

# REPOM RELATÓRIOS - DOCUMENTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

## Documentação de integração com API de Relatórios da Repom

### Objetivo

O objetivo desse manual é explicar o processo de integração com o Repom Relatórios. Neste documento, você vai encontrar as especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre a Repom e seus clientes que consumirão relatórios de forma integrada.

Esclarecemos aos nossos clientes que os conceitos e especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes inerentes ao processo de homologação.

### Relatório Financeiro

Integração de relatório com toda movimentação financeira do cliente dentro da Repom através de API de integração, respeitando as regras e a seguir:

**RN1**: O retorno é gerado sempre com as regras do EndPoint chamado da API

**RN2**: A conciliação de um dia de movimento deve ser realizada da seguinte maneira:

Saldo Inicial do Dia + Inclusão de Saldo – Remoção de Saldo – Movimentações Financeiras “Débito” + Movimentações Financeiras “Crédito” = Saldo Final do Dia

### Descrição de Métodos de Integração Relatório Financeiro

<b>Relatório Financeiro Por CNPJ do Cliente</b> <b>(GET/STATEMENT/FINANCIAL/GETBYCUSTOMER)</b>	
<b><u>Objetivo:</u></b> Obter todas as movimentações financeiras por CNPJ do cliente	
Parâmetros de Entrada	Parâmetros de Saída
<b>CNPJ do Cliente</b> (Obrigatório)	identifier (Opcional) repomContractCode (Opcional) clientContractCode (Opcional) clientBranchCode (Opcional) financialTransactionType (Opcional) financialManagementType (Opcional) financialTransactionValue (Opcional) financialTransactionDate (Opcional)

	financialTransactionPaymentDate (Opcional) bankSlip (Opcional) bankSlipValue (Opcional) paymentBatchCode (Opcional) transactionID (Opcional)
<p><b><u>Regras de Negócio:</u></b></p> <p><b><u>RN1:</u></b> Trazer todas movimentações financeiras do cliente dentro de todo o período de operação do mesmo na Repom</p>	

<p><b>Relatório Financeiro Por CNPJ do Cliente e Data</b>  <b>(GET/STATEMENT/FINANCIAL/GETBYCUSTOMERDATE)</b></p>	
<p><b><u>Objetivo:</u></b></p> <p>Obter todas as movimentações financeiras por CNPJ do cliente e Data em que ocorreram as movimentações</p>	
<b>Parâmetros de Entrada</b>	<b>Parâmetros de Saída</b>
<b>CNPJ do Cliente</b> (Obrigatório) <b>Data</b> (Obrigatório)	identifier (Opcional) repomContractCode (Opcional) clientContractCode (Opcional) clientBranchCode (Opcional) financialTransactionType (Opcional) financialManagementType (Opcional) financialTransactionValue (Opcional) financialTransactionDate (Opcional) financialTransactionPaymentDate (Opcional) bankSlip (Opcional) bankSlipValue (Opcional) paymentBatchCode (Opcional) transactionID (Opcional)
<p><b><u>Regras de Negócio:</u></b></p> <p><b><u>RN1:</u></b> Trazer todas movimentações financeiras do cliente dentro de uma data específica de operação do mesmo na Repom</p>	

**Relatório Financeiro Por Código do Cliente, CNPJ do Cliente e Data Inicial e Final**  
**(GET/STATEMENT/FINANCIAL/GETBYCUSTOMERDATE)**

**Objetivo:**

Obter todas as movimentações financeiras por Código do Cliente na Repom, CNPJ do cliente e período Inicial e Final em que ocorreram as movimentações

**Parâmetros de Entrada**

**Código do Cliente**  
(Obrigatório)  
**CNPJ do Cliente** (Obrigatório)  
**Data Inicial** (Obrigatório)  
**Data Final** (Obrigatório)

**Parâmetros de Saída**

identifier (Opcional)  
repomContractCode (Opcional)  
clientContractCode (Opcional)  
clientBranchCode (Opcional)  
financialTransactionType (Opcional)  
financialManagementType (Opcional)  
financialTransactionValue (Opcional)  
financialTransactionDate (Opcional)  
financialTransactionPaymentDate (Opcional)  
bankSlip (Opcional)  
bankSlipValue (Opcional)  
paymentBatchCode (Opcional)  
transactionID (Opcional)

**Regras de Negócio:**

**RN1:** Trazer todas movimentações financeiras do cliente dentro de um determinado período de operação do mesmo na Repom

**Relatório Financeiro Por CNPJ do Cliente e Data Inicial e Final**  
**(GET/STATEMENT/FINANCIAL/GETBYCUSTOMERDATE)**

**Objetivo:**

Obter todas as movimentações financeiras por CNPJ do cliente e período Inicial e Final em que ocorreram as movimentações

**Parâmetros de Entrada**

**CNPJ do Cliente** (Obrigatório)  
**Data Inicial** (Obrigatório)  
**Data Final** (Obrigatório)

**Parâmetros de Saída**

identifier (Opcional)  
repomContractCode (Opcional)  
clientContractCode (Opcional)  
clientBranchCode (Opcional)  
financialTransactionType (Opcional)  
financialManagementType (Opcional)  
financialTransactionValue (Opcional)  
financialTransactionDate (Opcional)  
financialTransactionPaymentDate (Opcional)  
bankSlip (Opcional)  
bankSlipValue (Opcional)

	paymentBatchCode (Opcional) transactionID (Opcional)
<p><b><u>Regras de Negócio:</u></b></p> <p><b><u>RN1:</u></b> Trazer todas movimentações financeiras do cliente dentro de um determinado período de operação do mesmo na Repom</p>	

Descrição de Campos de Retorno do Relatório Financeiro	
Campo	Descrição
identifier	Identificador do Registro. Ex: "001"
repomContractCode	Código do Viagem Repom
clientContractCode	Código equivalente a Viagem, no sistema do Cliente. Preenchido apenas se o Cliente integrar este Código com a Repom na emissão de Viagem.
clientBranchCode	Código da Filial do Cliente
financialTransactionType	Tipo de Transação Financeira: 001 – Pagamento de Adiantamento 002 – Crédito no Cartão aplicado durante a viagem 003 – Pagamento de Saldo de Frete 004 – Vale Pedágio emitido com Taxa 006 – Descarga do Vale Pedágio 007 – Devolução de Contrato Interrompido 009 – Abastecimento Base Interna 010 – Cancelamento de Contrato 011 – Estorno Vale Pedágio Emitido com Taxa 012 – Repasse Tarifas Bancárias (TAC) 013 – Crédