> </LISTA_DESCONTO_ITEM> <LISTA_MOTIVO_BLOQUEIO_ITEM> <MOTIVO_BLOQUEIO_ITEM> <TIPO_BLQ>Comercial</TIPO_BLQ> <COD_MOTIVO>10</COD_MOTIVO> <DESC_MOTIVO> Pedido bloqueado por indicador da Condição de pagamento </DESC_MOTIVO> </MOTIVO_BLOQUEIO_ITEM> </LISTA_MOTIVO_BLOQUEIO_ITEM> <LISTA_NOTA_SAIDA_ITEM> <NOTA_FISCAL_SAIDA_ITEM> <NUM_NOTA_FISCAL_SAI>86983</NUM_NOTA_FISCAL_SAI> <SERIE_NOTA_FISCAL_SAI>1</SERIE_NOTA_FISCAL_SAI> <DTA_EMIT_NOTA_FISCAL_SAI> </pre>
--	--

	03/12/2018 </DTA_EMIS_NOTA_FISCAL_SAI> <QTDE>3</QTDE> </NOTA_FISCAL_SAIDA_ITEM> </LISTA_NOTA_SAIDA_ITEM> </ITEM> </LISTA_ITEMS> </PEDIDO> </LISTA_PEDIDOS> Ou <MENSAGEM> <ERRO>CAMPO ORDEM COMPRA OBRIGATORIO</ERRO> </MENSAGEM>			
View Banco:	WG_INTWS_PEDIDO_VENDA WG_INTWS_NFS_PEDIDO_VENDA WG_INTWS_MOT_BLOQ_PDV WG_INTWS_DESC_ACR_PDV WG_INTWS_ITEM_PDV WG_INTWS_MOT_CANC_ITEM_PDV WG_INTWS_DESC_ACR_ITEM_PDV WG_INTWS_MOT_BLOQ_ITEM_PDV WG_INTWS_NFS_ITEM_PDV			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_PEDIDO	Long	10	ID do Pedido venda, pode ser utilizado na vinculação dos títulos.
	NUM_PEDIDO	Long	10	Número do pedido.
	DTA_EMIS	Date	10	Data de Emissão do Pedido.
	DTA_PREV_ENTREGA	Date	10	Data de Previsão de Entrega.
	NUM_PED_REP	String	40	Número do pedido do representante. Utilizado para indicar código do pedido do representante.
	ORDEM_CPR	String	15	Ordem de compra da Capa do Pedido Venda. Utilizado para

				indicar código do Pedido de terceiro.
	COD_CLI	Long	6	Código do cliente.
	DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social.
	ID_EST_FAT	Long	10	ID do Estabelecimento de Faturamento.
	COD_REP	Long	6	Código do Representante.
	DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.
	SIT_PED_COMERCIAL	String	3	Situação do Pedido na parte Comercial. Situação do pedido. Pode ser: LIB: Liberados BLQ: Bloqueados NAN: Não Analisados
	SIT_PED_FINANCEIRA	String	3	Situação do Pedido na parte Financeira. Situação do pedido. Pode ser: LIB: Liberados BLQ: Bloqueados NAN: Não Analisados
	POSICAO_PEDIDO	String	2	Posição do pedido. Pode ser: A: Atendidos "Foi Faturado" AC: Atendido/Itens Cancelados PE: Pendente C: Cancelado PA: Parcialmente Atendido PC: Parcialmente Cancelado
	OBS_NFS	String	2000	Observação na Nota Fiscal de saída.
	VLR_LIQUIDO	Decimal	17,8	Valor líquido.
	VLR_LIQUIDO_IPI_ST	Decimal	17,8	Valor líquido com o IPI e S.T.
	VLR_BRUTO	Decimal	17,8	Valor líquido bruto.
	VOLUME	Decimal	17,8	Volume total de itens.
	CUBAGEM	Decimal	17,8	Cubagem do Item.
	PESO_LIQUIDO	Decimal	17,8	Peso líquido total do pedido.
	PESO_BRUTO	Decimal	17,8	Peso bruto total do pedido.
	TIPO_FRETE	string	1	Tipo do frete da transportadora.

				Tipo de frete: C -> Cif D -> Daf E -> Cif-Próprio F -> Fob G -> Descarga I -> Fob-Próprio N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
	VLR_FRETE	Decimal	17,8	Valor do frete.
	LISTA_NOTA_SAIDA	ARRAY		Lista quais as notas fiscais foram faturadas relacionado com o Pedido.
	NUM_NOTA_FISCAL_SAI	Long	15	Número da Nota fiscal de Saída.
	SERIE_NOTA_FISCAL_SAI	String	3	Série da Nota fiscal de Saída.
	DTA_EMIT_NOTA_FISCAL_SAI	Data	10	Data de Emissão da Nota fiscal de Saída.
	LISTA_MOTIVO_BLOQUEIO_PEDIDO	ARRAY		Lista os Motivos de Bloqueio do Pedido.
	TIPO_BLK	String	20	Tipo de Bloqueio que pode ser: Comercial Financeiro Engenharia Processo
	COD_MOTIVO	Long	10	Código do bloqueio.
	DESC_MOTIVO	String	200	Descrição do Bloqueio.
	LISTA_DESCONTO_PEDIDO>	ARRAY		Lista os Descontos da Capa do Pedido.
	DESC_POL_DCT	String	155	Descrição do Desconto
	TIP_VLR_DCT	String	1	Tipo de desconto que será aplicado ao valor que poderá ser "P" percentual ou "V" valor
	VALOR_DCT	Decimal	17,8	Valor do Desconto, que pode ser Percentual ou Valor, conforme o tipo de valor.

	TIP_APLICACAO_DCT	String	1	I – Indica que os descontos serão aplicados em todos os itens do pedido de venda. P – Indica que o desconto é aplicado depois da soma total dos itens.
	LISTA_ITEMS	Array		Itens do Pedido.
	ID_ITEM_PDV	Long	10	Id do item do Pedido.
	SEQ_ITEM	Long	3	Ordem do item no pedido.
	COD_ITEM	String	20	Código do item.
	DESC_ITEM	String	1000	Descrição Comercial do item e se não encontrar pega a descrição Técnica.
	ID_MASCARA	Long	10	Id da Máscara.
	MASCARA	String	4000	Máscara do item.
	DESC_MASCARA	String	4000	Descrição da Máscara com as características e resposta.
	QTDE	Decimal	15,7	Quantidade Item Requisitado.
	QTDE_ATEND	Decimal	15,7	Quantidade Item Atendido.
	QTDE_CANC	Decimal	15,7	Quantidade Item Cancelado.
	LISTA_MOTIVO_CANCELA MENTO	Array		Lista de Motivos de Cancelamento.
	DATA	Data	10	Data ocorreu o Cancelamento.
	QTDE	Decimal	15,7	Quantidade Cancelada.
	PRECO_UNIT	Decimal	15,7	Valor da tabela de venda.
	VLR_LIQUIDO	Decimal	15,7	Valor líquido do pedido.
	VLR_LIQUIDO_IPI	Decimal	15,7	Valor liquido mais o IPI.
	VLR_ST	Decimal	15,7	Valor da Sub. Tributaria.
	VLR_DESC	Decimal	15,7	Valor de desconto dado no item. Calculado os descontos da capa do pedido se for aplicado ao item junto com do item.

	LISTA_MOTIVO_CANCELAMENTO	Array		Caso o pedido foi cancelado ou o item, vai ser informado o Motivo de cancelamento.
	MOTIVO	STRING	20	Descrição curta do Motivo, que pode ter: Atendido, Cancelado, Descancelado.
	DESCRICAO	STRING	100	Descrição do Motivo
	OBSERVACAO	STRING	4000	Observação de Cancelamento
	LISTA_DESCONTO_ITEM	Array		Lista de descontos aplicado no item.
	DESC_POL_DCT	String	30	Descrição da Política.
	TIP_VLR_DCT	String	1	Tipo do valor: "P"-Percentual ou "V"-Valor
	VALOR_DCT	Decimal	15,7	Se pôr do tipo percentual máximo 2 dígitos, exemplo: 99,98 ou 100,00. Se for do tipo valor, por exemplo: 112,37
	LISTA_MOTIVO_BLOQUEIO_ITEM	ARRAY		Lista os Motivos de Bloqueio do ITEM.
	TIPO_BLK	String	20	Tipo de Bloqueio que pode ser: Comercial Financeiro Engenharia Processo
	COD_MOTIVO	Long	10	Código do bloqueio.
	DESC_MOTIVO	String	200	Descrição do Bloqueio.
	LISTA_NOTA_SAIDA_ITEM	ARRAY		Lista quais as notas fiscais foram faturadas relacionado com o Item.
	NUM_NOTA_FISCAL_SAI	Long	15	Número da Nota fiscal de Saída.
	SERIE_NOTA_FISCAL_SAI	String	3	Série da Nota fiscal de Saída.
	DTA_EMIT_NOTA_FISCAL_SAI	Data	10	Data de Emissão da Nota fiscal de Saída.

	QTDE	Decimal	19,8	Quantidade Item que foi faturado na Nota.

22. PEDIDOSERVICE – BUSCA DIVISÕES VENDA

Regra:	<p>Busca as divisões de venda disponíveis para realizar os pedidos.</p> <p>A divisão de venda pode ser definida como um tipo da venda que pode ser uma Assistência Técnica, Bonificação ou de uma venda normal, conforme regra de negócio.</p> <p>Retorna as Divisões de venda cadastradas no sistema que tenha opção “WEB” marcada e que estão ativas.</p> <p>REGRA da Lista de Condição de Pagamento no Pedido: Deve mostrar somente as condições de pagamento da Divisão de venda quando existir e que sejam menores ou iguais ao Prazo Médio cadastrado no cliente.</p> <p>As divisões de venda sem condição de pagamento devem mostrar todas as condições de pagamento onde o seu prazo médio seja menor ou igual do prazo médio do cliente, conforme o retorno do serviço de condição de pagamento.</p> <p>O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPDV0106.</p>				
WS Chamada:	pedidoService?wsdl				
Chamada XML:	<pre> <end:buscaDivisoesVenda> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR > Long </PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_DIV_VENDA> Long </PI_COD_DIV_VENDA> </end:buscaDivisoesVenda> </pre>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_DIVISOES_VENDA				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_DIV_VENDA	Long	4	NÃO	Código da divisão de venda.

Retorno XML:	<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_DIV_VENDAS> <DIV_VENDA> <ID_DIV_VENDA>183</ID_DIV_VENDA> <COD_DIV_VENDA>1</COD_DIV_VENDA> <DESC_DIV_VENDA>VENDA INTERNA</DESC_DIV_VENDA> <TIP_ASS_TEC>0</TIP_ASS_TEC> <COD_TAB_VENDA></COD_TAB_VENDA> <LISTA_COND_PGTO> <COND_PGTO> <ID_COND_PGTO>353</ID_COND_PGTO> <COD_COND_PGTO>2</COD_COND_PGTO> <DESC_COND_PGTO>28 DD</DESC_COND_PGTO> <RECEITA>1</RECEITA> <PRAZO_MEDIO>28</PRAZO_MEDIO> <ATIVO>1</ATIVO> </COND_PGTO> <COND_PGTO> <ID_COND_PGTO>355</ID_COND_PGTO> <COD_COND_PGTO>4</COD_COND_PGTO> <DESC_COND_PGTO>28/42 DD</DESC_COND_PGTO> <RECEITA>1</RECEITA> <PRAZO_MEDIO>35</PRAZO_MEDIO> <ATIVO>1</ATIVO> </COND_PGTO> </LISTA_COND_PGTO> </DIV_VENDA> <DIV_VENDA> <ID_DIV_VENDA>203</ID_DIV_VENDA> <COD_DIV_VENDA>2</COD_DIV_VENDA> </pre>
-------------------------------	--

	<DESC_DIV_VENDA>VENDA ASSISTENCIA TECNICA</DESC_DIV_VENDA> <TIP_ASS_TEC>1</ TIP_ASS_TEC> <COD_TAB_VENDA>1805</COD_TAB_VENDA> <LISTA_COND_PGTO></LISTA_COND_PGTO> </DIV_VENDA> <DIV_VENDA> <ID_DIV_VENDA>343</ID_DIV_VENDA> <COD_DIV_VENDA>3</COD_DIV_VENDA> <DESC_DIV_VENDA>VENDA ORÇAMENTO</DESC_DIV_VENDA> <TIP_ASS_TEC>0</ TIP_ASS_TEC> <COD_TAB_VENDA></COD_TAB_VENDA> <LISTA_COND_PGTO></LISTA_COND_PGTO> </DIV_VENDA> </LISTA_DIV_VENDAS>			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_DIVISOES_VENDAS			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_DIV_VENDA	Long	10	Id da divisão de venda.
	COD_DIV_VENDA	Long	4	Código da divisão de venda.
	DESC_DIV_VENDA	String	70	Descrição da divisão de venda.
	TIP_ASS_TEC	Long	1	1- Divisão do tipo Assistência Técnica. Pedido sem Receita. 0-Não é Divisão do tipo Assistência Técnica. Pedido com Receita.
	COD_TAB_VENDA	Long	4	Código da tabela de venda, vinculada na Divisão de venda.
	LISTA_COND_PGTO	ARRAY		Lista as condições de Pagamento Vinculado a Divisão de venda.
	ID_COND_PGTO	Long	10	Id Condição de pagamento.

	COD_COND_PGTO	Long	4	Código da Condição de Pagamento.
	DESC_COND_PGTO	String	70	Descrição da Condição de Pagamento Padrão.
	RECEITA	Long	1	Se a condição deve ser vinculada a Pedidos que gera ou não receita.
	PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	Prazo médio da condição de Pagamento.
	ATIVO	Long	1	Se a condição está disponível ou não para uso.

23. PEDIDOSERVICE - BUSCA TABELAS

<i>Regra:</i>	Busca as tabelas de vendas vigentes. Pode ter uma tabela para venda normal ou para Assistência Técnica ou para um determinado representante ou cliente. Tabela de venda sem vínculo com Representante e Cliente pode ser visualizada por todos. As tabelas que tem representante ou cliente vinculados ou ambos, somente os mesmos podem utilizar no pedido. O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPRV0200.				
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaTabelas> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TAB_VENDA>Long</PI_COD_TAB_VENDA> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> <PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP> </end:buscaTabelas>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TABELAS				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.

	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TAB_VENDA	Long	4	NÃO	Código da Tabela de venda.
	PI_COD_CLI	Long	6	NÃO	Filtro pelo Código do cliente. Retorna todos as tabelas de venda relacionado com o Cliente.
	PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Filtra pelo Código do Representante. Retorna todos as tabelas de venda relacionado com o Representante.
Retorno XML:	<pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TABELA_VENDA> <TABELA_VENDA> <ID_TAB_VENDA>542</ID_TAB_VENDA> <COD_TAB_VENDA>1</COD_TAB_VENDA> <DESC_TAB_VENDA>TABELA PADRAO</DESC_TAB_VENDA> <ATIVO>1</ATIVO > <DT_VIGENCIA_INICIAL>2017-01-01</DT_VIGENCIA_INICIAL> <DT_VIGENCIA_FINAL>2017-12-31</DT_VIGENCIA_FINAL> <LISTA_REPRESENTANTES> <REPRESENTANTE> <COD_REP>855</COD_REP> <DESC_REP>CARLOS POLAR</DESC_REP> </REPRESENTANTE> <REPRESENTANTE> <COD_REP>300</COD_REP> <DESC_REP>FERNANDO MARCOS</DESC_REP> </REPRESENTANTE> </LISTA_REPRESENTANTES> <LISTA_CLIENTES> <CLIENTE></pre>				

	<pre> <COD_CLI>855</COD_CLI> <DESC_CLI>CARLOS POLAR</DESC_CLI> </CLIENTE> <CLIENTE> <COD_CLI>5222</COD_CLI> <DESC_CLI>IND. ELETRO LTDA</DESC_CLI> <CLIENTE> </LISTA_CLIENTES> </TABELA_VENDA> <TABELA_VENDA> <ID_TAB_VENDA>603</ID_TAB_VENDA> <COD_TAB_VENDA>4</COD_TAB_VENDA > <DESC_TAB_VENDA>TABELA DE TRANSFERENCIA</DESC_TAB_VENDA> <ATIVO>1</ATIVO > <DT_VIGENCIA_INICIAL>2017-01-01</DT_VIGENCIA_INICIAL> <DT_VIGENCIA_FINAL>2017-12-31</DT_VIGENCIA_FINAL> </TABELA_VENDA> </LISTA_TABELA_VENDA> </pre>			
View Banco:	WG_INTWS_TAB_PRECOS_VEN WG_INTWS_TAB_PRECOS_VEN_REP WG_INTWS_TAB_PRECOS_VEN_CLI			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_TAB_VENDA	Long	10	Id da tabela de venda.
	COD_TAB_VENDA	Long	4	Código da tabela de venda.
	DESC_TAB_VENDA	String	70	Descrição da Tabela de venda.
	ATIVO	Long	1	1 - Ativo 0 - Não Ativo
	DT_VIGENCIA_INICIAL / DT_VIGENCIA_FINAL	Date	10	Data de vigência da tabela de venda.
	LISTA_REPRESENTANTES	ARRAY		Lista todos os representantes vinculado a Tabela de Venda.
	COD_REP	Long	6	Código do Representante.
	DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.

	LISTA_CLIENTE	ARRAY		Lista todos os clientes vinculado a Tabela de Venda.
	COD_CLI	Long	6	Código do Cliente.
	DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente.

24. PEDIDOSERVICE – BUSCA ITENS TABELA

<i>Regra:</i>	Retorna os itens contidos na tabela de venda com seu respectivo valor de venda. Por motivos de desempenho e trafego da rede, sempre busca no máximo os primeiros 1000 itens conforme os filtros. Se precisar pegar todos os itens utilizar o serviço Busca de Itens na Fila. Busca todos os itens ativos e inativos da tabela de venda. O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPRV0201.				
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaltensTabela> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TAB_VENDA>Long</PI_COD_TAB_VENDA> <PI_COD_ITEM>String</PI_COD_ITEM> <PI_COD_REF_ITEM>String</PI_COD_REF_ITEM> <PI_DESC_ITEM>String</PI_DESC_ITEM> <PI_DESC_COM_ITEM>String</PI_DESC_COM_ITEM> <PI_ID_MASCARA>Long</PI_ID_MASCARA> <PI_MASCARA>String</PI_MASCARA> </end:buscaltensTabela>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_ITENS_TABELA				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TAB_VENDA	Long	4	SIM	Código da Tabela de venda.

	PI_COD_ITEM	String	20	NÃO	Busca um item específico, pelo código.
	PI_COD_REF_ITEM	String	20	NÃO	Busca um item específico, pelo código antigo. Essa informação fica na capa do item Engenharia para itens não configurado ou dentro da listagem das máscaras para cada configuração.
	PI_DESC_ITEM	String	1000	NÃO	Verifica a Descrição Completa do item.
	PI_DESC_COM_ITEM	String	70	NÃO	Verifica a Descrição Comercial do item.
	PI_ID_MASCARA	String	10	NÃO	Busca a máscara do item através do id.
	PI_MASCARA	String	4000	NÃO	Busca a máscara do item através da composição das respostas das características.
Retorno XML:	<pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_ITENS> <ITEM> <COD_ITEM>10002</COD_ITEM> <COD_REF_ITEM>570299.0.0</COD_REF_ITEM> <DESC_ITEM>TRANSISTOR 2SC 3807</DESC_ITEM> <DESC_COM_ITEM>TRANSISTOR 2SC 3807</DESC_COM_ITEM> <ATIVO>1</ATIVO > <ID_MASCARA></ID_MASCARA> <DESC_MASCARA></DESC_MASCARA> <MASCARA></MASCARA> <COD_UNID_MED>UN</COD_UNID_MED> <DESC_UNID_MED>UNIDADE</DESC_UNID_MED > <VALOR>2,69</VALOR> <PERC_IPI>2</PERC_IPI> <CUBAGEM>0,000000</CUBAGEM></pre>				

	<PESO_LIQUIDO>0,000000</PESO_LIQUIDO> <PESO_BRUTO>0,000000</PESO_BRUTO> <IND_VENDA_SEM_ESTOQUE>1</IND_VENDA_SEM_ESTOQUE> <SALDO_ESTOQUE >125</SALDO_ESTOQUE> <MULTIPLO_VENDA>1</MULTIPLO_VENDA> <QTD_MIN_VENDA>1</QTD_MIN_VENDA> <COD_BARRA></COD_BARRA> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>001.003.0006</COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO>TRANSISTOR DE ÁUDIO/VÍDEO/TV/RÁDIO</DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO> <NIVEIS_CLASSIFICACAO>001 - SEMICONDUTORES 001.003 - TRANSISTORES 001.003.0006 - TRANSISTOR DE ÁUDIO/VÍDEO/TV/RÁDIO</NIVEIS_CLASSIFICACAO> </ITEM> </LISTA_ITENS>			
View Banco:	WG_INTWS_ITENS_TAB_PRECOS_VEN			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	COD_ITEM	String	20	Código do item.
	COD_REF_ITEM	String	20	Código antigo. Pode conter ou não informação. Essa informação fica na capa do item Engenharia para itens não configurado ou dentro da listagem das máscaras para cada configuração.
	DESC_ITEM	String	1000	Descrição Completa do item.
	DESC_COM_ITEM	String	70	Descrição Comercial do item.
	ATIVO	Long	1	Indica se o Item está ativo ou não na tabela de venda.
	ID_MASCARA	Long	10	Id da Máscara.
	DESC_MASCARA	String	4000	Descrição da Máscara com as características e resposta.

	MASCARA	String	4000	Máscara do item.
	COD_UNID_MED	String	3	Código da Unidade de Medida. Unidade de medida é da pasta Estoque do Item.
	DES_UNID_MED	String	70	Dica utilizar o padrão universal de medidas (norma ABNT - http://abnt.org.br). Unidade de medida é da pasta Estoque do Item.
	VALOR	Decimal	17,8	Preço do item sem impostos cadastrado na tabela de venda no instante da consulta.
	PERC_IPI	Decimal	5,2	Porcentagem do IPI do item no instante da consulta.
	CUBAGEM	Decimal	17,8	Cubagem do Item.
	PESO_LIQUIDO	Decimal	17,8	Peso liquido.
	PESO_BRUTO	Decimal	17,8	Peso Bruto.
	IND_VENDA_SEM_ESTOQUE	Long	1	Informa se permite vender o item sem estoque, retorna 0 e 1: 0 -> Não 1 -> Sim
	SALDO_ESTOQUE	Decimal	17,8	Mostra saldo do Estoque do almoxarifado Padrão que está cadastrado na pasta Estoque do Item. Ver parâmetro Almoxarifado de visualização de estoque: Ver de todos os almoxarifados. Ver os almoxarifados vinculado a tabela de venda ou especificar um.
	MULTIPLO_VENDA	Decimal	17,8	Definir a quantidade (lote) múltipla do item a ser vendida.

	QTD_MIN_VENDA	Decimal	17,8	Definir a quantidade (lote) mínima do item a ser vendida.
	COD_BARRA	String	500	Código de barra cadastrado no programa FEXP0107, levando em consideração a unidade de medida cadastrada na pasta estoque do item.
	COD_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	30	Código do Grupo do Item que pertence.
	DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	100	Descrição do Grupo do Item.
	NIVEIS_CLASSIFICACAO	String	4000	Mostra níveis de classificação do grupo do item da pasta comercial. Retornado toda a estrutura separada por “ ” sendo que o item se encontra na última estrutura retornada.

25. PEDIDOSERVICE – BUSCA FILA ITENS TABELA

Regra:	Busca os últimos itens novos ou alterado no sistema. A quantidade de registro a ser retornado é determinada por parâmetro, por padrão está configurado para 20. Busca todos os itens ativos e inativos da tabela de venda. Essa rotina trabalha em conjunto com atualizaFilaltensTabela. O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPRV0201.
WS Chamada:	pedidoService?wsdl
Chamada XML:	<end:buscaFilaltensTabela>

	<PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMP>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TAB_VENDA>Long</PI_COD_TAB_VENDA> <PI_CARGA>Long</CARGA > </end:buscaFilaltensTabela>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_FILA_ITENS_TABELA				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TAB_VENDA	Long	4	SIM	Código da Tabela de venda.
	PI_CARGA	Long	1	SIM	1: limpa os dados da fila e pega todos os itens da tabela e transfere para fila novamente. 0: verifica se já exista uma fila pelo identificador "Chave de Acesso" e tabela analisa o que já foi transmitido, junto com os dados alterados e gerados no sistema e retorna os últimos.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_ITENS> <ITEM> <ID_IT_TAB_VENDA>12121</ID_IT_TAB_VENDA> <COD_ITEM>10002</COD_ITEM> <COD_REF_ITEM>570299.0.0</COD_REF_ITEM> <DESC_ITEM>TRANSISTOR 2SC 3807</DESC_ITEM> <DESC_COM_ITEM>TRANSISTOR 2SC 3807</DESC_COM_ITEM>				

	<ATIVO>1</ATIVO > <ID_MASCARA></ID_MASCARA> <DESC_MASCARA></DESC_MASCARA> <MASCARA></MASCARA> <COD_UNID_MED>UN</COD_UNID_MED> <DESC_UNID_MED>UNIDADE</DES_UNID_MED > <VALOR>2,69</VALOR> <PERC_IPI>2</PERC_IPI> <CUBAGEM>0,000000</CUBAGEM> <PESO_LIQUIDO>0,000000</PESO_LIQUIDO> <PESO_BRUTO>0,000000</PESO_BRUTO> <IND_VENDA_SEM_ESTOQUE>1</IND_VENDA_SEM_ESTOQUE> <SALDO_ESTOQUE >125</SALDO_ESTOQUE> <MULTIPLO_VENDA>1</MULTIPLO_VENDA> <QTD_MIN_VENDA>1</QTD_MIN_VENDA> <COD_BARRA></COD_BARRA> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>001.003.0006</COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO>TRANSISTOR DE ÁUDIO/VÍDEO/TV/RÁDIO</DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO> <NIVEIS_CLASSIFICACAO>001 - SEMICONDUTORES 001.003 - TRANSISTORES 001.003.0006 - TRANSISTOR DE ÁUDIO/VÍDEO/TV/RÁDIO</NIVEIS_CLASSIFICACAO> </ITEM> </LISTA_ITENS>			
<i>View</i> <i>Banco:</i>	WG_INTWS_ITENS_TAB_PRECOS_VEN			
<i>Fila:</i>	TINTWS_FILA_ITE_TAB_PRE			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_IT_TAB_VENDA	Long	10	Identificador de localização do

				item na tabela venda.
	COD_ITEM	String	20	Código do item.
	COD_REF_ITEM	String	20	Código antigo. Pode conter ou não informação. Essa informação fica na capa do item Engenharia para itens não configurado ou dentro da listagem das máscaras para cada configuração.
	DESC_ITEM	String	1000	Descrição Completa do item.
	DESC_COM_ITEM	String	70	Descrição Comercial do item.
	ATIVO	Long	1	Indica se o Item está ativo ou não na tabela de venda.
	ID_MASCARA	Long	10	Id da Máscara.
	DESC_MASCARA	String	4000	Descrição da Máscara com as características e resposta.
	MASCARA	String	4000	Máscara do item.
	COD_UNID_MED	String	3	Código da Unidade de Medida. Unidade de medida é da pasta Estoque do Item.
	DES_UNID_MED	String	70	Dica utilizar o padrão universal de medidas (norma ABNT -

				http://abnt.org.br). Unidade de medida é da pasta Estoque do Item.
	VALOR	Decimal	17,8	Preço do item sem impostos cadastrado na tabela de venda no instante da consulta.
	PERC_IPI	Decimal	5,2	Porcentagem do IPI do item no instante da consulta.
	CUBAGEM	Decimal	17,8	Cubagem do Item.
	PESO_LIQUIDO	Decimal	17,8	Peso líquido.
	PESO_BRUTO	Decimal	17,8	Peso Bruto.
	IND_VENDA_SEM_ESTOQUE	Long	1	Informa se permite vender o item sem estoque, retorna 0 e 1: 0 -> Não 1 -> Sim
	SALDO_ESTOQUE	Decimal	17,8	Mostra saldo do Estoque do almoxarifado Padrão que está cadastrado na pasta Estoque do Item. Ver parâmetro Almoxarifado de visualização de estoque: Ver de todos os almoxarifados.

				Ver os almoxarifados vinculado a tabela de venda ou especificar um.
	MULTIPLO_VENDA	Decimal	17,8	Definir a quantidade (lote) múltipla do item a ser vendida.
	QTD_MIN_VENDA	Decimal	17,8	Definir a quantidade (lote) mínima do item a ser vendida.
	COD_BARRA	String	500	Código de barra cadastrado no programa FEXP0107, levando em consideração a unidade de medida cadastrada na pasta estoque do item.
	COD_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	30	Código do Grupo do Item que pertence.
	DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	100	Descrição do Grupo do Item.
	NIVEIS_CLASSIFICACAO	String	4000	Mostra níveis de classificação do grupo do item da pasta comercial. Retornado toda a estrutura separada por “ ” sendo que o item se encontra na

				última estrutura retornada.
--	--	--	--	-----------------------------

26. PEDIDOSERVICE – ATUALIZA FILA ITENS TABELA

Regra:	Retira o item da fila.				
WS Chamada:	pedidoService?wsdl				
Chamada XML:	<end:atualizaFilaItensTabela> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TAB_VENDA> Long </PI_COD_TAB_VENDA> <PI_ID_IT_TAB_VENDA>Long</PI_ID_IT_TAB_VENDA> <PI_COD_ITEM>String</PI_COD_ITEM> <PI_ID_MASCARA>Long</PI_ID_MASCARA> </end: atualizaFilaItensTabela>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ATUALIZA_FILA_ITENS_TABELA				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TAB_VENDA	Long	4	SIM	Código da Tabela de venda.
	PI_ID_IT_TAB_VENDA	Long	10	SIM	Identificador de localização do Item na tabela.
	PI_COD_ITEM	String	20	SIM	Código do item.
	PI_ID_MASCARA	String	10	NÃO	Mascara quando existir.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <FILA_ITENS_TABELA> <COD_ITEM>10002</COD_ITEM> <DESC_ITEM>TRANSISTOR 2SC 3807</DESC_ITEM> <DESC_COM_ITEM>TRANSISTOR 2SC 3807</DESC_COM_ITEM> <ID_MASCARA></ID_MASCARA>				

	<MASCARA></MASCARA> <QTD_FILA_PENDENTE>200</QTD_FILA_PENDENTE> </ FILA_ITENS_TABELA>			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_FILA_ITEM_TAB_PRE			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	COD_ITEM	String	20	Código do item.
	DESC_ITEM	String	1000	Descrição Completa do item.
	DESC_COM_ITEM	String	70	Descrição Comercial do item.
	ID_MASCARA	Long	10	Id da Máscara.
	MASCARA	String	4000	Marcara do item.
	QTD_FILA_PENDENTE	Long	10	Quantidade de itens Pendentes na Fila para envio.

27. PEDIDOSERVICE – BUSCA COND. PAGAMENTOS

<i>Regra:</i>	Retorna as condições de pagamento que estão disponíveis. Retorna as Condições de Pagamento cadastradas no sistema que tenha opção “WEB” marcada e todos os ativos e inativos. O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPDV0107.				
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaCondPagamentos> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_COND_PGTO>Long</PI_COD_COND_PGTO> <PI_RECEITA>Long</PI_RECEITA> <PI_PRAZO_MEDIO>Decimal</PI_PRAZO_MEDIO> </end:buscaCondPagamentos>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_COND_PAGAMENTOS				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.

	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_COND_PGTO	Long	4	NÃO	Filtro pelo Código da Condição de Pagamento.
	PI_RECEITA	Long	1	NÃO	Filtro para mostrar condições de Pagamento com e sem Receita.
	PI_PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	NÃO	Filtro Prazo Médio, retorna todas as condições de Pagamento que são iguais e inferiores ao prazo médio passado.
Retorno XML:	<pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_COND_PGTO> <COND_PGTO> <ID_COND_PGTO>352</id> <COD_COND_PGTO>1</COD_COND_PGTO> <DESC_COND_PGTO>À VISTA</DESC_COND_PGTO> <RECEITA>1</RECEITA> <PRAZO_MEDIO>0</PRAZO_MEDIO> <ATIVO>1</ATIVO> <LISTA_PARCELAS> <PARCELAS> <NUM_PARCELA>1</NUM_PARCELA> <QTD_DIAS>0</QTD_DIAS> <PERCENTUAL>100,000000000</PERCENTUAL> </PARCELAS> </LISTA_PARCELAS> </COND_PGTO > <COND_PGTO > <ID_COND_PGTO>353</ID_COND_PGTO> <COD_COND_PGTO>2</COD_COND_PGTO> <DESC_COND_PGTO>28 DD</DESC_COND_PGTO></pre>				

```

<RECEITA>1</RECEITA>
<PRAZO_MEDIO>28</PRAZO_MEDIO>
<ATIVO>1</ATIVO>
<LISTA_PARCELAS>
  <PARCELAS>
    <NUM_PARCELA>1</NUM_PARCELA>
    <QTD_DIAS>28</QTD_DIAS>
    <PERCENTUAL>100,000000000</PERCENTUAL>
  </PARCELAS>
</LISTA_PARCELAS>
</COND_PGTO>
<COND_PGTO>
  <ID_COND_PGTO >355</ID_COND_PGTO>
  <COD_COND_PGTO >4</COD_COND_PGTO>
  <DESC_COND_PGTO>28/42 DD</DESC_COND_PGTO>
  <RECEITA>1</RECEITA>
  <PRAZO_MEDIO>35</PRAZO_MEDIO>
  <ATIVO>1</ATIVO>
  <LISTA_PARCELAS>
    <PARCELAS>
      <NUM_PARCELA>1</NUM_PARCELA>
      <QTD_DIAS>28</QTD_DIAS>
      <PERCENTUAL>60,000000000</PERCENTUAL>
    </PARCELAS>
    <PARCELAS >
      <NUM_PARCELA>2</NUM_PARCELA>
      <QTD_DIAS>42</QTD_DIAS>
      <PERCENTUAL>40,000000000</PERCENTUAL>
    </PARCELAS>
  </LISTA_PARCELAS>

```

	</COND_PGTO> <COND_PGTO> <ID_COND_PGTO>356</ID_COND_PGTO> <COD_COND_PGTO>5</COD_COND_PGTO> <DESC_COND_PGTO>30/60 DD</DESC_COND_PGTO> <RECEITA>1</RECEITA> <PRAZO_MEDIO>45</PRAZO_MEDIO> <ATIVO>1</ATIVO> <LISTA_PARCELAS> <PARCELAS> <NUM_PARCELA>1</NUM_PARCELA> <QTD_DIAS>30</QTD_DIAS> <PERCENTUAL>50,000000000</PERCENTUAL> </PARCELAS> <PARCELAS > <NUM_PARCELA>2</NUM_PARCELA> <QTD_DIAS>60</QTD_DIAS> <PERCENTUAL>50,000000000</PERCENTUAL> </PARCELAS> </LISTA_PARCELAS> </COND_PGTO > </LISTA_COND_PGTO>			
<i>View</i>	WG_INTWS_COND_PAGTOS			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_PARC_COND_PAGTO			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_COND_PGTO	Long	10	Id Condição de pagamento.
	COD_COND_PGTO	Long	4	Código da Condição de Pagamento.
	DESC_COND_PGTO	String	70	Descrição da Condição de Pagamento Padrão.
	RECEITA	Long	1	Se a condição deve ser vinculada a Pedidos que gera ou não receita.

	PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	Prazo médio da condição de Pagamento.
	ATIVO	Long	1	Se a condição está disponível ou não para uso.
	LISTA_PARCELAS	ARRAY		Lista a compocisão das parcelas da condição de pagamento.
	NUM_PARCELA	Long	3	Mostra o número da parcela.
	QTD_DIAS	Long	5	Mostra o número de dias a serem acrescidos na data de emissão da parcela que resulta na data de vencimento da mesma. No caso de condições de pagamento com "Vencimento Fixo" resulta na própria data de vencimento da parcela.
	PERCENTUAL	Decimal	14,9	Percentual do valor total, responsável pela parcela.

28. PEDIDOSERVICE – BUSCA FILA COND. PAGAMENTOS

<i>Regra:</i>	<p>Busca os últimos itens novos ou alterado no sistema.</p> <p>A quantidade de registro a ser retornado é determinada por parâmetro, por padrão está configurado para 20.</p> <p>Essa rotina trabalha em conjunto com atualizaFilaCondPagamento.</p> <p>O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPDV0107.</p>
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl
<i>Chamada XML:</i>	<pre> <end:buscaFilaCondPagamentos> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_CARGA >Long</CARGA > </end:buscaFilaCondPagamentos> </pre>
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_FILA_COND_PAGAMENTOS

	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_CARGA	Long	1	SIM	<p>1: limpa os dados da fila e pega todos as condições de pagamento e transfere para fila novamente.</p> <p>0: verifica se já exista uma fila pelo identificador “Chave de Acesso” que já foi transmitido, junto com os dados alterados e gerados no sistema e retorna os últimos.</p>
<i>Retorno XML:</i>	Mesmo XML de Retorno da Busca Cond. Pagamento.				
<i>View</i>	WG_INTWS_COND_PAGTOS				
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_PARC_COND_PAGTO				
<i>Fila:</i>	TINTWS_FILA_COND_PAGTOS				

29. PEDIDOSERVICE – ATUALIZA FILA COND. PAGAMENTO

<i>Regra:</i>	Retira a Condição de Pagamento da fila.				
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<pre> <end:atualizaFilaCondPagamentos> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_COND_PGTO>Long</PI_COD_COND_PGTO> </end:atualizaFilaCondPagamentos> </pre>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ATUALIZA_FILA_COND_PAGAMENTOS				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.

	PI_COD_COND_PGTO	Long	4	SIM	Código da Condição de Pagamento.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <FILA_COND_PAGAMENTO> <COD_COND_PGTO>5</COD_COND_PGTO> <DESC_COND_PGTO>30/60 DD</DESC_COND_PGTO> <QTD_FILA_PENDENTE>50</QTD_FILA_PENDENTE> </FILA_COND_PAGAMENTO>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_FILA_COND_PAGTOS				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	COD_COND_PGTO	Long	4	Código da Condição de Pagamento.	
	DESC_COND_PGTO	String	70	Descrição da Condição de Pagamento Padrão.	
	QTD_FILA_PENDENTE	Long	10	Quantidade Pendentes na Fila para envio.	

30. PEDIDOSERVICE – BUSCA FILA PORTADORES

<i>Regra:</i>	Busca os últimos itens novos ou alterado no sistema. A quantidade de registro a ser retornado é determinada por parâmetro, por padrão está configurado para 20. Essa rotina trabalha em conjunto com atualizarFilaPortador. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FFI0050				
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaFilaPortadores> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CARGA>Long</CARGA > </end: buscaFilaPortadores>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_FILA_PORTADORES				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO

	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CARGA	Long	1	SIM	1: limpa os dados da fila e pega todos os Portadores e transfere para fila novamente. 0: verifica se já exista uma fila pelo identificador “Chave de Acesso” que já foi transmitido, junto com os dados alterados e gerados no sistema e retorna os últimos.
<i>Retorno XML:</i>	Mesmo XML de Retorno da Busca Portadores.				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_PORTADORES				
<i>Fila:</i>	TINTWS_FILA_PORTADORES				

31. PEDIDOSERVICE – ATUALIZA FILA PORTADORES

<i>Regra:</i>	Retira o Portador da fila.				
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:atualizaFilaPortadores> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_POR>Long</PI_COD_POR> </end:atualizaFilaPortadores>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ATUALIZA_FILA_PORTADORES				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_POR	Long	4	SIM	Código do Portador que deseja remover da Fila.
<i>Retorno XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>				

	<FILA_PORTADORES> <COD_POR>4</COD_POR> <DESC_POR>NOTA DE DÉBITO</DESC_POR> <QTD_FILA_PENDENTE>5</QTD_FILA_PENDENTE> </FILA_PORTADORES >			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_FILA_PORTADORES			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	COD_POR	Long	4	Código Portador.
	DESC_POR	String	70	Descrição Portador.
	QTD_FILA_PENDENTE	Long	10	Quantidade Pendentes na Fila para envio.

32. PEDIDOSERVICE – BUSCA MOTIVOS DEFEITOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA

<i>Regra:</i>	Retorna os Grupos e Motivos da Assistência técnica. Quando se realiza um pedido de assistência técnica, o motivo é obrigatório na inclusão do item. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FASS0101				
<i>WS Chamada:</i>	pedidoService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:motivosDefeitoAssistenciaTenica> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_GRUPO_MOT_ASS>Long</PI_COD_GRUPO_MOT_ASS> </end:motivosDefeitoAssistenciaTenica>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_MOT_DEFEITO_ASS_TEC				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.

	PI_COD_GRUPO_MOT_ASS	Long	5	NÃO	Código Grupo dos Motivos de Assistência Técnica.
<i>Retorno XML:</i>	<pre> <LISTA_MOT_DEFEITO_ASS> <GRUPO_MOTIVO_DEFEITO> <ID_GRUPO_ASS>Long</ID_GRUPO_ASS> <COD_GRUPO_ASS>Long</COD_GRUPO_ASS> <DESC_GRUPO_ASS>String</DESC_GRUPO_ASS> <LISTA_MOTIVOS> <MOTIVO_DEFEITO> <ID_MOTIVO_ASS>Long</ID_MOTIVO_ASS> <COD_MOT_ASS>Long</COD_MOT_ASS> <DESC_MOTIVO_ASS>String</DESC_MOTIVO_ASS> </MOTIVO_DEFEITO> <MOTIVO_DEFEITO> <ID_MOTIVO_ASS>Long</ID_MOTIVO_ASS> <COD_MOT_ASS>Long</COD_MOT_ASS> <DESC_MOTIVO_ASS>String</DESC_MOTIVO_ASS> </MOTIVO_DEFEITO> </LISTA_MOTIVOS> </GRUPO_MOTIVO_DEFEITO> </LISTA_MOT_DEFEITO_ASS> </pre>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_GRP_MOT_DEF_ASS_TEC				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_GRUPO_ASS	Long	10	Id Grupo dos Motivos de Assistência Técnica.	
	COD_GRUPO_MOT_ASS	Long	5	Código Grupo dos Motivos de Assistência Técnica.	
	DESC_GRUPO_ASS	String	70	Descrição do Grupo dos Motivos de Assistência Técnica.	
	ID_MOTIVO_ASS	Long	10	Id do Motivo da Assistência Técnica.	

	COD_MOT_ASS	Long	5	Código do Motivo da Assistência Técnica.
	DESC_MOT_ASS	String	70	Descrição do Motivo da Assistência Técnica.

33. POLITICADESCONTOSERVICE – BUSCA FILA POLÍTICA DESCONTOS

Regra:	Busca os últimos itens novos ou alterado no sistema. A quantidade de registro a ser retornado é determinada por parâmetro, por padrão está configurado para 20. Essa rotina trabalha em conjunto com atualizarFilaPoliticaDesconto. O cadastrado é realizado no FoccoERP – FPDV0108				
WS Chamada:	politicaDescontoService?wsdl				
Chamada XML:	<end:buscaFilaPoliticaDescontos> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_CARGA>Long</CARGA> </end:buscaFilaPoliticaDescontos>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_FILA_POLITICA_DESCONTOS				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_CARGA	Long	1	SIM	1: limpa os dados da fila e pega todos os Dados da Política e transfere para fila novamente. 0: verifica se já exista uma fila pelo identificador “Chave de Acesso” que já foi transmitido, junto com os dados alterados e gerados no sistema e retorna os últimos.

Retorno XML:	<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_ORDENS_REGRAS> <ORDEM_REGRA_POLITICA> <COD_REGRA_DCT>403</COD_REGRA_DCT> <PRIORIDADE>1</PRIORIDADE> <SEQ>1</SEQ> <ALT_DESC>1</ALT_DESC> <APLIC_ITEM>1</APLIC_ITEM> <DATA_INICIAL>2017-08-03</DATA_INICIAL> <DATA_FINAL>2999-12-31</DATA_FINAL> <TIPO1>IT</TIPO1> <TIPO2></TIPO2> <TIPO3></TIPO3> <TIPO4></TIPO4> <TIPO5></TIPO5> <TIPO6></TIPO6> <LISTA_REGRAS> <REGRA_POLITICA> <COD_REGRA_DCT>403</COD_REGRA_DCT> <COD_LINHA_DCT>603</COD_LINHA_DCT> <LINHA_SEQ>1</LINHA_SEQ> <DATA_INICIAL>2017-08-03</DATA_INICIAL> <DATA_FINAL>2019-03-21</DATA_FINAL> <COD_CLIENTE></COD_CLIENTE> <COD_CLI_GRUPO></COD_CLI_GRUPO> <TIPO_PESSOA></TIPO_PESSOA> <COD_TIP_CLI></COD_TIP_CLI> <COD_SEG_MER></COD_SEG_MER> <UF></UF> <COD_COND_PGTO></COD_COND_PGTO> </REGRA_POLITICA> </LISTA_REGRAS> </ORDEM_REGRA_POLITICA> </LISTA_ORDENS_REGRAS> </pre>
---------------------	--


```

<COD_DIV_VENDA></COD_DIV_VENDA>
<COD_REP></COD_REP>
<COD_TAB_VENDA></COD_TAB_VENDA>
<COD_ITEM>KIT9999</COD_ITEM>
<COD_CLASSIFICACAO_GRUPO></COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>
<ID_MASCARA></ID_MASCARA>
<TIP_FRETE></TIP_FRETE>
<VLR_BRUTO_FINAL></VLR_BRUTO_FINAL>
<VLR_BRUTO_INICIAL></VLR_BRUTO_INICIAL>
<COD_UNID_MED></COD_UNID_MED>
<QTDE_FINAL></QTDE_FINAL>
<QTDE_INICAL></QTDE_INICAL>
<PRAZO_MEDIO></PRAZO_MEDIO>
<COD_TIPO_REPRESENTANTE></COD_TIPO_REPRESENTANTE>
<LISTA_POLITICAS>
  <POLITICA>
    <COD_LINHA_DCT>603</COD_LINHA_DCT>
    <COD_POL_DCT>361</COD_POL_DCT>
    <DESC_POL_DCT></DESC_POL_DCT>
    <SEQ_DCT>1</SEQ_DCT>
    <TP_DESC>P</TP_DESC>
    <VALOR_MAX>6,00</VALOR_MAX>
    <VALOR_MIN>1,00</VALOR_MIN>
    <DEFAULT_VLR>MIN</DEFAULT_VLR>
  </POLITICA>
</LISTA_POLITICAS>
</REGRA_POLITICA>
<REGRA_POLITICA>
  <COD_REGRA_DCT>403</COD_REGRA_DCT>
  <COD_LINHA_DCT>604</COD_LINHA_DCT>

```

```

<LINHA_SEQ>2</LINHA_SEQ>
<DATA_INICIAL>2017-08-03</DATA_INICIAL>
<DATA_FINAL>2999-12-31</DATA_FINAL>
<COD_CLIENTE></COD_CLIENTE>
<COD_CLI_GRUPO></COD_CLI_GRUPO>
<TIPO_PESSOA></TIPO_PESSOA>
<COD_TIP_CLI></COD_TIP_CLI>
<COD_SEG_MER></COD_SEG_MER>
<UF></UF>
<COD_COND_PGTO></COD_COND_PGTO>
<COD_DIV_VENDA></COD_DIV_VENDA>
<COD_REP></COD_REP>
<COD_TAB_VENDA></COD_TAB_VENDA>
<COD_ITEM>AREIA</COD_ITEM>
<COD_CLASSIFICACAO_GRUPO></COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>
<ID_MASCARA></ID_MASCARA>
<TIP_FRETE></TIP_FRETE>
<VLR_BRUTO_FINAL></VLR_BRUTO_FINAL>
<VLR_BRUTO_INICIAL></VLR_BRUTO_INICIAL>
<COD_UNID_MED></COD_UNID_MED>
<QTDE_FINAL></QTDE_FINAL>
<QTDE_INICAL></QTDE_INICAL>
<PRAZO_MEDIO></PRAZO_MEDIO>
<COD_TIPO_REPRESENTANTE></COD_TIPO_REPRESENTANTE>
<LISTA_POLITICAS>
  <POLITICA>
    <COD_LINHA_DCT>604</COD_LINHA_DCT>
    <COD_POL_DCT>360</COD_POL_DCT>
    <DESC_POL_DCT></DESC_POL_DCT>
    <SEQ_DCT>2</SEQ_DCT>
  
```

```

    <TP_DESC>P</TP_DESC>
    <VALOR_MAX>3,00</VALOR_MAX>
    <VALOR_MIN>2,00</VALOR_MIN>
    <DEFAULT_VLR>MIN</DEFAULT_VLR>
  </POLITICA>
</LISTA_POLITICAS>
</REGRA_POLITICA>
<REGRA_POLITICA>
  <COD_REGRA_DCT>403</COD_REGRA_DCT>
  <COD_LINHA_DCT>623</COD_LINHA_DCT>
  <LINHA_SEQ>3</LINHA_SEQ>
  <DATA_INICIAL>2017-08-03</DATA_INICIAL>
  <DATA_FINAL>2999-12-31</DATA_FINAL>
  <COD_CLIENTE></COD_CLIENTE>
  <COD_CLI_GRUPO></COD_CLI_GRUPO>
  <TIPO_PESSOA></TIPO_PESSOA>
  <COD_TIP_CLI></COD_TIP_CLI>
  <COD_SEG_MER></COD_SEG_MER>
  <UF></UF>
  <COD_COND_PGTO></COD_COND_PGTO>
  <COD_DIV_VENDA></COD_DIV_VENDA>
  <COD_REP></COD_REP>
  <COD_TAB_VENDA></COD_TAB_VENDA>
  <COD_ITEM>CUSTO10</COD_ITEM>
  <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO></COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>
  <ID_MASCARA></ID_MASCARA>
  <TIP_FRETE></TIP_FRETE>
  <VLR_BRUTO_FINAL></VLR_BRUTO_FINAL>
  <VLR_BRUTO_INICIAL></VLR_BRUTO_INICIAL>
  <COD_UNID_MED></COD_UNID_MED>

```

```

<QTDE_FINAL></QTDE_FINAL>
<QTDE_INICAL></QTDE_INICAL>
<PRAZO_MEDIO></PRAZO_MEDIO>
<COD_TIPO_REPRESENTANTE></COD_TIPO_REPRESENTANTE>
<LISTA_POLITICAS>
  <POLITICA>
    <COD_LINHA_DCT>623</COD_LINHA_DCT>
    <COD_POL_DCT>380</COD_POL_DCT>
    <DESC_POL_DCT></DESC_POL_DCT>
    <SEQ_DCT>3</SEQ_DCT>
    <TP_DESC>P</TP_DESC>
    <VALOR_MAX>3,60</VALOR_MAX>
    <VALOR_MIN>2,00</VALOR_MIN>
    <DEFAULT_VLR>MIN</DEFAULT_VLR>
  </POLITICA>
</LISTA_POLITICAS>
</REGRA_POLITICA>
<REGRA_POLITICA>
  <COD_REGRA_DCT>403</COD_REGRA_DCT>
  <COD_LINHA_DCT>624</COD_LINHA_DCT>
  <LINHA_SEQ>4</LINHA_SEQ>
  <DATA_INICIAL>2017-08-03</DATA_INICIAL>
  <DATA_FINAL>2999-12-31</DATA_FINAL>
  <COD_CLIENTE></COD_CLIENTE>
  <COD_CLI_GRUPO></COD_CLI_GRUPO>
  <TIPO_PESSOA></TIPO_PESSOA>
  <COD_TIP_CLI></COD_TIP_CLI>
  <COD_SEG_MER></COD_SEG_MER>
  <UF></UF>
  <COD_COND_PGTO></COD_COND_PGTO>

```

```

<COD_DIV_VENDA></COD_DIV_VENDA>
<COD_REP></COD_REP>
<COD_TAB_VENDA></COD_TAB_VENDA>
<COD_ITEM>DESMONT7</COD_ITEM>
<COD_CLASSIFICACAO_GRUPO></COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>
<ID_MASCARA></ID_MASCARA>
<TIP_FRETE></TIP_FRETE>
<VLR_BRUTO_FINAL></VLR_BRUTO_FINAL>
<VLR_BRUTO_INICIAL></VLR_BRUTO_INICIAL>
<COD_UNID_MED></COD_UNID_MED>
<QTDE_FINAL></QTDE_FINAL>
<QTDE_INICAL></QTDE_INICAL>
<PRAZO_MEDIO></PRAZO_MEDIO>
<COD_TIPO_REPRESENTANTE></COD_TIPO_REPRESENTANTE>
<LISTA_POLITICAS>
  <POLITICA>
    <COD_LINHA_DCT>624</COD_LINHA_DCT>
    <COD_POL_DCT>381</COD_POL_DCT>
    <DESC_POL_DCT></DESC_POL_DCT>
    <SEQ_DCT>4</SEQ_DCT>
    <TP_DESC>P</TP_DESC>
    <VALOR_MAX>15,00</VALOR_MAX>
    <VALOR_MIN>4,00</VALOR_MIN>
    <DEFAULT_VLR>MIN</DEFAULT_VLR>
  </POLITICA>
</LISTA_POLITICAS>
</REGRA_POLITICA>
<REGRA_POLITICA>
  <COD_REGRA_DCT>403</COD_REGRA_DCT>
  <COD_LINHA_DCT>664</COD_LINHA_DCT>

```

```

<LINHA_SEQ>5</LINHA_SEQ>
<DATA_INICIAL>2019-01-01</DATA_INICIAL>
<DATA_FINAL>2019-12-31</DATA_FINAL>
<COD_CLIENTE></COD_CLIENTE>
<COD_CLI_GRUPO></COD_CLI_GRUPO>
<TIPO_PESSOA></TIPO_PESSOA>
<COD_TIP_CLI></COD_TIP_CLI>
<COD_SEG_MER></COD_SEG_MER>
<UF></UF>
<COD_COND_PGTO></COD_COND_PGTO>
<COD_DIV_VENDA></COD_DIV_VENDA>
<COD_REP></COD_REP>
<COD_TAB_VENDA></COD_TAB_VENDA>
<COD_ITEM>EN7000</COD_ITEM>
<COD_CLASSIFICACAO_GRUPO></COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>
<ID_MASCARA></ID_MASCARA>
<TIP_FRETE></TIP_FRETE>
<VLR_BRUTO_FINAL></VLR_BRUTO_FINAL>
<VLR_BRUTO_INICIAL></VLR_BRUTO_INICIAL>
<COD_UNID_MED></COD_UNID_MED>
<QTDE_FINAL></QTDE_FINAL>
<QTDE_INICAL></QTDE_INICAL>
<PRAZO_MEDIO></PRAZO_MEDIO>
<COD_TIPO_REPRESENTANTE></COD_TIPO_REPRESENTANTE>
<LISTA_POLITICAS>
  <POLITICA>
    <COD_LINHA_DCT>664</COD_LINHA_DCT>
    <COD_POL_DCT>421</COD_POL_DCT>
    <DESC_POL_DCT></DESC_POL_DCT>
    <SEQ_DCT>1</SEQ_DCT>
  </POLITICA>
</LISTA_POLITICAS>
  
```

	<TP_DESC>V</TP_DESC> <VALOR_MAX>1,00</VALOR_MAX> <VALOR_MIN>0,00</VALOR_MIN> <DEFAULT_VLR>MIN</DEFAULT_VLR> </POLITICA> </LISTA_POLITICAS> </REGRA_POLITICA> </LISTA_REGRAS> </ORDEM_REGRA_POLITICA> </LISTA_ORDENS_REGRAS>			
<i>View</i>	WG_INTWS_ORDEM_REGRA_POLITICA			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_REGRA_POLITICA			
	WG_INTWS_POLITICA_DCT			
<i>Fila:</i>	TINTWS_FILA_POL_DESC			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	COD_REGRA_DCT	Long	10	Código da Ordem da Regra da Política de Desconto.
	PRIORIDADE	Long	3	Indica qual será a prioridade de leitura da política de descontos em ordem ascendente. A política de descontos considerará somente uma prioridade mais a prioridade 999. Se uma regra for válida, não é necessário analisar outras prioridades somente as sequências da mesma. A prioridade 999 sempre é analisada.
	SEQ	Long	2	Indica as sequências dentro da prioridade. Quando encontrar uma <u>sequência válida irá ler todas as outras sequências, acumulando os descontos.</u> Cada

				prioridade pode ter 'n' sequências.
	ALT_DESC	Long	1	<p>1 - Indica que será possível alterar manualmente o Percentual ou Valor do desconto gerado.</p> <p>2- Não Permite mesmo sendo o desconto por intervalo com máximo e mínimo não permite alterar o valor. Sempre pega o que está definido por padrão.</p>
	APLIC_ITEM	Long	1	<p>1 – Indica que os descontos serão aplicados nos itens do pedido de venda.</p> <p>0 – Indica que o desconto é aplicado na Capa do Pedido.</p> <p>Nota: Quando este checkbox estiver desmarcado o sistema tratará conforme o parâmetro 78 - Opção Default Do Campo Aplicação Nos Desc/Acres Do Pedido dos parâmetros de Pedidos de Vendas, deve ser sempre "P".</p>
	DATA_INICIAL	Date	10	<p>Data inicial do período vigente da ordem da política de desconto.</p> <p>Somente serão consideradas prioridades e sequências que estejam dentro da data de validade.</p>
	DATA_FINAL	Date	10	<p>Data final do período vigente da ordem da política de desconto.</p> <p>Somente serão consideradas prioridades e sequências que estejam dentro da data de validade.</p>
	TIPO1, TIPO2, TIPO3, TIPO4, TIPO5, TIPO6			Tipo de escolha da criação da Regra da Política.

				Pode ser composta por 6 tipos de combinação diferentes e intercalados. Que pode ser: CL Cliente CLIV Cliente Vinculado (Grupo) TP Tipo de Pessoa TCLI Tipo de Cliente SGC Seg. Mercado Cliente UF UF CP Cond.Pgto RE Representante DV Div.Venda TB Tabela GP Classificação IT Item TPF Tipo de Frete MO Valor Bruto UN Unid.Md.(Qtde) TPREP Tipo de Representante PRAZO Prazo Médio
	COD_LINHA_DCT	Long	10	Código da Linha da Regra, aqui é informado os dados que serão comparados.
	LINHA_SEQ			Informar o número da linha que identifica a política. Este número será utilizado para a descrição das políticas nos pedidos.
	DATA_FINAL	Date	10	Informar um intervalo de datas de validade da política. Inicialmente esses campos são carregados com os valores informados na capa da política, mas podem ser alterados posteriormente.
	DATA_INICIAL	Date	10	Informar um intervalo de datas de validade da política. Inicialmente esses campos são carregados com os valores informados na Ordem de prioridade "capa da política",

				mas podem ser alterados posteriormente.
Aqui são descritos os campos que serão analisados conforme as informações que estão informados da ordem de prioridade da capa da política, que são os Tipos.				
COD_CLIENTE	Long	6	Tipo: CL Cliente Código do Cliente do Pedido de venda.	
COD_CLI_GRUPO	Long	6	Tipo: CLIV Cliente Vinculado Código do Cliente que representa o Grupo.	
TIPO_PESSOA	String	1	Tipo: TP Tipo de Pessoa Tipo de Pessoa que pode ser: F-Física ou J-Jurídico.	
COD_TIP_CLI	Long	3	Tipo: TCLI Tipo de Cliente Código do tipo da cliente.	
COD_SEG_MER	Long	5	Tipo: SGC Seg. Mercado Cliente Código do Segmento do Mercado.	
UF	String	3	Tipo: UF UF Abreviação do estado do Cliente.	
COD_COND_PGTO	Long	5	Tipo: CP Cond.Pgto Código da Condição de Pagamento escolhida no Pedido.	
COD_REP	Long	6	Tipo: RE Representante Código do Representante.	
COD_DIV_VENDA	Long	4	Tipo: DV Div.Venda Código da Divisão de venda escolhida no Pedido.	
COD_TAB_VENDA	Long	4	Tipo:	

				TB Tabela Código da tabela de venda utilizada no Pedido.
	COD_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	30	Tipo: GP Classificação Código do Grupo do Item que pertence.
	COD_ITEM	String	20	Tipo: IT Item Código do item do Pedido.
	ID_MASCARA	Long	10	Tipo: IT Item Id da Máscara.
	TIP_FRETE	String	1	Tipo: TPF Tipo de Frete Tipo do frete: C -> Cif D -> Daf F -> Fob G -> Descarga N -> Sem Frete O -> Convênio R -> Retira S -> Cortesia T -> Terceiros
	VLR_BRUTO_INICIAL VLR_BRUTO_FINAL	Decimal	17,8	Tipo: MO Valor Bruto Intervalo de valor bruto do pedido de venda.
	COD_UNID_MED	String	3	Tipo: UN Unid.Md.(Qtde) Código da Unidade de Medida do item.
	QTDE_FINAL QTDE_INICAL	Decimal	19,8	Tipo: UN Unid.Md.(Qtde) Junto com o Código de Medida o intervalo da quantidade.
	COD_TIPO_REPRESENTANTE	Long	2	Tipo: TPREP Tipo de Representante

				Código do tipo de representante
	PRAZO_MEDIO	Long	10	Tipo: PRAZO Prazo Médio Prazo médio do pedido de venda.
	COD_POL_DCT	Long	10	Código da Política de Desconto.
	DESC_POL_DCT	String	155	Descrição da Política de Desconto.
	SEQ_DCT	Long	2	Sequência da Política de Desconto. Se tiver mais de uma sequência as mesmas são acumuladas nos descontos.
	TP_DESC	String	1	Tipo de desconto que será aplicado ao valor que poderá ser "P" percentual ou "V" valor
	VALOR_MAX	Decimal	15,7	Informar um intervalo de valores de desconto permitidos para a política.
	VALOR_MIN	Decimal	15,7	Informar um intervalo de valores de desconto permitidos para a política.
	DEFAULT_VLR	String	3	Informa qual o valor Padrão a ser incluído no Desconto.

34. POLITICADESCONTOSERVICE – ATUALIZA FILA POLÍTICA DE DESCONTOS

Regra:	Retira a Regra da Política de Desconto da fila.
WS Chamada:	politicaDescontoService?wsdl
Chamada XML:	<end:atualizaFilaPoliticaDescontos> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_REGRA_DCT>Long</PI_COD_REGRA_DCT> <PI_COD_REGRA_DCT>Long</PI_COD_REGRA_DCT>

	<PI_COD_LINHA_DCT>Long</PI_COD_LINHA_DCT> </end:atualizaFilaPoliticaDescontos>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ATUALIZA_FILA_POLITICAS_DCT				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_REGRA_DCT	Long	10	SIM	Código da Regra da política de desconto que deseja remover da Fila.
	PI_COD_LINHA_DCT	Long	10	SIM	Código da Linha da Regra, aqui é informado os dados que serão comparados.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <FILA_POLITICA_DESCONTO> <COD_REGRA_DCT> 6289 </COD_REGRA_DCT> <QTD_FILA_PENDENTE>2</QTD_FILA_PENDENTE> </FILA_POLITICA_DESCONTO>				
View Banco:	WG_INTWS_FILA_POL_DESC				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	COD_REGRA_DCT	Long	10	Código da Regra da política de desconto	
	QTD_FILA_PENDENTE	Long	10	Quantidade Pendentes na Fila para envio.	

35. TITULOSRECEBERSERVICE – BUSCA TÍTULOS RECEBER

Regra:	Retorna todos os títulos conforme filtro determinado.
WS Chamada:	titulosReceberService?wsdl
Chamada XML:	<end:buscaTitulosCR> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE>

	<PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_ID>Long</PI_ID> <PI_COD_TIPO_DOC>String</PI_COD_TIPO_DOC> <PI_COD_TIPO_MOV>Long</PI_COD_TIPO_MOV> <PI_NUM_TITULO>Long</PI_NUM_TITULO> <PI_PARCELA>String</PI_PARCELA> <PI_COD_PORTADOR>Long</PI_COD_PORTADOR> <PI_VALOR>Decimal</PI_VALOR> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> <PI_EST_ID>Long</PI_EST_ID> <PI_EST_ID_FAT>Long</PI_EST_ID_FAT> <PI_COD_REPRESENTANTE>Long</PI_COD_REPRESENTANTE> <PI_NUM_PEDIDO>Long</PI_NUM_PEDIDO> <PI_COD_AUTORIZACAO>String</PI_COD_AUTORIZACAO> <PI_NSU>String</PI_NSU> <PI_SITUACAO_TIT_REC>Long</PI_SITUACAO_TIT_REC> <PI_CNPJ_CPF_GRUPO>Long</PI_CNPJ_CPF_GRUPO> <PI_COD_CLI_GRUPO>Long</PI_COD_CLI_GRUPO> <PI_DT_EMIS_INI_TIT_CR>Date</PI_DT_EMIS_INI_TIT_CR> <PI_DT_EMIS_FIM_TIT_CR>Date</PI_DT_EMIS_FIM_TIT_CR> <PI_DT_VCTO_INI_TIT_CR>Date</PI_DT_VCTO_INI_TIT_CR> <PI_DT_VCTO_FIM_TIT_CR>Date</PI_DT_VCTO_FIM_TIT_CR> </end:buscaTitulosCR>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TITULOS_CR				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_ID	Long	10	NÃO	Filtro por Id do Título.

PI_NUM_TITULO	Long	8	NÃO	Filtro pelo Número Do Título. Retorna todas as parcelas.
PI_PARCELA	String	3	NÃO	Filtro Parcela do Título.
PI_COD_CLI	Long	6	NÃO	Filtro pelo Código do cliente.
PI_EST_ID	Long	10	NÃO	Filtro pelo Estabelecimento de Cobrança.
PI_EST_ID_FAT	Long	10	NÃO	Filtro pelo Estabelecimento de Faturamento.
PI_SITUACAO_TIT_REC	Long	1	NÃO	Filtro 1- Título em aberto ou 0- Título Pago. Nulo ou Vazio trás os dois.
PI_NUM_PEDIDO	Long	10	Não	Filtro pelo Número do Pedido. Se não estiver vínculo direto ao Título analisar a origem da Nota Fiscal Saída.
PI_COD_AUTORIZACAO	String	20	NÃO	Código da Autorização da Operadora Cartão.
PI_NSU	Decimal	20	NÃO	NSU (Número Sequencial Único) é o Número do Comprovante de Venda, também pode ser chamado de DOC ou CV, conforme operadora do Cartão.
PI_COD_PORTADOR	Long	4	NÃO	Código Portador.
PI_COD_TIPO_DOC	String	3	NÃO	Código do Tipo do Documento.
PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Código do Representante.
PI_CNPJ_CPF_GRUPO	Long	14	NÃO	Grupo de limite de Crédito do cliente onde pertence. Sempre vai pegar do Ranking 1 do cliente financeiro do FoccoERP.

	PI_COD_CLI_GRUPO	Long	6	NÃO	Código do cliente que representa o Grupo.
	PI_DT_EMIS_INI_TIT_CR / PI_DT_EMIS_FIM_TIT_CR	Date	10	SIM	Intervalo de Data de Emissão do Título. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
	PI_DT_VCTO_INI_TIT_CR / PI_DT_VCTO_FIM_TIT_CR	Date	10	SIM	Intervalo de Data de Vencimento do Título. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
<i>Retornar o XML:</i>	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TIT_CR> <TIT_CR> <ID_TIT_CR>148829</ID_TIT_CR> <NUM_TIT_CR>100693</NUM_TIT_CR> <PARC_TIT_CR>1</PARC_TIT_CR> <SIT_TIT_CR>0</SIT_TIT_CR> <ID_TIP_DOC_CR>100</ID_TIP_DOC_CR> <COD_TIP_DOC_CR>DUP</COD_TIP_DOC_CR> <DESC_TIP_DOC_CR>DUPLICATA MERCANTIL</DESC_TIP_DOC_CR> <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR> <DT_EMIS_TIT_CR>2017-07-04</DT_EMIS_TIT_CR> <DT_VCTO_TIT_CR>2017-08-18</DT_VCTO_TIT_CR> <DT_ULT_MOV_TIT_CR>2017-07-04</DT_ULT_MOV_TIT_CR> <ID_CLI>555</ID_CLI> <COD_CLI>555</COD_CLI> <DESC_CLI>CLIENTE TESTE</DESC_CLI> <CNPJ_CPF>24070804000125</CNPJ_CPF>				


```

<EST_ID_FAT>5551</EST_ID_FAT>
<EST_ID_COB>5552</EST_ID_COB>
<COD_CLI_GRUPO>1150</COD_CLI_GRUPO>
<NFS_ID>58824</NFS_ID>
<NUM_NOTA_FISCAL>100693</NUM_NOTA_FISCAL>
<SERIE_NFS>55</SERIE_NFS>
<COD_AUTORIZACAO> </COD_AUTORIZACAO>
<NSU></NSU>
<ID_PEDIDO></ID_PEDIDO>
<NUM_PEDIDO></NUM_PEDIDO>
<ID_POR>106</ID_POR>
<COD_POR>555</COD_POR>
<DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR>
<ID_REP>1534</ID_REP >
<COD_REP>88</COD_REP>
<DESC_REP>THIAGO GOBETTI</DESC_REP>
<VLR_TIT_CR>622,48</VLR_TIT_CR>
<VLR_ABERTO>0</VLR_ABERTO>
<VLR_TOT_DESCONTO>0</VLR_TOT_DESCONTO>
<VLR_TOT_JUROS>0</VLR_TOT_JUROS>
<VLR_TOT_MULTA>0</VLR_TOT_MULTA>
<VLR_TOT_PGTO>622,48</VLR_TOT_PGTO>
<PRAZO_MEDIO>25,25</PRAZO_MEDIO>
<OBS></OBS>
<LISTA_HIST_TIT_CR>
  <HIST_TIT_CR>
    <ID_MOV_HIST >122355</ID_MOV_HIST>
    <SEQ_HIST>1</SEQ_HIST>
    <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR>
    <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR>
  
```

	<DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR> <ID_POR>106</ID_POR> <COD_POR>555</COD_POR> <DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR> <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL> <VLR_AB_CONTABIL>622,48</VLR_AB_CONTABIL> <DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV> <ATRASSO>0</ATRASSO> <VLR_AB>622,48</VLR_AB> <VLR_DESC>0</VLR_DESC> <VLR_JURO>0</VLR_JURO> <VLR_MOV>622,48</VLR_MOV> <HISTORICO>Inclusão por Faturamento de Pedido com Títulos</HISTORICO> </HIST_TIT_CR> <HIST_TIT_CR> <ID_MOV_HIST>122356</ID_MOV_HIST > <SEQ_HIST>2</SEQ_HIST> <ID_TIP_MOV_CR>103</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>4</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>PAGAMENTO BANCO</DESC_TIP_MOV_CR> <ID_POR>295</ID_POR> <COD_POR>1</COD_POR> <DESC_POR>BANRISUL CONTA CORRENTE NOVO.(ANTIGO)</DESC_POR> <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL> <VLR_AB_CONTABIL>0</VLR_AB_CONTABIL> <DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV> <ATRASSO>0</ATRASSO> <VLR_AB>0</VLR_AB> <VLR_DESC>0</VLR_DESC> <VLR_JURO>0</VLR_JURO>
--	--

```

    <VLR_MOV>622,48</VLR_MOV>
    <HISTORICO>Pagamento por Faturamento (Parcelas Pagas PDV -
NFS)</HISTORICO>
    </HIST_TIT_CR>
  </LISTA_HIST_TIT_CR>
</TIT_CR>
<TIT_CR>
  <ID_TIT_CR>148830</ID_TIT_CR>
  <NUM_TIT_CR>100693</NUM_TIT_CR>
  <PARC_TIT_CR>2</PARC_TIT_CR>
  <SIT_TIT_CR>0</SIT_TIT_CR>
  <ID_TIP_DOC_CR>100</ID_TIP_DOC_CR>
  <COD_TIP_DOC_CR>DUP</COD_TIP_DOC_CR>
  <DESC_TIP_DOC_CR>DUPLICATA MERCANTIL</DESC_TIP_DOC_CR>
  <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR>
  <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR>
  <DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR>
  <DT_EMIS_TIT_CR>2017-07-04</DT_EMIS_TIT_CR>
  <DT_VCTO_TIT_CR>2017-09-02</DT_VCTO_TIT_CR>
  <DT_ULT_MOV_TIT_CR>2017-07-04</DT_ULT_MOV_TIT_CR>
  <ID_CLI>555</ID_CLI>
  <COD_CLI>555</COD_CLI>
  <DESC_CLI>CLIENTE TESTE</DESC_CLI>
  <CNPJ_CPF>24070804000125</CNPJ_CPF>
  <EST_ID_FAT>5551</EST_ID_FAT>
  <EST_ID_COB>5552</EST_ID_COB>
  <NFS_ID>58824</NFS_ID>
  <NUM_NOTA_FISCAL>100693</NUM_NOTA_FISCAL>
  <SERIE_NFS>55</SERIE_NFS>
  <NSU></NSU>
  
```

	<ID_PEDIDO></ID_PEDIDO> <NUM_PEDIDO></NUM_PEDIDO> <ID_POR>106</ID_POR> <COD_POR>555</COD_POR> <DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR> <REP_ID>1534</REP_ID> <COD_REP>88</COD_REP> <DESC_REP>THIAGO GOBETTI</DESC_REP> <VLR_TIT_CR>166,65</VLR_TIT_CR> <VLR_ABERTO>0</VLR_ABERTO> <VLR_TOT_DESCONTO>0</VLR_TOT_DESCONTO> <VLR_TOT_JUROS>0</VLR_TOT_JUROS> <VLR_TOT_MULTA>0</VLR_TOT_MULTA> <VLR_TOT_PGTO>166,65</VLR_TOT_PGTO> <PRAZO_MEDIO>25,25</PRAZO_MEDIO> <OBS></OBS> <LISTA_HIST_TIT_CR> <HIST_TIT_CR> <ID_MOV_HIST>122357</ID_MOV_HIST> <SEQ_HIST>1</SEQ_HIST> <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR> <ID_POR>106</ID_POR> <COD_POR>555</COD_POR> <DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR> <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL> <VLR_AB_CONTABIL>166,65</VLR_AB_CONTABIL> <DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV> <ATRASSO>0</ATRASSO>
--	--

```

<VLR_AB>166,65</VLR_AB>
<VLR_DESC>0</VLR_DESC>
<VLR_JURO>0</VLR_JURO>
<VLR_MOV>166,65</VLR_MOV>
<HISTORICO>Inclusão por Faturamento de Pedido com Títulos</HISTORICO>
</HIST_TIT_CR>
<HIST_TIT_CR>
  <ID_MOV_HIST>122358</ID_MOV_HIST>
  <SEQ_HIST>2</SEQ_HIST>
  <ID_TIP_MOV_CR>103</ID_TIP_MOV_CR>
  <COD_TIP_MOV_CR>4</COD_TIP_MOV_CR>
  <DESC_TIP_MOV_CR>PAGAMENTO BANCO</DESC_TIP_MOV_CR>
  <ID_POR>295</ID_POR>
  <COD_POR>1</COD_POR>
  <DESC_POR>BANRISUL CONTA CORRENTE NOVO.(ANTIGO)</DESC_POR>
  <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL>
  <VLR_AB_CONTABIL>0</VLR_AB_CONTABIL>
  <DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV>
  <ATRASSO>0</ATRASSO>
  <VLR_AB>0</VLR_AB>
  <VLR_DESC>0</VLR_DESC>
  <VLR_JURO>0</VLR_JURO>
  <VLR_MOV>166,65</VLR_MOV>
  <HISTORICO>Pagamento por Faturamento (Parcelas Pagas PDV -
NFS)</HISTORICO>
</HIST_TIT_CR>
</LISTA_HIST_TIT_CR>
<BOLETO>
  <NUM_BANCO>341</NUM_BANCO>
  
```

```

<LINHA_DIGITAVEL>34191090080000030881740735010007178600000001500</LINHA_DIGITAVEL>

<COD_BARRA>34191786000000015001090000000308814073501000</COD_BARRA>
>
  <LOCAL_PAGAMENTO>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o
  vencimento somente no Itaú</LOCAL_PAGAMENTO>
    <DATA_VENCIMENTO>2019-04-15</DATA_VENCIMENTO>
    <AGENCIA>8814</AGENCIA>
    <CEDENTE>7350-1</CEDENTE>
    <DATA_DOCUMENTO>2019-03-04</DATA_DOCUMENTO>
    <NUM_DOCUMENTO>678 2/1</NUM_DOCUMENTO>
    <ESPECIE_DOCUMENTO>DM</ESPECIE_DOCUMENTO>
    <ACEITE>N</ACEITE>
    <DATA_PROCESSAMENTO>2019-03-05</DATA_PROCESSAMENTO>
    <NOSSO_NUMERO>109/00000003-0</NOSSO_NUMERO>
    <CARTEIRA>109</CARTEIRA>
    <VALOR_DOCUMENTO>15,00</VALOR_DOCUMENTO>
    <INSTRUCAO1>JUROS POR ATRASO:R$ 0,03 ao dia</INSTRUCAO1>
    <INSTRUCAO2/>
    <INSTRUCAO3/>
    <INSTRUCAO4/>
    <INSTRUCAO5>JUROS POR UM DIA:R$ 0,03</INSTRUCAO5>
    <INSTRUCAO6/>
    <PAGADOR>BIGFER IND COM DE FERR LTDA</PAGADOR>
    <PAGADOR_CPF_CNPJ>CNPJ: 92.534.593/0001-94</PAGADOR_CPF_CNPJ>
    <PAGADOR_ENDERECO>R PAPA JOAO XXIII TESTE TESTE TESTE TEST,
    675</PAGADOR_ENDERECO>
    <PAGADOR_BAIRRO>CENTRO</PAGADOR_BAIRRO>
  
```

```

    <PAGADOR_CIDADE>FARROUPILHA</PAGADOR_CIDADE>
    <PAGADOR_UF>RS</PAGADOR_UF>
    <PAGADOR_CEP>95180-000</PAGADOR_CEP>
  </BOLETO>
</TIT_CR>
<TIT_CR>
  <ID_TIT_CR>148831</ID_TIT_CR>
  <NUM_TIT_CR>100693</NUM_TIT_CR>
  <PARC_TIT_CR>3</PARC_TIT_CR>
  <SIT_TIT_CR>0</SIT_TIT_CR>
  <ID_TIP_DOC_CR>100</ID_TIP_DOC_CR>
  <COD_TIP_DOC_CR>DUP</COD_TIP_DOC_CR>
  <DESC_TIP_DOC_CR>DUPLICATA MERCANTIL</DESC_TIP_DOC_CR>
  <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR>
  <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR>
  <DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR>
  <DT_EMIS_TIT_CR>2017-07-04</DT_EMIS_TIT_CR>
  <DT_VCTO_TIT_CR>2017-09-17</DT_VCTO_TIT_CR>
  <DT_ULT_MOV_TIT_CR>2017-07-04</DT_ULT_MOV_TIT_CR>
  <ID_CLI>555</ID_CLI>
  <COD_CLI>555</COD_CLI>
  <DESC_CLI>CLIENTE TESTE</DESC_CLI>
  <CNPJ_CPF>24070804000125</CNPJ_CPF>
  <EST_ID_FAT>5551</EST_ID_FAT>
  <EST_ID_COB>5552</EST_ID_COB>
  <NFS_ID>58824</NFS_ID>
  <NUM_NOTA_FISCAL>100693</NUM_NOTA_FISCAL>
  <SERIE_NFS>55</SERIE_NFS>
  <COD_AUTORIZACAO> </COD_AUTORIZACAO>
  <NSU></NSU>

```

```

<ID_PEDIDO></ID_PEDIDO>
<NUM_PEDIDO></NUM_PEDIDO>
<ID_POR>106</ID_POR>
<COD_POR>555</COD_POR>
<DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR>
<REP_ID>1534</REP_ID>
<COD_REP>88</COD_REP>
<DESC_REP>THIAGO GOBETTI</DESC_REP>
<VLR_TIT_CR>166,7</VLR_TIT_CR>
<VLR_ABERTO>0</VLR_ABERTO>
<VLR_TOT_DESCONTO>0</VLR_TOT_DESCONTO>
<VLR_TOT_JUROS>0</VLR_TOT_JUROS>
<VLR_TOT_MULTA>0</VLR_TOT_MULTA>
<VLR_TOT_PGTO>166,7</VLR_TOT_PGTO>
<PRAZO_MEDIO>25,25</PRAZO_MEDIO>
<OBS></OBS>
<LISTA_HIST_TIT_CR>
  <HIST_TIT_CR>
    <ID_MOV_HIST>122359</ID_MOV_HIST>
    <SEQ_HIST>1</SEQ_HIST>
    <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR>
    <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR>
    <DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR>
    <ID_POR>106</ID_POR>
    <COD_POR>555</COD_POR>
    <DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR>
    <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL>
    <VLR_AB_CONTABIL>166,7</VLR_AB_CONTABIL>
    <DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV>
    <ATRASSO>0</ATRASSO>
  
```



```

    <VLR_AB>166,7</VLR_AB>
    <VLR_DESC>0</VLR_DESC>
    <VLR_JURO>0</VLR_JURO>
    <VLR_MOV>166,7</VLR_MOV>
    <HISTORICO>Inclusão por Faturamento de Pedido com Títulos</HISTORICO>
  </HIST_TIT_CR>
  <HIST_TIT_CR>
    <ID_MOV_HIST>122360</ID_MOV_HIST>
    <SEQ_HIST>2</SEQ_HIST>
    <ID_TIP_MOV_CR>103</ID_TIP_MOV_CR>
    <COD_TIP_MOV_CR>4</COD_TIP_MOV_CR>
    <DESC_TIP_MOV_CR>PAGAMENTO BANCO</DESC_TIP_MOV_CR>
    <ID_POR>295</ID_POR>
    <COD_POR>1</COD_POR>
    <DESC_POR>BANRISUL CONTA CORRENTE NOVO.(ANTIGO)</DESC_POR>
    <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL>
    <VLR_AB_CONTABIL>0</VLR_AB_CONTABIL>
    <DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV>
    <ATRASSO>0</ATRASSO>
    <VLR_AB>0</VLR_AB>
    <VLR_DESC>0</VLR_DESC>
    <VLR_JURO>0</VLR_JURO>
    <VLR_MOV>166,7</VLR_MOV>
    <HISTORICO>Pagamento por Faturamento(Parcelas Pagas PDV -
  NFS)</HISTORICO>
  </HIST_TIT_CR>
</LISTA_HIST_TIT_CR>
</TIT_CR>
</LISTA_TIT_CR>
  
```

<i>View</i>	WG_INTWS_TIT_CR			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_HIST_TIT_CR			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_TIT_CR	Long	10	Id do título.
	NUM_TIT_CR	Long	8	Número do Título.
	PARC_TIT_CR	String	3	Parcela
	SIT_TIT_CR	Long	1	Situação do Título: 1- Título em aberto 0- Título Pago.
	ID_TIP_DOC_CR	Long	10	Id do tipo de Documento utilizado no Título.
	COD_TIP_DOC_CR	String	3	Código do Tipo do Documento.
	DESC_TIP_DOC_CR	String	70	Descrição do Tipo do Documento.
	ID_TIP_MOV_CR	Long	10	Id do Tipo de Movimento.
	COD_TIP_MOV_CR	Long	4	Código do tipo de Movimento.
	DESC_TIP_MOV_CR	String	70	Descrição do Tipo de Movimento.
	DT_EMIT_TIT_CR	Date	10	Data de Emissão do Título.
	DT_VCTO_TIT_CR	Date	10	Data de Vencimento.
	DT_ULT_MOV_TIT_CR	Date	10	Data da Última Movimentação do Título.
	ID_CLI	Long	10	Id do Cliente.
	COD_CLI	Long	6	Código do cliente.
	DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social. Da capa do cliente.
	CNPJ_CPF	Long	14	CPF/CNPJ do Estabelecimento de Cobrança e do Cliente Vinculado ao Título.
	EST_ID_FAT	Long	10	Estabelecimento De Faturamento.
	EST_ID_COB	Long	10	Estabelecimento de Cobrança.

COD_CLI_GRUPO	Long	6	Código do cliente que representa o Grupo.
NFS_ID	Long	10	Id da Nota fiscal de Saída.
NUM_NOTA_FISCAL	Long	15	Número da Nota Fiscal de Saída.
SERIE_NFS	String	3	Série da Nota.
COD_AUTORIZACAO	String	20	Código da Autorização da Operadora Cartão.
NSU	Decimal	20	NSU (Número Sequencial Único) é o Número do Comprovante de Venda, também pode ser chamado de DOC ou CV, conforme operadora do Cartão.
ID_PEDIDO	Long	10	Id do pedido de Venda.
NUM_PEDIDO	Long	10	Número do Pedido de Venda.
ID_POR	Long	10	Id do Portador.
COD_POR	Long	4	Código Portador.
DESC_POR	String	70	Descrição Portador.
ID_REP	Long	10	ID do Representante.
COD_REP	Long	6	Código do Representante.
DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.
VLR_TIT_CR	Decimal	17,8	Valor do Título.
VLR_ABERTO	Decimal	17,8	Valor em aberto.
VLR_TOT_DESCONTO	Decimal	17,8	Valor Total de Desconto.
VLR_TOT_JUROS	Decimal	17,8	Valor Total do Juro.
VLR_TOT_MULTA	Decimal	17,8	Valor Total da Multa.
VLR_TOT_PGTO	Decimal	17,8	Valor Total Pago.
PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	Prazo médio da condição de pagamento da nota fiscal.
OBS	String	4000	Observação.
ID_MOV_HIST	Long	10	Id do histórico da Movimentação.

SEQ_HIST	Long	4	Sequência da Histórico de Movimentação.
ID_TIP_MOV_CR	Long	10	Id do Tipo de Movimento do Histórico.
COD_TIP_MOV_CR	Long	4	Código do tipo de Movimento do Histórico.
DESC_TIP_MOV_CR	String	70	Descrição do Tipo de Movimento do Histórico.
ID_POR	Long	10	Id do Portador do Tipo de Movimento.
COD_POR	Long	4	Código Portador do Tipo de Movimento.
DESC_POR	String	70	Descrição Portador do Tipo de Movimento.
DT_CONTABIL	Data	10	Data contábil.
VLR_AB_CONTABIL	Decimal	17,8	Valor Contábil.
DT_MOV	Date	10	Data da Movimentação do Histórico.
ATRASSO	Long	5	Dias em atraso.
VLR_AB	Decimal	17,8	Valor em aberto.
VLR_DESC	Decimal	17,8	Valor do Desconto.
VLR_JURO	Decimal	17,8	Valor do Juro.
VLR_MOV	Decimal	17,8	Valor da Movimentação.
HISTORICO	String	60	Descrição do Histórico do Movimento.

36. TITULOSRECEBERSERVICE – BUSCA TIPOS DOC RECEBER

<i>Regra:</i>	Retorna todos os tipos de documentos juntos com seus Tipos de Movimentações que são utilizados na geração dos Títulos e Movimentos. Cadastro de Tipos de Documentos - FFIN0020. Cadastro de Movimentos de Contas a Receber – FCTR0101.
<i>WS Chamada:</i>	titulosReceberService?wsdl
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaTipDocCR> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR>

	<PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TIP_DOC_CR>String</PI_COD_TIP_DOC_CR> <PI_COD_TIP_MOV_CR>Long</PI_COD_TIP_MOV_CR> </end:buscaTipDocCR >				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_TIP_DOC_CR				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TIP_DOC_CR	String	3	NÃO	Código do Tipo do Documento.
	PI_COD_TIP_MOV_CR	Long	4	NÃO	Código do Tipo de Movimento, retornando todos os Documentos onde se encontra.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_TIP_DOC_CR> <TIP_DOC_CR> <ID_TIP_DOC_CR>100</ID_TIP_DOC_CR> <COD_TIP_DOC_CR>DUP</COD_TIP_DOC_CR> <DESC_TIP_DOC_CR>DUPLICATA MERCANTIL</DESC_TIP_DOC_CR> <NUM_AUT>0</NUM_AUT> <LISTA_TIP_MOV_CR> <TIP_MOV_CR> <ID_TIP_MOV_CR>468</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>25</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>PAGAMENTO JUROS NEGOCIACAO</DESC_TIP_MOV_CR> <TIP_MOV>PG</TIP_MOV> </TIP_MOV_CR> <TIP_MOV_CR> <ID_TIP_MOV_CR>101</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>2</COD_TIP_MOV_CR>				

	<DESC_TIP_MOV_CR>PAGAMENTO CAIXA</DESC_TIP_MOV_CR> <TIP_MOV>PG</TIP_MOV> </TIP_MOV_CR> <TIP_MOV_CR> <ID_TIP_MOV_CR>659</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>152</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>152-ESTORNO NO FATURAMENTO</DESC_TIP_MOV_CR> <TIP_MOV>ES</TIP_MOV> </TIP_MOV_CR> <TIP_MOV_CR> <ID_TIP_MOV_CR>718</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>128</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>PAGAMENTO DE DUPS</DESC_TIP_MOV_CR> <TIP_MOV>PG</TIP_MOV> </TIP_MOV_CR> <TIP_MOV_CR> <ID_TIP_MOV_CR>353</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>70</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>DEVOLUCAO</DESC_TIP_MOV_CR> <TIP_MOV>EM</TIP_MOV> </TIP_MOV_CR> </LISTA_TIP_MOV_CR> </TIP_DOC_CR> </LISTA_TIP_DOC_CR>			
<i>View</i>	WG_INTWS_TIP_DOC_CR			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_TIP_MOV_CR			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_TIP_DOC_CR	Long	10	Id do tipo de Documento utilizado no Título.
	COD_TIP_DOC_CR	String	3	Código do Tipo do Documento.

	DESC_TIP_DOC_CR	String	70	Descrição do Tipo do Documento.
	NUM_AUT	Long	1	Se gera ou não o número do Título automaticamente.
	ID_TIP_MOV_CR	Long	10	Id do Tipo de Movimento.
	COD_TIP_MOV_CR	Long	4	Código do tipo de Movimento.
	DESC_TIP_MOV_CR	String	70	Descrição do Tipo de Movimento.
	TIP_MOV	String	2	Tipo de Movimento. EM - EMISSÃO PG - PAGAMENTO ES - ESTORNO

37. TITULOSRECEBERSERVICE – INCLUIR TÍTULOS RECEBER

Regra:	<p>Incluir um título a receber e gera automaticamente a primeira movimentação de “EM” emissão nos Movimentos dos Títulos.</p> <p>Os títulos gerados por esse processo o Representante não recebe percentual de comissão e também o Percentual de indenização é zerado.</p> <p>O cadastrado é realizado no FoccoERP - FCTR0200.</p>
WS Chamada:	titulosReceberService?wsdl
Chamada XML:	<pre> <end:incluirTituloCR> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_TIPO_DOC>String</PI_COD_TIPO_DOC> <PI_COD_TIPO_MOV>Long</PI_COD_TIPO_MOV> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> <PI_EST_ID>Long</PI_EST_ID> <PI_NUM_TITULO>Long</PI_NUM_TITULO> <PI_PARCELA>String</PI_PARCELA> <PI_COD_PORTADOR>Long</PI_COD_PORTADOR> </pre>

	<PI_COD_REPRESENTANTE>Long</PI_COD_REPRESENTANTE> <PI_NUM_PEDIDO>Long</PI_NUM_PEDIDO> <PI_COD_AUTORIZACAO>String<PI_COD_AUTORIZACAO> <PI_NSU>Decimal</PI_NSU> <PI_DATA_EMISSAO>Date</PI_DATA_EMISSAO> <PI_DATA_VENCIMENTO>Date</PI_DATA_VENCIMENTO> <PI_VALOR>Decimal</PI_VALOR> <PI_OBSERVACAO>String</PI_OBSERVACAO> </end: incluirTituloCR>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUIR_TITULO_CR				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_TIPO_DOC	String	3	SIM	Código do Tipo do Documento.
	PI_COD_TIPO_MOV	Long	4	SIM	Código do tipo de Movimento de Emissão.
	PI_COD_CLI	Long	6	SIM	Código do cliente.
	PI_EST_ID	Long	10	SIM	Estabelecimento (De Cobrança e Faturamento)
	PI_NUM_TITULO	Long	8	NÃO	Número Do Título. Tem que analisar se o Tipo de Documento gera automaticamente.
	PI_PARCELA	String	3	SIM	Parcela do Título.
	PI_COD_PORTADOR	Long	4	SIM	Código do Portador.
	PI_COD_REPRESENTANTE	Long	6	SIM	Código do Representante.
	PI_NUM_PEDIDO	Long	10	NÃO	Número do Pedido pode passar zero ou nulo.
	PI_COD_AUTORIZACAO	String	20	NÃO	Código da Autorização da Operadora Cartão.
	PI_NSU	Decimal	20	NÃO	NSU (Número Sequencial Único) é o Número do Comprovante de Venda,

					também pode ser chamado de DOC ou CV, conforme operadora do Cartão.
	PI_DATA_EMISSAO	Date	10	SIM	Data de Emissão do Título. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
	PI_DATA_VENCIMENTO	Date	10	SIM	Data de Vencimento do Título. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20
	PI_VALOR	Decimal	17,8	SIM	Valor do Título.
	PI_OBSERVACAO	String	4000	NÃO	Observação do Título.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <TIT_CR> <ID_TIT_CR>148829</ID_TIT_CR> <NUM_TIT_CR>100693</NUM_TIT_CR> <PARC_TIT_CR>1</PARC_TIT_CR> <SIT_TIT_CR>0</SIT_TIT_CR> <ID_TIP_DOC_CR>100</ID_TIP_DOC_CR> <COD_TIP_DOC_CR>DUP</COD_TIP_DOC_CR> <DESC_TIP_DOC_CR>DUPLICATA MERCANTIL</DESC_TIP_DOC_CR> <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR> <DT_EMIS_TIT_CR>2017-07-04</DT_EMIS_TIT_CR> <DT_VCTO_TIT_CR>2017-08-18</DT_VCTO_TIT_CR> <DT_ULT_MOV_TIT_CR>2017-07-04</DT_ULT_MOV_TIT_CR> <ID_CLI>555</ID_CLI> <COD_CLI>555</COD_CLI> <DESC_CLI>CLIENTE TESTE</DESC_CLI> <CNPJ_CPF>24070804000125</CNPJ_CPF>				

```

<EST_ID_FAT>5551</EST_ID_FAT>
<EST_ID_COB>5552</EST_ID_COB>
<COD_CLI_GRUPO>1150</COD_CLI_GRUPO>
<NFS_ID>58824</NFS_ID>
<NUM_NOTA_FISCAL>100693</NUM_NOTA_FISCAL>
<SERIE_NFS>55</SERIE_NFS>
<COD_AUTORIZACAO></COD_AUTORIZACAO>
<NSU></NSU>
<ID_PEDIDO></ID_PEDIDO>
<NUM_PEDIDO></NUM_PEDIDO>
<ID_POR>106</ID_POR>
<COD_POR>555</COD_POR>
<DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR>
<ID_REP >1534</ID_REP>
<COD_REP>88</COD_REP>
<DESC_REP>THIAGO GOBETTI</DESC_REP>
<VLR_TIT_CR>622,48</VLR_TIT_CR>
<VLR_ABERTO>0</VLR_ABERTO>
<VLR_TOT_DESCONTO>0</VLR_TOT_DESCONTO>
<VLR_TOT_JUROS>0</VLR_TOT_JUROS>
<VLR_TOT_MULTA>0</VLR_TOT_MULTA>
<VLR_TOT_PGTO>622,48</VLR_TOT_PGTO>
<OBS></OBS>
<LISTA_HIST_TIT_CR>
  <HIST_TIT_CR>
    <ID_MOV_HIST>122355</ID_MOV_HIST>
    <SEQ_HIST>1</SEQ_HIST>
    <ID_TIP_MOV_CR>100</ID_TIP_MOV_CR>
    <COD_TIP_MOV_CR>1</COD_TIP_MOV_CR>
    <DESC_TIP_MOV_CR>1-EMISSAO DUP</DESC_TIP_MOV_CR>
  
```

	<ID_POR>106</ID_POR> <COD_POR>555</COD_POR> <DESC_POR>CARTEIRA</DESC_POR> <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL> <VLR_AB_CONTABIL>622,48</VLR_AB_CONTABIL> <DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV> <ATRASSO>0</ATRASSO> <VLR_AB>622,48</VLR_AB> <VLR_DESC>0</VLR_DESC> <VLR_JURO>0</VLR_JURO> <VLR_MOV>622,48</VLR_MOV> <HISTORICO>Inclusão por Faturamento de Pedido com Títulos</HISTORICO> </HIST_TIT_CR> </HIST_TIT_CR> </LISTA_HIST_TIT_CR> </TIT_CR> Ou <MENSAGEM> <ERRO>CAMPO DATA VENCIMENTO OBRIGATORIO</ERRO> </MENSAGEM>			
<i>View</i>	WG_INTWS_TIT_CR			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_HIST_TIT_CR			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_TIT_CR	Long	10	Id do título.
	NUM_TIT_CR	Long	8	Número do Título.
	PARC_TIT_CR	String	3	Parcela
	SIT_TIT_CR	Long	1	Situação do Título: 1- Título em aberto 0- Título Pago.
	ID_TIP_DOC_CR	Long	10	Id do tipo de Documento utilizado no Título.
	COD_TIP_DOC_CR	String	3	Código do Tipo do Documento.

DESC_TIP_DOC_CR	String	70	Descrição do Tipo do Documento.
ID_TIP_MOV_CR	Long	10	Id do Tipo de Movimento.
COD_TIP_MOV_CR	Long	4	Código do tipo de Movimento.
DESC_TIP_MOV_CR	String	70	Descrição do Tipo de Movimento.
DT_EMIT_TIT_CR	Date	10	Data de Emissão do Título.
DT_VCTO_TIT_CR	Date	10	Data de Vencimento.
DT_ULT_MOV_TIT_CR	Date	10	Data da Última Movimentação do Título.
ID_CLI	Long	10	Id do Cliente.
COD_CLI	Long	6	Código do cliente.
DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social. Da capa do cliente.
CNPJ_CPF	Long	14	CPF/CNPJ do Estabelecimento de Cobrança utilizado no Título.
EST_ID_FAT	Long	10	Estabelecimento De Faturamento.
EST_ID_COB	Long	10	Estabelecimento de Cobrança.
COD_CLI_GRUPO	Long	6	Código do cliente que representa o Grupo.
NFS_ID	Long	10	Id da Nota fiscal de Saída.
NUM_NOTA_FISCAL	Long	15	Número da Nota Fiscal de Saída.
SERIE_NFS	String	3	Série da Nota.
COD_AUTORIZACAO	String	20	Código da Autorização da Operadora Cartão.
NSU	Decimal	20	NSU (Número Sequencial Único) é o Número do Comprovante de Venda, também pode ser chamado de DOC ou CV, conforme operadora do Cartão.
ID_PEDIDO	Long	10	Id do pedido de Venda.
NUM_PEDIDO	Long	10	Número do Pedido de Venda.

	ID_POR	Long	10	Id do Portador.
	COD_POR	Long	4	Código Portador.
	DESC_POR	String	70	Descrição Portador.
	ID_REP	Long	10	ID do Representante.
	COD_REP	Long	6	Código do Representante.
	DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.
	VLR_TIT_CR	Decimal	17,8	Valor do Título.
	VLR_ABERTO	Decimal	17,8	Valor em aberto.
	VLR_TOT_DESCONTO	Decimal	17,8	Valor Total de Desconto.
	VLR_TOT_JUROS	Decimal	17,8	Valor Total do Juro.
	VLR_TOT_MULTA	Decimal	17,8	Valor Total da Multa.
	VLR_TOT_PGTO	Decimal	17,8	Valor Total Pago.
	OBS	String	4000	Observação.
	ID_MOV_HIST	Long	10	Id do histórico da Movimentação.
	SEQ_HIST	Long	4	Sequência da Histórico de Movimentação.
	ID_TIP_MOV_CR	Long	10	Id do Tipo de Movimento do Histórico.
	COD_TIP_MOV_CR	Long	4	Código do tipo de Movimento do Histórico.
	DESC_TIP_MOV_CR	String	70	Descrição do Tipo de Movimento do Histórico.
	ID_POR	Long	10	Id do Portador do Tipo de Movimento.
	COD_POR	Long	4	Código Portador do Tipo de Movimento.
	DESC_POR	String	70	Descrição Portador do Tipo de Movimento.
	DT_CONTABIL	Data	10	Data contábil.
	VLR_AB_CONTABIL	Decimal	17,8	Valor Contábil.
	DT_MOV	Date	10	Data da Movimentação do Histórico.
	ATRASSO	Long	5	Dias em atraso.
	VLR_AB	Decimal	17,8	Valor em aberto.
	VLR_DESC	Decimal	17,8	Valor do Desconto.
	VLR_JURO	Decimal	17,8	Valor do Juro.

	VLR_MOV	Decimal	17,8	Valor da Movimentação.
	HISTORICO	String	60	Descrição do Histórico do Movimento.

38. TITULOSRECEBERSERVICE – INCLUIR MOVIMENTAÇÕES TÍTULOS RECEBER

<i>Regra:</i>	Incluir os movimentos relacionado ao título. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FCTR0250.				
<i>WS Chamada:</i>	titulosReceberService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:incluirMovTituloCR> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_ID_TITULO> Long</PI_ID_TITULO> <PI_COD_TIPO_MOV> Long </PI_COD_TIPO_MOV> <PI_COD_PORTADOR>Long</PI_COD_PORTADOR> <PI_DATA_CONTABIL>Date</PI_DATA_CONTABIL> <PI_DATA_MOVIMENTO>Date</PI_DATA_MOVIMENTO> <PI_ATRASO>Long</PI_ATRASO> <PI_VALOR_DESCONTO>Decimal</PI_VALOR_DESCONTO> <PI_VALOR_JURO>Decimal</PI_VALOR_JURO> <PI_VALOR_MOVIMENTO>Decimal</PI_VALOR_MOVIMENTO> <PI_DESCRICAO_HISTORICO>String</PI_DESCRICAO_HISTORICO> <PI_NSU>String</PI_NSU> <PI_COD_AUTORIZACAO>String</PI_COD_AUTORIZACAO> </end:incluirMovTituloCR >				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.INCLUIR_MOV_TITULO_CR				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso

	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_ID_TITULO	Long	10	SIM	Id do Título "Capa" onde será vinculado a Movimentação.
	PI_COD_TIPO_MOV	Long	4	SIM	Código do tipo de Movimento do Histórico.
	PI_COD_PORTADOR	Long	4	SIM	Código Portador do Tipo de Movimento.
	PI_DATA_CONTABIL	Date	10	SIM	Data contábil.
	PI_DATA_MOVIMENTO	Date	10		Data da Movimentação do Histórico.
	PI_ATRASO	Long	5	SIM	Dias em atraso.
	PI_VALOR_DESCONTO	Decimal	17,8	SIM	Valor do Desconto.
	PI_VALOR_JURO	Decimal	17,8	SIM	Valor do Juro.
	PI_VALOR_MOVIMENTO	Decimal	17,8	SIM	Valor da Movimentação.
	PI_DESCRICAO_HISTORICO	String	60	SIM	Descrição do Histórico do Movimento.
	PI_NSU	String	6	NÃO	NSU do cartão.
	PI_COD_AUTORIZACAO	String	20	NÃO	Código de autorização da transação do cartão.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <HIST_TIT_CR> <ID_TIT_CR>149559</ID_TIT_CR> <ID_MOV_HIST >122356</ID_MOV_HIST> <SEQ_HIST>2</SEQ_HIST> <ID_TIP_MOV_CR>103</ID_TIP_MOV_CR> <COD_TIP_MOV_CR>4</COD_TIP_MOV_CR> <DESC_TIP_MOV_CR>PAGAMENTO BANCO</DESC_TIP_MOV_CR> <ID_POR>295</ID_POR> <COD_POR>1</COD_POR> <DESC_POR>BANRISUL CONTA CORRENTE NOVO. (ANTIGO)</DESC_POR> <DT_CONTABIL>2017-07-04</DT_CONTABIL> <VLR_AB_CONTABIL>0</VLR_AB_CONTABIL>				

	<DT_MOV>2017-07-04</DT_MOV> <ATRASSO>0</ATRASSO> <VLR_AB>0</VLR_AB> <VLR_DESC>0</VLR_DESC> <VLR_JURO>0</VLR_JURO> <VLR_MOV>622,48</VLR_MOV> <HISTORICO>Pagamento por Faturamento (Parcelas Pagas PDV - NFS)</HISTORICO> </HIST_TIT_CR> Ou <MENSAGEM> <ERRO>CAMPO DATA VENCIMENTO OBRIGATORIO</ERRO> </MENSAGEM>			
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_HIST_TIT_CR			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_TIT_CR	Long	10	Id do Título "Capa" onde será vinculado a Movimentação.
	ID_MOV_HIST	Long	10	Id do histórico da Movimentação.
	SEQ_HIST	Long	4	Sequência da Histórico de Movimentação.
	ID_TIP_MOV_CR	Long	10	Id do Tipo de Movimento do Histórico.
	COD_TIP_MOV_CR	Long	4	Código do tipo de Movimento do Histórico.
	DESC_TIP_MOV_CR	String	70	Descrição do Tipo de Movimento do Histórico.
	ID_POR	Long	10	Id do Portador do Tipo de Movimento.
	COD_POR	Long	4	Código Portador do Tipo de Movimento.
	DESC_POR	String	70	Descrição Portador do Tipo de Movimento.

DT_CONTABIL	Data	10	Data contábil.
VLR_AB_CONTABIL	Decimal	17,8	Valor Contábil.
DT_MOV	Date	10	Data da Movimentação do Histórico.
ATRASSO	Long	5	Dias em atraso.
VLR_AB	Decimal	17,8	Valor em aberto.
VLR_DESC	Decimal	17,8	Valor do Desconto.
VLR_JURO	Decimal	17,8	Valor do Juro.
VLR_MOV	Decimal	17,8	Valor da Movimentação.
HISTORICO	String	60	Descrição do Histórico do Movimento.

39. TITULOSRECEBERSERVICE – EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES TÍTULOS RECEBER

<i>Regra:</i>	Remove o movimento do título. Os movimentos não podem ser excluídos caso estejam integrados na contabilidade ou com período fechado.				
<i>WS Chamada:</i>	titulosReceberService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:excluirMovTituloCR> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_ID_TIT_CR>Long</PI_ID_TIT_CR> <PI_ID_MOV_HIST>Long</PI_ID_MOV_HIST> </end: excluirMovTituloCR>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.EXCLUIR_MOV_TITULO_CR				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_ID_TIT_CR	Long	10	SIM	Id do Título “Capa” onde está vinculado a Movimentação.

	PI_ID_MOV_HIST	Long	10	SIM	Id do Histórico da Movimentação que deseja excluir.
<i>Retorno XML:</i>	<HIST_TIT_CR> <ID_MOV_HIST>122356</ID_MOV_HIST> <SEQ_HIST>2</SEQ_HIST> </HIST_TIT_CR> Ou <MENSAGEM> <ERRO>EXISTE MOVIMENTAÇÕES SUPERIOR PARA EXCLUIR</ERRO> </MENSAGEM>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_HIST_TIT_CR_DEL				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_MOV_HIST	Long	10	Id do histórico da Movimentação.	
	SEQ_HIST	Long	4	Sequência da Histórico de Movimentação.	

40. TITULOSRECEBERSERVICE – EXCLUIR TÍTULO RECEBER

<i>Regra:</i>	Remove o título, mas antes deve remover todos os movimentos vinculados do mesmo. Os títulos não podem ser excluídos caso estejam integrados na contabilidade ou com período fechado.
<i>WS Chamada:</i>	titulosReceberService?wsdl
<i>Chamada XML:</i>	<end:excluirTituloCR> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_ID_TIT_CR>Long</PI_ID_TIT_CR> </end:excluirTituloCR >

Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.EXCLUIR_TITULO_CR				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_ID_TIT_CR	Long	10	SIM	Id do Título que deseja excluir. Lembrando que deve ser excluída todos os históricos de Movimentações antes.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <TIT_CR> <ID_TIT_CR>148829</ID_TIT_CR> <NUM_TIT_CR>100693</NUM_TIT_CR> <PARC_TIT_CR>1</PARC_TIT_CR> <SIT_TIT_CR>0</SIT_TIT_CR> </TIT_CR> Ou <MENSAGEM> <ERRO>EXISTE MOVIMENTAÇÕES NO TÍTULO</ERRO> </MENSAGEM>				
View Banco:	WG_INTWS_TIT_CR_DEL				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_TIT_CR	Long	10	Id do título.	
	NUM_TIT_CR	Long	8	Número do Título.	
	PARC_TIT_CR	String	3	Parcela	
	SIT_TIT_CR	Long	1	Situação do Título: 1- Título em aberto 0- Título Pago.	

41. TITULOSRECEBERSERVICE – ALTERAR TÍTULOS RECEBER

Regra:	Realiza ajustes nas parcelas dos títulos, com as seguintes regras:
	1. Apenas títulos de cartão de crédito poderão ser alterados;

	<div>2. Apenas títulos com seu valor totalmente aberto;</div> <div>3. Total das parcelas não poderá mudar;</div> <div>4. Nova data de vencimento poderá ser menor ou maior que a data original, porém não inferior a data de emissão.</div>																																								
<div>WS Chamada:</div>	titulosReceberService?wsdl																																								
<div>Chamada XML:</div>	<div><end:alterarTituloCR></div> <div><PI_CHAVE>String</PI_CHAVE></div> <div><PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR></div> <div><PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR></div> <div><PI_ID>Long</PI_ID></div> <div><PI_DATA_VENCIMENTO>Date</PI_DATA_VENCIMENTO></div> <div><PI_OBSERVACAO>String</PI_OBSERVACAO></div> <div><PI_VALOR>Decimal</PI_VALOR></div> <div></end:alterarTituloCR></div>																																								
<div>Rotina Banco:</div>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.ALTERA_TITULO_CR																																								
	<table><tr><th>NODO</th><th>TYPE</th><th>TAM.</th><th>Obr.</th><th>DESCRIÇÃO</th></tr><tr><td>PI_CHAVE</td><td>String</td><td>20</td><td>SIM</td><td>Chave de Acesso</td></tr><tr><td>PI_IDENTIFICADOR</td><td>String</td><td>100</td><td>SIM</td><td>Identificador da Chave.</td></tr><tr><td>PI_CNPJ_EMPR</td><td>Long</td><td>14</td><td>SIM</td><td>CNPJ da Empresa.</td></tr><tr><td>PI_ID</td><td>Long</td><td>10</td><td>SIM</td><td>Id do Título que deseja alterar.</td></tr><tr><td>PI_DATA_VENCIMENTO</td><td>Date</td><td>10</td><td>SIM</td><td>Data de Vencimento do Título. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20</td></tr><tr><td>PI_VALOR</td><td>Decimal</td><td>17,8</td><td>SIM</td><td>Valor do Título.</td></tr><tr><td>PI_OBSERVACAO</td><td>String</td><td>4000</td><td>NÃO</td><td>Observação.</td></tr></table>	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.	PI_ID	Long	10	SIM	Id do Título que deseja alterar.	PI_DATA_VENCIMENTO	Date	10	SIM	Data de Vencimento do Título. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20	PI_VALOR	Decimal	17,8	SIM	Valor do Título.	PI_OBSERVACAO	String	4000	NÃO	Observação.
NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO																																					
PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso																																					
PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.																																					
PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.																																					
PI_ID	Long	10	SIM	Id do Título que deseja alterar.																																					
PI_DATA_VENCIMENTO	Date	10	SIM	Data de Vencimento do Título. Formato da data deve ser: Ano-Mês-dia Ex: 1990-11-20																																					
PI_VALOR	Decimal	17,8	SIM	Valor do Título.																																					
PI_OBSERVACAO	String	4000	NÃO	Observação.																																					
<div>Retorno XML:</div>	<div><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?></div> <div><MENSAGEM></div> <div><codigo>alterarTituloCR</codigo></div>																																								

	<mensagem>Título alterado com sucesso.</mensagem> </MENSAGEM> Ou <MENSAGEM> <codigo> alterarTituloCR </codigo> <mensagem>Mensagem de erro.</mensagem> </MENSAGEM>
<i>View Banco:</i>	

42. NOTASIDASERVICE – BUSCA NOTAS FISCAIS SAÍDA

<i>Regra:</i>	Retorna os dados de uma ou mais Nota fiscal de saída, para ser utilizado nas consultas de Assistência Técnica.
<i>WS Chamada:</i>	notaSaidaService?wsdl
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaNotasFiscaisSaida> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> <PI_NUM_PEDIDO>Long</PI_NUM_PEDIDO> <PI_NUM_NOTA_FISCAL>Long</PI_NUM_NOTA_FISCAL> <PI_COD_SERIE_NFS>String</PI_COD_SERIE_NFS > <PI_COD_ITEM>String</PI_COD_ITEM> <PI_COD_REF_ITEM>String</PI_COD_REF_ITEM> <PI_ID_MASCARA>Long</PI_ID_MASCARA> <PI_COD_BARRA>String</PI_COD_BARRA> <PI_DT_EMISSAO_INI>Date</PI_DT_EMISSAO_INI> <PI_DT_EMISSAO_FIM>Date</PI_DT_EMISSAO_FIM> </end:buscaNotasFiscaisSaida>

Rotina	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_NOTAS_FISCAIS_SAIDA				
Banco:					
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_CLI	Long	6	NÃO	Código do cliente.
	PI_NUM_PEDIDO	Long	10	NÃO	Número do Pedido de Venda.
	PI_NUM_NOTA_FISCAL	Long	15	NÃO	Número da Nota Fiscal de Saída.
	PI_COD_SERIE_NFS	String	3	NÃO	Série da Nota.
	PI_COD_ITEM	String	20	NÃO	Código do item. Se o item for configurado é obrigatório informar o ID_MASCARA. Neste caso é obrigado ter o Código do Cliente informado, para buscar todas as notas fiscais que possui esse Item relacionado com o cliente.
	PI_COD_REF_ITEM	String	20	NÃO	Busca um item específico, pelo código antigo. Essa informação fica na capa do item Engenharia para itens não configurado ou dentro da listagem das máscaras para cada configuração. Buscar todas as notas fiscais que possui esse Item, segue a mesma regra do código do item.
	PI_ID_MASCARA	Long	10	NÃO	ID da Máscara, relacionado com as características do item.
	PI_COD_BARRA	String	500	NÃO	Busca a Nota Fiscal, pelo código de barra. Que pode ser da Produção (Ordem) ou da Expedição (Carga). Sempre vai ter dois códigos de Barra nos Produtos.
	PI_DT_EMISSAO_INI/ PI_DT_EMISSAO_FIM	Date	10	NÃO	Intervalo de Data de Emissão da Nota.

					<p>Será criado um parâmetro que vai iniciar 45 dias de intervalo entre a data inicial e final fora desse intervalo retorna erro.</p> <p>Como o retorno tem o xml da nota, a sugestão é ter um limite de retorno e vamos utilizar a Data de emissão da nota.</p> <p>Se for informado o número da Nota fiscal ou código de Barra ou Número do Pedido o campo Intervalo da data de Emissão não é validado, pois a busca ocorre por esses campos mencionando.</p>
Retorno XML:	<pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_NOTA_FISCAL_SAIDA> <NOTA_FISCAL_SAIDA> <NFS_ID>58824</NFS_ID> <NUM_NOTA_FISCAL>100693</NUM_NOTA_FISCAL> <SERIE_NFS>55</SERIE_NFS> <DT_EMIS>2017-07-04</DT_EMIS> <ID_CLI>555</ID_CLI> <COD_CLI>555</COD_CLI> <DESC_CLI>CLIENTE TESTE</DESC_CLI> <EST_ID>5551</EST_ID> <CNPJ_CPF>24070804000125</CNPJ_CPF> <LISTA_ITENS_NOTA> <ITENS_NFS> <ITNFS_ID>1241</ITNFS_ID> <NUM_ITEM>1</NUM_ITEM> <COD_ITEM>555</COD_ITEM> <COD_REF_ITEM>570300.0.0</COD_REF_ITEM></pre>				

	<COD_BARRA_EXPEDICAO> 1000000100</COD_BARRA_EXPEDICAO> <COD_BARRA_ORDEM> 1000000089</COD_BARRA_ORDEM> <NUM_PEDIDO>121212</NUM_PEDIDO> <DES_COM_ITEM> DESCR COMERCIAL ITEM 555 914 PASTA COMERCIAL </DES_COM_ITEM> <QTDE>10</QTDE> <TEMPO_GARANTIA>365</TEMPO_GARANTIA> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>001.003.0006</COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO> TRANSISTOR DE ÁUDIO/VÍDEO/TV/RÁDIO </DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO> <NIVEIS_CLASSIFICACAO> 001 - SEMICONDUTORES 001.003 - TRANSISTORES 001.003.0006 - TRANSISTOR DE ÁUDIO/VÍDEO/TV/RÁDIO </NIVEIS_CLASSIFICACAO> </ITENS_NFS> <LISTA_ITENS_NOTA> <XML_NOTA_STATUS>A</XML_NOTA_STATUS> <XML_NOTA><![CDATA[String]]></XML_NOTA> </NOTA_FISCAL_SAIDA> </ LISTA_NOTA_FISCAL_SAIDA>			
<i>View</i>	WG_INTWS_NOTA_FISCAL_SAIDA			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_ITENS_NFS			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	NFS_ID	Long	10	Id da Nota fiscal de Saída.
	NUM_NOTA_FISCAL	Long	15	Número da Nota Fiscal de Saída.
	SERIE_NFS	String	3	Série da Nota.
	DT_EMIT	Date	10	Data de Emissão da Nota Fiscal Saída.
	ID_CLI	Long	10	Id do Cliente.
	COD_CLI	Long	6	Código do cliente.

	DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social. Da capa do cliente.
	EST_ID	Long	10	Estabelecimento De Faturamento.
	CNPJ_CPF	Long	14	CPF/CNPJ do Estabelecimento de Faturamento.
	ITNFS_ID	Long	10	Id do item na Nota.
	NUM_ITEM	Long	4	Ordem dos itens na Nota.
	COD_ITEM	String	20	Código do item, vinculado a tabela de venda. Se o item for configurado é obrigatório informar o ID_MASCARA ou a resposta da sua configuração no campo MASCARA.
	COD_REF_ITEM	String	20	Código antigo. Pode conter ou não informação. Essa informação fica na capa do item Engenharia para itens não configurado ou dentro da listagem das máscaras para cada configuração.
	COD_BARRA_EXPEDICAO	String	500	Código de Barra da expedição relacionado com o Item.
	COD_BARRA_ORDEM	String	500	Código de Barra da ordem de Fabricação relacionado com item, durante a expedição.
	NUM_PEDIDO	Long	10	Número do Pedido.
	DES_COM_ITEM	String	100	Descrição do Item da pasta comercial e se não existir pega a descrição Técnica da capa do item.
	ID_MASCARA	Long	10	ID da Máscara, relacionado com as características do item.
	MASCARA	String	4000	Resposta das Características separadas pelo indicador, ver o parâmetro da manufatura 2 -

				Caracter Delimitador Dos Produtos Configurados. Geralmente é “#”.
	QTDE	Decimal	15,7	Quantidade Item.
	TEMPO_GARANTIA	Long	5	Quantidade em Dias da Garantia do item. Cadastrado na Pasta comercial do Item.
	COD_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	30	Código do Grupo do Item que pertence.
	DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	100	Descrição do Grupo do Item.
	NIVEIS_CLASSIFICACAO	String	4000	Mostra níveis de classificação do grupo do item da pasta comercial. Retornado toda a estrutura separada por “ ” sendo que o item se encontra na última estrutura retornada.
	XML_NOTA_STATUS	String	3	Retorna o status de envio da Nota para Fisco. Pode ter os seguintes retorno de status: A - Autorizada AA - Arquivo armazenado B - Contingência SCAN C - Cancelada D - Denegada E - Erro F - Falha de conexão G - Não Consultada N - Não Existe na SEFAZ O - Tempo de Consulta Esgotado S - SEFAZ Indisponível X - Nota Inválida (Cons. SEFAZ)
	XML_NOTA	String	32000	XML da Nota Fiscal de Saída.

43. NOTASIDAService – BUSCA NOTAS FISCAIS SAÍDA CODIGO BARRA

Regra:	Retorna os dados de uma ou mais Nota fiscal de saída, para ser utilizado nas consultas de Assistência Técnica.				
WS Chamada:	notaSaidaService?wsdl				
Chamada XML:	<end:buscaNotasFiscaisSaida> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_BARRA>String</PI_COD_BARRA> </end:buscaNotasFiscaisSaida>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_NOTAS_FISCAIS_SAIDA				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_BARRA	String	500	NÃO	Busca a Nota Fiscal, pelo código de barra. Que pode ser da Produção (Ordem) ou da Expedição (Carga). Sempre vai ter dois códigos de Barra nos Produtos.
Retorno XML:	<LISTA_NOTA_FISCAL_SAIDA> <NOTA_FISCAL_SAIDA> <NFS_ID>56843</NFS_ID> <NUM_NOTA_FISCAL>31245003</NUM_NOTA_FISCAL> <SERIE_NFS>142</SERIE_NFS> <DT_EMIT>2021-02-09</DT_EMIT> <ID_CLI>5211</ID_CLI> <COD_CLI>2</COD_CLI> <DESC_CLI>BIGFER IND COM DE FERR LTDA</DESC_CLI> <EST_ID>3355</EST_ID> <CNPJ_CPF>92534593000194</CNPJ_CPF>				

	<XML_NOTA_STATUS>G</XML_NOTA_STATUS> <XML_NOTA></XML_NOTA> <LISTA_ITENS_NOTA> <ITENS_NFS> <ITNFS_ID>430444</ITNFS_ID> <NUM_ITEM>1</NUM_ITEM> <COD_ITEM>KIT9999</COD_ITEM> <COD_REF_ITEM></COD_REF_ITEM> <COD_BARRA_EXPEDICAO></COD_BARRA_EXPEDICAO> <COD_BARRA_ORDEM></COD_BARRA_ORDEM> <NUM_PEDIDO>401</NUM_PEDIDO> <DESC_COM_ITEM>MINHA_DESCRICAO_TESTE</DESC_COM_ITEM> <ID_MASCARA></ID_MASCARA> <MASCARA></MASCARA> <QTDE>1,00</QTDE> <TEMPO_GARANTIA></TEMPO_GARANTIA> <COD_CLASSIFICACAO_GRUPO>10.500.0003</COD_CLASSIFICACAO_GRUPO> <DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO>FERRAGENS</DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO> <NIVEIS_CLASSIFICACAO></NIVEIS_CLASSIFICACAO></ITENS_NFS></LISTA_ITENS_NOTA> </NOTA_FISCAL_SAIDA> </LISTA_NOTA_FISCAL_SAIDA>			
<i>View</i>	WG_INTWS_NOTA_FISCAL_SAIDA			
<i>Banco:</i>	WG_INTWS_ITENS_NFS			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	NFS_ID	Long	10	Id da Nota fiscal de Saída.
	NUM_NOTA_FISCAL	Long	15	Número da Nota Fiscal de Saída.
	SERIE_NFS	String	3	Série da Nota.
	DT_EMIT	Date	10	Data de Emissão da Nota Fiscal Saída.
	ID_CLI	Long	10	Id do Cliente.
	COD_CLI	Long	6	Código do cliente.

	DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social. Da capa do cliente.
	EST_ID	Long	10	Estabelecimento De Faturamento.
	CNPJ_CPF	Long	14	CPF/CNPJ do Estabelecimento de Faturamento.
	ITNFS_ID	Long	10	Id do item na Nota.
	NUM_ITEM	Long	4	Ordem dos itens na Nota.
	COD_ITEM	String	20	Código do item, vinculado a tabela de venda. Se o item for configurado é obrigatório informar o ID_MASCARA ou a resposta da sua configuração no campo MASCARA.
	COD_REF_ITEM	String	20	Código antigo. Pode conter ou não informação. Essa informação fica na capa do item Engenharia para itens não configurado ou dentro da listagem das máscaras para cada configuração.
	COD_BARRA_EXPEDICAO	String	500	Código de Barra da expedição relacionado com o Item.
	COD_BARRA_ORDEM	String	500	Código de Barra da ordem de Fabricação relacionado com item, durante a expedição.
	NUM_PEDIDO	Long	10	Número do Pedido.
	DES_COM_ITEM	String	100	Descrição do Item da pasta comercial e se não existir pega a descrição Técnica da capa do item.
	ID_MASCARA	Long	10	ID da Máscara, relacionado com as características do item.
	MASCARA	String	4000	Resposta das Características separadas pelo indicador, ver o parâmetro da manufatura 2 -

				Caracter Delimitador Dos Produtos Configurados. Geralmente é “#”.
	QTDE	Decimal	15,7	Quantidade Item.
	TEMPO_GARANTIA	Long	5	Quantidade em Dias da Garantia do item. Cadastrado na Pasta comercial do Item.
	COD_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	30	Código do Grupo do Item que pertence.
	DESC_CLASSIFICACAO_GRUPO	String	100	Descrição do Grupo do Item.
	NIVEIS_CLASSIFICACAO	String	4000	Mostra níveis de classificação do grupo do item da pasta comercial. Retornado toda a estrutura separada por “ ” sendo que o item se encontra na última estrutura retornada.
	XML_NOTA_STATUS	String	3	Retorna o status de envio da Nota para Fisco. Pode ter os seguintes retorno de status: A - Autorizada AA - Arquivo armazenado B - Contingência SCAN C - Cancelada D - Denegada E - Erro F - Falha de conexão G - Não Consultada N - Não Existe na SEFAZ O - Tempo de Consulta Esgotado S - SEFAZ Indisponível X - Nota Inválida (Cons. SEFAZ)
	XML_NOTA	String	32000	XML da Nota Fiscal de Saída.

44. LIBERACAOSERVICE – BUSCA MOTIVOS DE BLOQUEIO FINANCEIRO

Regra:	Mostra uma lista de motivos de Bloqueio Financeiro cadastrado junto com o seu usuário de liberação. Os Motivos Financeiros são utilizados em todas as empresas o mesmo cadastro. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FUTL0130 BLQF				
WS Chamada:	Liberacaoservice?wsdl				
Chamada XML:	<pre> <end:buscaMotivosBloqueiofin> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_MOTIVO_BLQ_FIN>Long</PI_COD_MOTIVO_BLQ_FIN > <PI_ID_LOGIN>Long</PI_ID_LOGIN> </end:buscaMotivosBloqueiofin> </pre>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_MOTIVOS_BLOQUEIO_FIN				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_MOTIVO_BLQ_FIN	Long	3	NÃO	Código do Motivo Bloquei Financeiro, busca pelo Motivo específico.
	PI_ID_LOGIN	Long	10	NÃO	Id do código de usuário que tem permissão, lista todos os Motivos que o usuário se encontra.
Retorno XML:	<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_MOT_BLQ_FINANCEIRO> <MOTIVO_BLQ_FINANCEIRO> <ID_MOTIVO_BLQ_FIN>151</ID_MOTIVO_BLQ_FIN> <COD_MOTIVO_BLQ_FIN>10</COD_MOTIVO_BLQ_FIN> <DESC_MOTIVO_BLQ_FIN> Pedido bloqueado por indicador da Condição de pagamento </DESC_MOTIVO_BLQ_FIN> </MOTIVO_BLQ_FINANCEIRO> </LISTA_MOT_BLQ_FINANCEIRO> <LOGIN_PERMISSAO> </pre>				

	<ID_LOGIN>84</ID_LOGIN> <LOGIN>ADM</LOGIN> <NOME>NICOLAS FERNANDO</NOME> <ATIVO>1</ATIVO> <DATA_INICIO>31/03/2015</DATA_INICIO> <DATA_FIM>14/09/2042</DATA_FIM> <GRUPO_ALCADA>10</GRUPO_ALCADA> </LOGIN_PERMISSAO> </LISTA_LOGIN_PERMISSAO> </MOTIVO_BLQ_FINANCEIRO> </LISTA_MOT_BLQ_FINANCEIRO>			
View Banco:	WG_INTWS_MOT_BLQ_FIN WG_INTWS_MOT_BLQ_FIN_LOGIN			
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	ID_MOTIVO_BLQ_FIN	Long	10	Id Motivo Bloqueio do Financeiro.
	COD_MOTIVO_BLQ_FIN	Long	3	Código Motivo Bloqueio do Financeiro.
	DESC_MOTIVO_BLQ_FIN	String	200	Descrição Motivo bloqueio do Financeiro.
	LISTA_LOGIN_PERMISSAO	ARRAY		Lista os usuários que tem permissão de Liberação relacionado com o Motivo de Bloqueio.
	ID_LOGIN	Long	10	Id do Login
	LOGIN	String	20	Login usuário do sistema.
	NOME	String	70	Nome do usuário do sistema.
	ATIVO	Long	1	1- Ativo 0-Inativo
	DATA_INICIO	Data	10	Data Inicial de vigência do login.
	DATA_FIM	Data	10	Data Final de vigência do login.

	GRUPO_ALCADA	Long	5	Grupo da Alçada, deve ser sempre único por usuário. Ex. 10 – LOGIN 01 20 – LOGIN 02 30 – LOGIN 03
--	--------------	------	---	---

45. LIBERACAOSERVICE – BUSCA PEDIDOS BLOQUEADOS FINANCEIRO

<i>Regra:</i>	Retorna os pedidos de venda bloqueados no Financeiro por empresa. O serviço possui duas funcionalidades: buscar por um pedido específico ou dentro de um intervalo entre a data inicial e final, mas somente pedidos com bloqueio no financeiro.				
<i>WS Chamada:</i>	liberacaoservice?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:buscaPedidosBloqFin> <PI_CHAVE>STRING</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_COD_CLI>Long</PI_COD_CLI> > <PI_COD_REP>Long</PI_COD_REP> <PI_ID_PEDIDO>Long</PI_ID_PEDIDO > <PI_NUM_PEDIDO>Long</PI_NUM_PEDIDO> <PI_ORDEM_CPR>String</PI_ORDEM_CPR> <PI_ID_EST_FAT>Long</PI_ID_EST_FAT> <PI_BLQ_COM>Long</PI_BLQ_COM> <PI_DT_EMIS_INI>DATE</PI_DT_EMIS_INI> <PI_DT_EMIS_FIM>DATE</PI_DT_EMIS_FIM> </end:buscaPedidosBloqFin>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_PEDIDOS_BLOQ_FIN				
	NODO	TYPE	TAM.	Obr.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso.
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.

	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da Empresa.
	PI_COD_CLI	Long	6	NÃO	Filtro pelo Código do cliente.
	PI_COD_REP	Long	6	NÃO	Filtra pelo Código do Representante. Retorna todos os pedidos relacionado com o Representante.
	PI_ID_PEDIDO	Long	10	NÃO	Id do Pedido de venda.
	PI_NUM_PEDIDO	Long	10	NÃO	Campo não é obrigatório, caso utilize intervalo de data. Número do Pedido pode passar zero.
	PI_ORDEM_CPR	String	15	NÃO	Ordem de compra da Capa do Pedido de Venda.
	PI_ID_EST_FAT	Long	10	NÃO	Id do Estabelecimento de Faturamento que fica vinculado ao CNPJ ou CPF ou Doc. Estrangeiro.
	PI_BLK_COM	LONG	1	NÃO	1- Retorna os Pedidos bloqueados no Comercial 0- Retorna os pedidos liberado no Comercial.
	PI_DT_EMIT_INI	Date	10	NÃO	Campo não é obrigatório, caso utilize número do pedido. Data inicial for utilizada a Data Final é obrigatória.
	PI_DT_EMIT_FIM	Date	10	NÃO	Campo não é obrigatório, caso utilize número do pedido. Data final for utilizada a Data Inicial é obrigatória.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_PEDIDOS_BLOQ_FIN> <PEDIDO> <ID_PEDIDO>52451</ID_PEDIDO> <NUM_PEDIDO>497300</NUM_PEDIDO> <DTA_EMIT>31/07/2017</DTA_EMIT>				

```

<DTA_PREV_ENTREGA>31/08/2017</DTA_PREV_ENTREGA>
<NUM_PED_REP>15454</NUM_PED_REP>
<ORDEM_CPR>G58741</ORDEM_CPR>
<COD_CLI>1</COD_CLI>
<DESC_CLI>COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA</DESC_CLI>
<ID_EST_FAT>12154</ID_EST_FAT>
<CNPJ_CPF_FATURADO>91333666000117</CNPJ_CPF_FATURADO>
<COD_REP>855</COD_REP>
<DESC_REP>CARLOS POLAR</DESC_REP>
<COD_TAB_VENDA>1</COD_TAB_VENDA>
<DESC_TAB_VENDA>TABELA PADRAO</DESC_TAB_VENDA>
<COD_DIV_VENDA>1</COD_DIV_VENDA>
<DESC_DIV_VENDA>VENDA INTERNA</DESC_DIV_VENDA>
<COD_COND_PGTO>1</COD_COND_PGTO>
<DESC_COND_PGTO>À VISTA</DESC_COND_PGTO>
<PRAZO_MEDIO>0</PRAZO_MEDIO>
<SIT_PED_COMERCIAL>LIB</SIT_PED_COMERCIAL>
<OBS_NFS></OBS_NFS>
<OBS_PDV></OBS_PDV>
<TIPO_FRETE></TIPO_FRETE>
<VLR_FRETE></VLR_FRETE>
<VLR_LIQUIDO>147,24</VLR_LIQUIDO>
<VLR_LIQUIDO_IPI>147,24</VLR_LIQUIDO_IPI>
<VLR_BRUTO>152,24</VLR_BRUTO>
<LISTA_MOT_BLQ_FINANCEIRO>
  <MOTIVO_BLQ_FINANCEIRO>
    <ID_PDV_MOT_BLQ_FIN>4545454</ID_PDV_MOT_BLQ_FIN>
    <ID_MOTIVO_BLQ_FIN>151</ID_MOTIVO_BLQ_FIN>
    <COD_MOTIVO_BLQ_FIN>10</COD_MOTIVO_BLQ_FIN>
    <DESC_MOTIVO_BLQ_FIN>

```

	Pedido bloqueado por indicador da Condição de pagamento </DESC_MOTIVO_BLK_FIN> <DT_BLK>27/12/2017</ DT_BLK > <USUARIO_BLK> FOCCOWEB (IX35) / Bruno / WORKGROUP\IX35 </USUARIO_BLK> <MOTIVO_BLK_FINANCEIRO> </LISTA_MOT_BLK_FINANCEIRO> <LISTA_DESCONTO> <DESCONTO> <DESC_POL_DCT>Politica (10/10/20)</DESC_POL_DCT> <TIP_VLR_DCT>P</TIP_VLR_DCT> <VALOR_DCT>10</VALOR_DCT> </DESCONTO> <LISTA_DESCONTO> <LISTA_ITEMS> <ITEM> <ID_ITEM_PDV>685237</ID_ITEM_PDV> <SEQ_ITEM>1</SEQ_ITEM> <COD_ITEM>MON_362</COD_ITEM> <DESC_ITEM>ABA MESA GRANDE</DESC_ITEM> <ID_MASCARA>16144</ID_MASCARA> <MASCARA>BRANCO\PRETO#6 CADEIRAS</MASCARA> <DESC_MASCARA> (16144) BRANCO\PRETO 6 CADEIRAS </DESC_MASCARA> <QTDE>1</QTDE> <PRECO_UNIT>500</PRECO_UNIT> <VLR_LIQUIDO>427,5</VLR_LIQUIDO> <VLR_LIQUIDO_IPI>470,25</VLR_LIQUIDO_IPI>
--	--

	<pre> <VLR_ST>0</VLR_ST> <VLR_DESC>72,5</VLR_DESC> <LISTA_DESCONTO_ITEM> <DESCONTO_ITEM> <DESC_POL_DCT>Politica (10/10/20)</DESC_POL_DCT> <TIP_VLR_DCT>P</TIP_VLR_DCT> <VALOR_DCT>10</VALOR_DCT> </DESCONTO_ITEM> </LISTA_DESCONTO_ITEM> </ITEM> </LISTA_ITEMS> <LISTA_TIT_CR_ABERTO> <TIT_CR > <ID_TIT_CR>100004</ID_TIT_CR> <NUM_TIT>86975</NUM_TIT> <NUM_NF>86975</NUM_NF> <PARC_TIT_CR>1</PARC_TIT_CR > <DT_EMIS_TIT_CR >2017/08/10 00:00:00</DT_EMIS_TIT_CR > <DT_VCTO_TIT_CR >2017/08/10 00:00:00</DT_VCTO_TIT_CR > <ATRASSO>139</ATRASSO> <VLR_TIT_CR>880</VLR_TIT_CR > <VLR_ABERTO >880</VLR_ABERTO > </TIT_CR > </LISTA_TIT_CR_ABERTO> </PEDIDO> </LISTA_PEDIDOS_BLOQ_FIN> </pre>
View Banco:	<pre> WG_INTWS_PDV_BLK_FIN WG_INTWS_PDV_BLK_FIN_MOT WG_INTWS_PDV_BLK_FIN_DESC WG_INTWS_PDV_BLK_FIN_ITEM WG_INTWS_PDV_BLK_FIN_ITEM_DESC WG_INTWS_PDV_BLK_FIN_TIT_CR </pre>

NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
ID_PEDIDO	Long	10	ID do Pedido venda, pode ser utilizado na vinculação dos títulos.
NUM_PEDIDO	Long	10	Número do pedido.
DTA_EMIS	Date	10	Data de Emissão do Pedido.
DTA_PREV_ENTREGA	Date	10	Data de Previsão de Entrega.
NUM_PED_REP	String	40	Número do pedido do representante. Utilizado para indicar código do pedido do representante.
ORDEM_CPR	String	15	Ordem de compra da Capa do Pedido Venda. Utilizado para indicar código do Pedido de terceiro.
COD_CLI	Long	6	Código do cliente.
DESC_CLI	String	70	Descrição do Cliente com o seu nome e sobrenome ou Razão Social.
ID_EST_FAT	Long	10	ID do Estabelecimento de Faturamento.
CNPJ_CPF_FATURADO	Long	14	CPF ou CNPJ do cliente que está realizando o pedido.
COD_REP	Long	6	Código do Representante.
DESC_REP	String	70	Descrição do Representante.
COD_TAB_VENDA	Long	4	Código da tabela de venda.
DESC_TAB_VENDA	String	70	Descrição da Tabela de venda.
COD_DIV_VENDA	Long	4	Código da divisão de venda.
DESC_DIV_VENDA	String	70	Descrição da divisão de venda.
COD_COND_PGTO	Long	4	Código da Condição de Pagamento.
DESC_COND_PGTO	String	70	Descrição da Condição de Pagamento Padrão.
PRAZO_MEDIO	Decimal	7,4	Prazo médio da condição de Pagamento.
SIT_PED_COMERCIAL	String	3	Situação do Pedido na parte Comercial.

				Situação do pedido. Pode ser: LIB: Liberados BLQ: Bloqueados NAN: Não Analisados
	OBS_NFS	String	2000	Observação na Nota Fiscal de saída.
	OBS_PDV	String	2000	Observação na Nota Fiscal de saída.
	TIPO_FRETE	String	1	Tipo do frete da transportadora.
	VLR_FRETE	Decimal	17,8	Valor do frete.
	VLR_LIQUIDO	Decimal	17,8	Valor líquido.
	VLR_LIQUIDO_IPI	Decimal	17,8	Valor líquido com o IPI.
	VLR_BRUTO	Decimal	17,8	Valor líquido bruto.
	LISTA_MOT_BLQ_FINAN CEIRO	ARRAY		Lista os Motivos de Bloqueio do Financeiro.
	ID_PDV_MOT_BLQ_FIN	Long	10	Id Motivo Bloqueio do Financeiro vinculado ao pedido.
	ID_MOTIVO_BLQ_FIN	Long	10	Id Motivo Bloqueio do Financeiro.
	COD_MOTIVO_BLQ_FIN	Long	3	Código Motivo Bloqueio do Financeiro.
	DESC_MOTIVO_BLQ_FIN	String	200	Descrição Motivo bloqueio do Financeiro.
	DT_BLQ	Date	10	Data de Bloqueio do Pedido.
	USUARIO_BLQ	String	70	Usuário que realizou o Bloqueio
	LISTA_DESCONTO	Array		Lista de descontos aplicado na capa do pedido.
	DESC_POL_DCT	String	30	Descrição da Política.
	TIP_VLR_DCT	String	1	Tipo do valor: "P"-Percentual ou "V"-Valor
	VALOR_DCT	Decimal	15,7	Se pôr do tipo percentual máximo 2 dígitos, exemplo: 99,98 ou 100,00. Se for do tipo valor, por exemplo: 112,37
	LISTA_ITEMS	Array		Itens do Pedido.

	ID_ITEM_PDV	Long	10	Id do item do Pedido.
	SEQ_ITEM	Long	3	Ordem do item no pedido.
	COD_ITEM	String	20	Código do item.
	COD_REF_ITEM	String	20	Código antigo. Pode conter ou não informação. Essa informação fica na capa do item Engenharia para itens não configurado ou dentro da listagem das máscaras para cada configuração.
	DESC_ITEM	String	1000	Descrição Comercial do item e se não encontrar pega a descrição Técnica.
	ID_MASCARA	Long	10	Id da Máscara.
	MASCARA	String	4000	Máscara do item.
	DESC_MASCARA	String	4000	Descrição da Máscara com as características e resposta.
	QTDE	Decimal	15,7	Quantidade Item.
	PRECO_UNIT	Decimal	15,7	Valor da tabela de venda.
	VLR_LIQUIDO	Decimal	15,7	Valor líquido do pedido.
	VLR_LIQUIDO_IPI	Decimal	15,7	Valor liquido mais o IPI.
	VLR_ST	Decimal	15,7	Valor da Sub. Tributaria.
	VLR_DESC	Decimal	15,7	Valor de desconto dado no item. Calculado os descontos da capa do pedido se for aplicado ao item junto com do item.
	LISTA_DESCONTO_ITEM	Array		Lista de descontos aplicado no item.
	DESC_POL_DCT	String	30	Descrição da Política.
	TIP_VLR_DCT	String	1	Tipo do valor: "P"-Percentual ou "V"-Valor
	VALOR_DCT	Decimal	15,7	Se pôr do tipo percentual máximo 2 dígitos, exemplo: 99,98 ou 100,00.

				Se for do tipo valor, por exemplo: 112,37
	LISTA_TIT_CR_ABERTO	Array		Lista de títulos em aberto relacionado com o estabelecimento de faturamento do cliente.
	ID_TIT_CR	Long	10	Id do título.
	NUM_TIT_CR	Long	8	Número do Título.
	NUM_NOTA_FISCAL	Long	15	Número da Nota Fiscal de Saída.
	PARC_TIT_CR	String	3	Parcela
	DT_EMIT_TIT_CR	Date	10	Data de Emissão do Título.
	DT_VCTO_TIT_CR	Date	10	Data de Vencimento.
	ATRASSO	LONG	4	Dias de atraso do Título com a data atual.
	VLR_TIT_CR	Decimal	17,8	Valor do Título.
	VLR_ABERTO	Decimal	17,8	Valor em aberto.

46. LIBERACAOSERVICE – BUSCA MOTIVOS DE LIBERAÇÃO FINANCEIRO

Regra:	Mostra uma lista de motivos de Liberação do Financeiro. Os Motivos de Liberação Financeiros são utilizados em todas as empresas o mesmo cadastro. O cadastrado é realizado no FoccoERP - FUTL0130 lib				
WS Chamada:	liberacaoservice?wsdl				
Chamada XML:	<end:buscaMotivosLibfin> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_COD_MOTIVO>Long</PI_COD_MOTIVO> </end:buscaMotivosLibfin>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.BUSCA_MOTIVOS_LIBERACAO_FIN				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso

	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_COD_MOT_LIB_FIN	Long	3	NÃO	Código do Motivo Liberação do Financeiro, busca pelo Motivo específico.
<i>Retorno XML:</i>	<pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <LISTA_MOT_LIB_FINANCEIRO> <MOTIVO_LIB_FINANCEIRO> <ID_MOTIVO_LIB_FIN>151</ID_MOTIVO_LIB_FIN> <COD_MOTIVO_LIB_FIN>10</COD_MOTIVO_LIB_FIN> <DESC_MOTIVO_LIB_FIN> Pedido bloqueado por indicador da Condição de pagamento </DESC_MOTIVO_LIB_FIN> <OBS_OBRIGATORIA>1<OBS_OBRIGATORIA> </MOTIVO_LIB_FINANCEIRO> </LISTA_MOT_LIB_FINANCEIRO></pre>				
<i>View Banco:</i>	WG_INTWS_MOT_LIB_FIN				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	ID_MOTIVO_LIB_FIN	Long	10	Id Motivo Liberação do Financeiro.	
	COD_MOTIVO_LIB_FIN	Long	3	Código Motivo Liberação do Financeiro.	
	DESC_MOTIVO_LIB_FIN	String	200	Descrição Motivo Liberação do Financeiro.	
	OBS_OBRIGATORIA	Long	1	1- Obrigado tem observação na liberação. 0- Não.	

47. LIBERACAOSERVICE – LIBERAR PEDIDO FINANCEIRO

<i>Regra:</i>	Serviço que libera os Motivos Bloqueado do pedido no Financeiro. Esse processo pode ser realizado no FoccoERP – FPDV203 FIN
<i>WS Chamada:</i>	Liberacaoservice?wsdl
<i>Chamada XML:</i>	<pre> <end:liberarPedidoFin> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_ID_PEDIDO>12154<PI_ID_PEDIDO> <LISTA_LIBERACAO> <MOT_BLOQ_FIM> <ID_PDV_MOT_BLQ_FIN>1212</ID_PDV_MOT_BLQ_FIN> <LISTA_LOGIN_LIB> <LOGIN_LIB> <ID_LOGIN> 1</ID_LOGIN> <ID_MOTIVO_LIB_FIN>100</ID_MOTIVO_LIB_FIN> <OBS_MOTIVO_LIB_FIN></OBS_MOTIVO_LIB_FIN> </LOGIN_LIB> <LOGIN_LIB> <ID_LOGIN> 2</ID_LOGIN> <ID_MOTIVO_LIB_FIN>100</ID_MOTIVO_LIB_FIN> <OBS_MOTIVO_LIB_FIN></OBS_MOTIVO_LIB_FIN> </LOGIN_LIB> </LISTA_LOGIN_LIB> </MOT_BLOQ_FIM> <MOT_BLOQ_FIM> <ID_PDV_MOT_BLQ_FIN>4444</ID_PDV_MOT_BLQ_FIN> <LISTA_LOGIN_LIB> <LOGIN_LIB> </pre>

	<pre> <ID_LOGIN> 1</ID_LOGIN> <ID_MOTIVO_LIB_FIN>200</ID_MOTIVO_LIB_FIN> <OBS_MOTIVO_LIB_FIN></OBS_MOTIVO_LIB_FIN> </LOGIN_LIB> <LOGIN_LIB> <ID_LOGIN> 2</ID_LOGIN> <ID_MOTIVO_LIB_FIN>200</ID_MOTIVO_LIB_FIN> <OBS_MOTIVO_LIB_FIN></OBS_MOTIVO_LIB_FIN> </LOGIN_LIB> </LISTA_LOGIN_LIB> </MOT_BLOQ_FIM> </LISTA_LIBERACAO> </end:liberarPedidoFin> </pre>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.LIBERAR_PEDIDO_FIN				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_ID_PEDIDO	Long	10	SIM	Id do Pedido de venda.
	LISTA_LIBERACAO	Array		SIM	Lista de Motivos do Pedido que será liberado, junto com o Login "Usuário" e Motivo de Liberação com o complemento ou não.
	ID_PDV_MOT_BLK_FIN	Long	10	SIM	Id Motivo Bloqueio do Financeiro vinculado ao pedido.
	LISTA_LOGIN_LIB	Array		SIM	Lista de Login, com o Motivo de Liberação.
	PI_ID_LOGIN	Long	10	SIM	Id do código de usuário que tem permissão para liberar o Motivo.
	ID_MOTIVO_LIB_FIN	Long	10	SIM	Id Motivo Liberação do Financeiro.

	OBS_MOTIVO_LIB_FIN	String	100	SIM/NÃO	Depende do Motivo de Liberação exige ou não complemento.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <MENSAGEM> <SUCESSO>PEDIDO LIBERADO FINANCEIRO</SUCESSO> </MENSAGEM> <MENSAGEM> <ERRO>CAMPO OBS DO MOTIVO OBRIGATORIO</ERRO> </MENSAGEM>				
View Banco:					
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	SUCESSO	String	4000	Se tiver tudo ok, retorna a mensagem "Pedido Liberado Financeiro"	
	ERRO	String	4000	Se tiver algum erro na transação retorna.	

48. LIBERACAOSERVICE – CANCELAR PEDIDO

Regra:	Serviço que cancela o Pedido no FoccoERP. Esse processo pode ser realizado no FoccoERP – FPDV205 PDV
WS Chamada:	liberacaoservice?wsdl
Chamada XML:	<end:cancelarPedido> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_ID_PEDIDO>12154<PI_ID_PEDIDO> <PI_COD_MOTIVO_LIB>100<PI_COD_MOTIVO_LIB> <PI_LOGIN>FERNANDO P. </PI_LOGIN> <PI_OBSERVACAO>Item de venda cancelado. </PI_LOGIN> </end:cancelarPedido>

Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.CANCELAR_PEDIDO				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_ID_PEDIDO	Long	10	SIM	Id do Pedido de venda.
	PI_COD_MOTIVO_LIB	Long	3	SIM	Código Motivo Liberação do Financeiro que deve ser o mesmo código do Motivo de cancelamento no FoccoERP cadastrado no programa FUTL130 PDV.
	PI_LOGIN	String	20	SIM	Login usuário do sistema, que fez o cancelamento.
	PI_OBSERVACAO	String	4000	NÃO	Observação de cancelamento do item do pedido de venda.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <MENSAGEM> <SUCESSO>PEDIDO CANCELADO</SUCESSO> </MENSAGEM> <MENSAGEM> <ERRO>ERRO CANCELAR PEDIDO XXXXX</ERRO> </MENSAGEM>				
View Banco:					
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO	
	SUCESSO	String	4000	Se tiver tudo ok, retorna a mensagem "Pedido Cancelado"	
	ERRO	String	4000	Se tiver algum erro na transação retorna.	

49. CONTACORRENTESERVICE - INSEREMOVIMENTO

Regra:	Serviço que insere movimentos de conta corrente. Esse processo pode ser realizado no FoccoERP – FCCR0201				
WS Chamada:	ContaCorrenteService?wsdl				
Chamada XML:	<end:insereMovimento> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE > <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</ PI_CNPJ_EMPR > <PI_DATA>Date<PI_DATA> <PI_VALOR>Decimal</PI_VALOR> <PI_TIPO>String </PI_TIPO> <PI_DESCRICAO>String</PI_DESCRICAO> <PI_COD_PORTADOR>Long</PI_COD_PORTADOR> </end:insereMovimento>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS. MOVIMENTA_CONTA_CORRENTE				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da empresa.
	PI_DATA	Date	3	SIM	Data do movimento
	PI_VALOR	Decimal		SIM	Valor do movimento.
	PI_TIPO	String	1	SIM	Indica se o movimento é de débito ou crédito. C – Crédito, D - Débito.
	PI_DESCRICAO	String	2000	SIM	Descrição do movimento.
	PI_COD_PORTADOR	Long	4	SIM	Código do portador.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <MENSAGEM> <SUCESSO>MOVIMENTO DO CONTA CORRENTE INSERIDO COM SUCESSO.</SUCESSO> </MENSAGEM>				

<i>View</i> <i>Banco:</i>				
	NODO	TYPE	TAM.	DESCRIÇÃO
	SUCESSO	String	4000	Se tiver tudo ok, retorna a mensagem "MOVIMENTO DO CONTA CORRENTE INSERIDO COM SUCESSO."

50. BOLETOSSERVICE - GERABOLETOS

<i>Regra:</i>	Serviço para geração de bloqu岸os bancários. Esse processo pode ser realizado no FoccoERP – FFAT0320				
<i>WS Chamada:</i>	BoletosService?wsdl				
<i>Chamada XML:</i>	<end:geraBoletos> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <PI_CNPJ_EMPR>Long</PI_CNPJ_EMPR> <PI_LISTA_TITULOS_ID> <TITULO_ID>Long</TITULO_ID> </PI_LISTA_TITULOS_ID> </end:geraBoletos>				
<i>Rotina Banco:</i>	GAZIN_INTEGRACAO_WS.GERA_BLOQUETO_BANCARIO				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CNPJ_EMPR	Long	14	SIM	CNPJ da empresa.
	PI_LISTA_TITULOS_ID	Array		SIM	Id dos títulos para os quais serão gerados os bloqu岸os.
	TITULO_ID	Long	10	SIM	Elemento que compõe o array PI_LISTA_TITULOS_ID. É o id do título.

Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> <MENSAGEM>Bloquetos gerados com sucesso.</MENSAGEM>
---------------------	--

51. TIPOREPRESENTANTESERVICE - BUSCATIPOSREPRESENTATE

Regra:	Método para busca de tipos de representante cadastrados no ERP através do programa FREP0101.				
WS Chamada:	TipoRepresentanteService?wsdl				
Chamada XML:	<end:buscaTiposRepresentate> <PI_CHAVE>String</PI_CHAVE> <PI_IDENTIFICADOR>String</PI_IDENTIFICADOR> <!--Optional:--> <PI_CODIGO>Long</PI_CODIGO> </end:buscaTiposRepresentate>				
Rotina Banco:	GAZIN_INTEGRACAO_WS.GERA_BLOQUETO_BANCARIO				
	NODO	TYPE	TAM.	OBR.	DESCRIÇÃO
	PI_CHAVE	String	20	SIM	Chave de Acesso
	PI_IDENTIFICADOR	String	100	SIM	Identificador da Chave.
	PI_CODIGO	Long	2	NÃO	Caso seja necessário filtrar os tipos de representante por um código específico deve-se preencher esse campo.
Retorno XML:	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <TIPOS_REPRESENTANTE> <TIPO_REPRESENTANTE> <ID>145</ID> <CODIGO>1</CODIGO> <DESCRICAO>REPRESENTANTE</DESCRICAO> <LIVRE>0</LIVRE> <IND_FAT>1</IND_FAT> </TIPO_REPRESENTANTE>				

<TIPO_REPRESENTANTE> <ID>146</ID> <CODIGO>2</CODIGO> <DESCRICAO>VENDEDOR</DESCRICAO> <LIVRE>0</LIVRE> <IND_FAT>1</IND_FAT> </TIPO_REPRESENTANTE> </TIPOS_REPRESENTANTE>
--

1. HISTÓRICO DE VERSÕES

A versão do documento está vinculada com a versão dos serviços distribuído, iniciado por "v1.0".

Versão	Data	Observação
1.0	18/07/2017	Mapeamento dos Serviços. Layout Dados e Serviço para cadastrar o cliente.
1.1	04/08/2017	Revisão do documento, retirando serviços mapeados duplicados. Campo identificador da chave. Layout de Dados para incluir o Pedido. Inclusão de Campo Código do Cliente do Grupo no cadastro do cliente e consulta. Inclusão de Campo Ativo no estabelecimento na consulta de cliente e alteração. Exemplos de mensagem de Erro.
1.2	09/08/2017	Revisão do documento. Retirados xml mapeados duplicados. Inclusão dos Serviços dos Títulos a Receber e Nota fiscais de Saída. Alteração dos nomes das rotinas de Banco e WS. Ajustes nas datas das Políticas Desconto.

1.3	10/08/2017	Revisão do documento. Alteração do endereço do Serviço. Link de acesso aos WSDL no Servidor Da Gazin.
1.4	01/09/2017	Revisão do WSDL. Lista de Cartão de Créditos no pedido. Alteração dos dados e filtro da Busca da Nota Fiscal de Saída. Alteração no Retorno do Representante, Condição de Pagamento, Assistência Técnica. Alteração no Filtro do Pedido e no retorno.
1.5	22/09/2017	Revisão do WSDL. Alteração no Retorno da Condição de Pagamento. Novos parâmetros para controle do pedido.
1.6	26/09/2017	Alteração no controle dos dados Suframa do cadastro de clientes. Alteração no retorno da divisão de venda.
1.7	29/09/2017	Alteração para excluir dados do cliente, para retornar o ativo dos itens da tabela de venda e na busca de Nota Fiscal a listagem da classificação do Produto nos itens.
1.8	13/10/2017	Ajuste no retorno da descrição do Máscara. Retornar na frente da Mensagem das Filhas “#”, para identificar lista vazia. Ajuste no retorno do xml dos títulos.
1.9	21/11/2017	Novo campo (inclusão, alteração e Consulta): IND_REG_SIMPLIFICADO – indicador de Regime Estimativa simplificado.

		<p>IND_AGRUPA_PEDIDOS- Indica se o cliente permite que seja faturado numa mesma nota fiscal de saída mais de um pedido de venda.</p> <p>Alterado para campo (inclusão e alteração) PI_NUMERO e PI_ENDERECO para Obrigatório, quando não existe número informar = “S/N”.</p> <p>Dados da Busca itens da Tabela e Busca Nota fiscal Saída.</p> <p>Adicionado o campo PI_COD_REF_ITEM, referência do código antigo. Está na busca dos itens da tabela como filtro e no resultado da consulta.</p> <p>Na consulta e inclusão dos títulos.</p> <p>Adicionado o campo PI_COD_AUTORIZACAO, Código da Autorização da Operadora Cartão.</p>
2.0		Adicionado o campo PI_TIT_ATRASO na inclusão do cliente e alteração.
2.1		<p>Alteração no controle de CEP.</p> <p>Ajustes na inclusão de pedidos nos campos Ordem e Número de pedido do Representante.</p> <p>Retorno de código de barra da expedição e ordem de Fabricação na busca nota fiscal de Saída.</p>
2.2		Adicionado campo XML_NOTA_STATUS no retorno da nota fiscal de Saída.
2.3		<p>Adicionado o campo PERC_PARCEIRO, na inclusão, alteração e consulta de cliente.</p> <p>No retorno dos títulos a receber foi incluído o campo PRAZO_MEDIO.</p>
2.4		<p>No retorno dos pedidos foi incluído o campo NUM_PEDIDO nos itens da Nota.</p> <p>E no retorno da Divisão de venda, agora retorna as condições de Pagamento que estão vinculadas.</p>

2.5		Rotinas de liberação de Crédito Financeiro, cancelamento de Pedidos, junto com serviços que retorna os motivos de bloqueios e liberação.
2.6		Incluido o campo PI_NUM_PED_REP, na consulta de Pedidos. Mudado a forma de busca da Política de Desconto e atualização para atualizar por linha da regra. Ajuste somente no retorno do CPF e CNPJ no Serviço busca Representante.
2.7		Alteração no envio e recebimento da Fila do serviço da fila itens tabela.
2.8		Inclusão do campo PI_TIP_DC_AC, para indicar o tipo de aplicação do Valor ou Percentual da Capa do pedido e nos itens.
2.9		BuscaRepresentante: Adicionando as Metas do Representante, junto com suas Regras. BuscaCliente: Adicionando: Dados da Última compra e Títulos Aberto relacionado com estabelecimento do cliente. BuscaPedidos: Adicionando dados do frete, Motivo de Bloqueios da Capa, desconto e acréscimo dado no pedido e nos itens, adicionado os itens, junto com o motivo de cancelamento, e os dados de faturamento. AlteraTítulos: Foi criado mais um serviço para alterar uma lista de títulos relacionado com a nota fiscal, que tenha o portador do tipo cartão. Ajuste na na fila de cliente para ter mais performace e menos bloqueio.
3.0	17/12/2018	BuscaPedidos: Adicionado observação de cancelamento dos itens do pedido de venda. CancelarPedidos: Adicionado parâmetro para informar uma observação de cancelamento dos itens do pedido de venda.

3.1	09/02/2021	buscaNotasFiscaisSaidaCódigoBarra: mesma funcionalidade do novo Serviço buscaNotasFiscaisSaida porem somente passando o cod_barra.
-----	------------	--

Alterações da Versão 1.0 para versão 1.1

Método	Observação
IncluirPedido BuscaPedidos BuscaDivisaoVenda BuscaTabela BuscaltensTabela BuscaFilaltensTabela AtualizaFilaltensTabela BuscaCondPagamento BuscaFilaCondPagamento AtualizaFilaCondPagamento AtualizaFilaPortador AtualizaFilaPortador BuscaMotivosAssistencia BuscaFilaPoliticaDesconto AtualizaFilaPoliticaDesconto	Detalhamento dos campos e regras.

Alterações da Versão 1.1 para versão 1.2

Método	Observação
BuscaTitulosReceber BuscaDocReceber IncluirTituloReceber IncluirMovTituloReceber	Detalhamento dos campos e regras.

ExcluirMovTituloReceber	
ExcluirTitulosReceber	
BuscaNotasFiscaisSaida	

Alterações da Versão 1.3 para versão 1.4

Método	Observação
Acesso Interno	<p>Domínio = http://10.0.200.168:8080</p> <p>Exemplos da base de Validação.</p> <p>http://10.0.200.168:8080/integracao_ws_v1_val/ClienteService?wsdl</p> <p>http://10.0.200.168:8080/integracao_ws_v1_val/PedidoService?wsdl</p> <p>http://10.0.200.168:8080/integracao_ws_v1_val/PoliticaDescontoService?wsdl</p> <p>http://10.0.200.168:8080/integracao_ws_v1_val/TitulosReceberService?wsdl</p> <p>http://10.0.200.168:8080/integracao_ws_v1_val/NotaSaidaService?wsdl</p>
Acesso Externo	<p>Base: Testes</p> <p>Domínio = https://focows.gazin.com.br:8443/</p> <p>Exemplos:</p> <p>https://focows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_tes/ClienteService?wsdl</p> <p>https://focows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_tes/PedidoService?wsdl</p> <p>https://focows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_tes/PoliticaDescontoService?wsdl</p> <p>https://focows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_tes/TitulosReceberService?wsdl</p> <p>https://focows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_tes/NotaSaidaService?wsdl</p> <p>Base: Produção</p> <p>Domínio = https://focows.gazin.com.br:8443/</p> <p>Exemplos:</p>

	https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_pro/ClienteService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_pro/PedidoService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_pro/PoliticaDescontoService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_pro/TitulosReceberService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_pro/NotaSaidaService?wsdl Base: Validação Domínio = https://foc cows.gazin.com.br:8443/ Exemplos: https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_val/ClienteService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_val/PedidoService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_val/PoliticaDescontoService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_val/TitulosReceberService?wsdl https://foc cows.gazin.com.br:8443/integracao_ws_v1_val/NotaSaidaService?wsdl
--	--

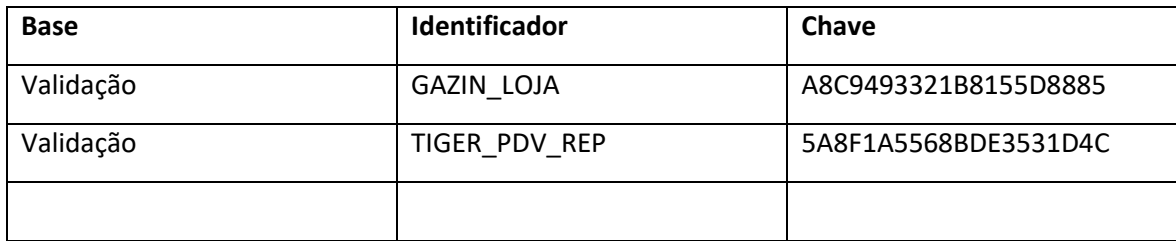
2. GERAÇÃO DE CHAVES

O cadastro para geração de chaves para acesso em WebService é realizado no FoccoERP, no menu Utilitários -> Integração Web Service -> Geração de Chaves de Acesso (FINTWS_UTL001).




O cadastro consiste em:


- O Indicador que utilizará o serviço;
- A chave de acesso para usar serviço;

Importante: todas as chamadas ao WebService usam este cadastro para autenticação, assim será necessário informar os seguintes dados a quem irá consumir os serviços do WebService:



No FoccoERP -> Utilitários -> Cadastro de Empresas, analisar quais serão utilizadas e passar o CNPJ.
Por Exemplo a Empresa 1 - CNPJ = 13.348.112/0001-80




Gazín Ind. e Com. de ...


Foccoweb


ATUALIZAÇÕES

01/09/2017
[GAZIN] Proj. 1

31/08/2017
[GAZIN] Proj. 1

31/08/2017
[Gazín] Atualiz.

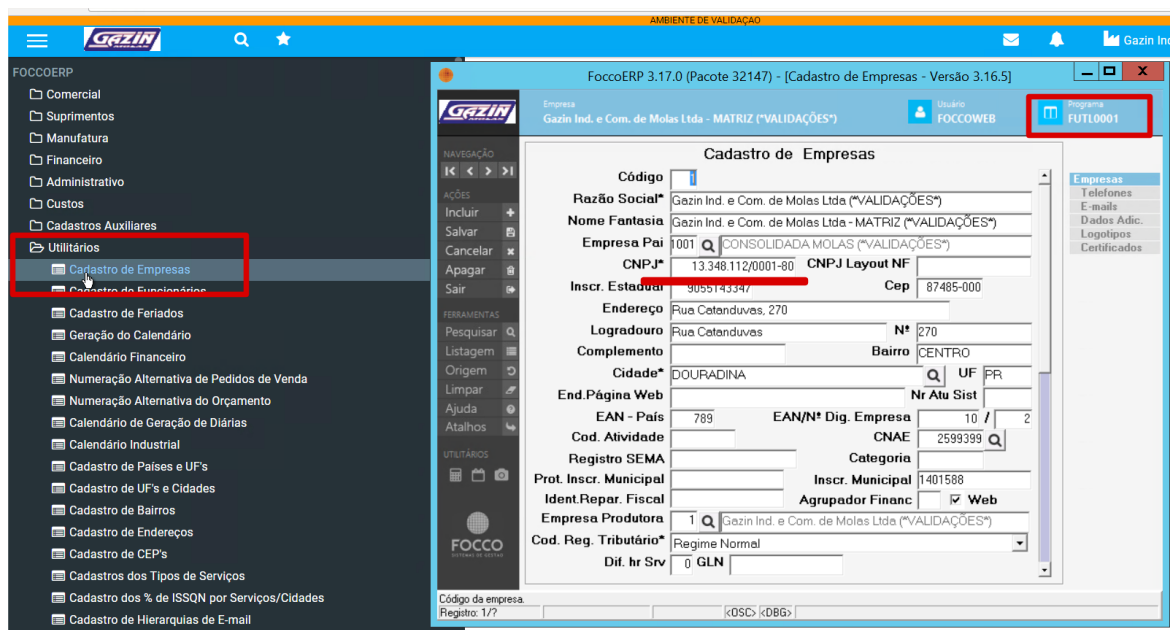
VOCÊ ESTÁ NA EMPRESA



Gazín Ind. e Com. de Molas Ltda - MATRIZ (*VALIDAÇÕES*) (1)

EMPRESAS

- GRUPO GAZIN (*VALIDAÇÕES*) (1000)
 - CONSOLIDADA MOLAS (*VALIDAÇÕES*) (1001)
 - Gazín Ind. e Com. de Molas Ltda - MATRIZ (*VALIDAÇÕES*) (1)**
 - Gazín Ind. e Com. de Molas Ltda - FILIAL 2 (*VALIDAÇÕES*) (2)
 - CONSOLIDADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO (*VALIDAÇÕES*) (1002)
 - Gazín Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda - 85 (*VALIDAÇÃO*) (85)
 - Gazín Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda - CD (*VALIDAÇÕES*) (90)
 - Gazín Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda - 96 (*VALIDAÇÕES*) (96)
 - Gazín Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda - 150 (*VALIDAÇÕES*) (150)
 - Gazín Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda - 198 (*VALIDAÇÕES*) (198)
 - Gazín Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda - 210 (*VALIDAÇÕES*) (210)
 - Gazín Ind. e Com. de Móveis e Eletrod. Ltda - MATRIZ (*VALIDAÇÃO*) (1003)



4. PARAMETRIZAÇÃO

No FoccoERP -> Manutenção de IDEs, deverá ser informada os parâmetros básicos para o funcionamento dos WebServices.

Pesquisar pelo Projeto = 161737

FoccoERP 3.17.0 (Pacote 32147) - [Manutenção de IDEs - Versão 3.13.1]

Empresa: Gazin Ind. e Com. de Molas Ltda - MATRIZ ("VALIDAÇÕES") | Usuário: FOCCOWEB | Programa: FUTL0266

Manutenção de IDEs

Descrição: Proj. 161737 - Processo de Integração com Terceiros (Gazin)
Help: Processo de Integração do FoccoERP com Sistemas Terceiros.
Garantia: 0 dias | **Projeto:** 161737

Acesso ao Programa de Cadastro de Parâmetros

Programa*	IDE*	Rotina*	Tipo*	Det.	Sit.
CFIN0401	BOTAO_TELA_PRINCIPAL	FGAZIN_COM001	Forms		✓
FCLI0200	INF_CLIENTE	FGAZIN_COM001	Forms		✓
FPDV0108	TPL_FIM_POPULA_LISTA_F	IDEPKG_FPDV0108.ALTERA_LISTA_TP_	Template		✓
FPDV0108	TPL_FIM_WNFI_FPDV0108	IDEPKG_FPDV0108.BLOQUEIA_TP_POLI	Template		✓

Registro: 1/1 | <OSC> <DBG>

FoccoERP 3.17.0 (Pacote 32147) - [Cadastro de Parâmetros]

IDE161737_117_MOVEIS GAZIN

- ALMOX_ESP_SLD_TAB_PR
- COD_CND_PGTO_IMP_CL
- COD_DIV_VEN_IMP_CLI
- COD_TAB_VEN_IMP_CLI
- EMPRESA
- FOCCO3I
- INF_DESABONADORA
- NUM_DIAS_BUSCA_NFS
- PRAZO_MIN_PDV_FIRME
- PRAZO_MIN_PDV_NORMAL
- QTDE_CDPG_BUSCA_FILA
- QTDE_CLI_BUSCA_FILA**
- QTDE_ITE_TAB_BUSCA_F
- QTDE_POL_DESC_B_FILA
- QTDE_POR_BUSCA_FILA
- TP_ALMOX_SLD_TAB_PRE

Categorias

Categoria: IDE161737_117_MOVEIS GAZIN

Descrição: PARAMETROS DA CUSTOMIZAÇÃO

Conjunto: IDE Agrupamento: Visível: Sim

Parâmetros

Mnemônico: QTDE_CLI_BUSCA_FIL ☐ Caracter ☒ Numérico ☐ Data ☐ Empresa ☐ Usuário

Descrição: QUANTIDADE DE CLIENTES RETORNADOS NA BUSCA DA FILA DE CLIENTES.

Agrupador: IDE

Respostas:

Tipo Resp.: Somente Maiúsculas

Resp Padrão: 20

Ajuda: INDICA A QUANTIDADE DE CLIENTES RETORNADOS QUANDO EXECUTADO O PROCEDIMENTO BUSCA_FILA_CLIENTES VIA WEB SERVICE OU BANCO DE DADOS.

Validação:

Respostas

Empresa:

Usuário:

Resposta:

Modo de Exibição

☒ Categoria

☐ Descrição

Modo de Exibição

☒ Mnemonico

☐ Descrição

Pesquisa

Categoria

OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reestruturar Árvore Atualizar Novo Apagar

Registro: 1/1 <DSC> <DBG>

Analisar os parâmetros necessário para geração do Cliente.

FoccoERP 3.17.0 (Pacote 32147) - [Cadastro de Parâmetros]

- IDE161737_117_MOVEIS GAZIN
 - ALMOX_ESP_SLD_TAB_PR
 - COD_CND_PGTO_IMP_CLI
 - Gazin Ind. e Com. de Molas Ltda (*VALIDAÇÃO)
 - COD_DIV_VEN_IMP_CLI
 - Gazin Ind. e Com. de Molas Ltda (*VALIDAÇÃO)
 - COD_TAB_VEN_IMP_CLI
 - Gazin Ind. e Com. de Molas Ltda (*VALIDAÇÃO)
 - EMPRESA
 - FOCCO3I
 - INF_DESABONADORA
 - Gazin Ind. e Com. de Molas Ltda (*VALIDAÇÃO)
 - NUM_DIAS_BUSCA_NFS
 - PRAZO_MIN_PDV_FIRME
 - PRAZO_MIN_PDV_NORMAL
 - QTDE_CDPG_BUSCA_FILA
 - QTDE_CLI_BUSCA_FILA
 - QTDE_ITE_TAB_BUSCA_F
 - QTDE_POL_DESC_B_FILA
 - QTDE_POR_BUSCA_FILA
 - TP_ALMOX_SLD_TAB_PRE

Categorias

Categoria: IDE161737_117_MOVEIS GAZIN

Descrição: PARAMETROS DA CUSTOMIZAÇÃO

Conjunto: IDE Agrupamento: Visível: Sim

Parâmetros

Mnemônico: INF_DESABONADORA ☒ Caracter ☐ Numérico ☐ Data ☒ Empresa ☐ Usuário

Descrição: CODIGO DA INFORMACAO DESABONADORA UTILIZADA NA INTEGRAÇÃO VIA WS

Agrupador: IDE

Respostas: SELECT TO_CHAR(TMOTIVOS_CANCEL.COD) COD ,TMOTIVOS_CANCEL.DESCRICAO ,NULL OUTROS FROM TMOTIVOS_CANCEL WHERE TMOTIVOS_CANCEL.TP_CANC='INDES' ORDER BY 1

Tipo Resp.: Somente Maiúsculas

Resp Padrão:

Ajuda: INDICA O CÓDIGO DA INFORMAÇÃO DESABONADORA, UTILIZADA PELO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE. CASO FOR ENVIADO O INDICADOR DE INFORMAÇÃO DESABONADORA ESTE SERÁ O CÓDIGO UTILIZADO NO CADASTRO DO CLIENTE.

Validação:

Respostas

Empresa: 1 GAZIN IND. E COM. DE MOLAS LTDA (*VALIDAÇÕES*)

Usuário:

Resposta: 1

Categoria: ☒ Categoria ☐ Descrição
 Parâmetro: ☒ Mnemonico ☐ Descrição

Pesquisa:

Registro: 1/1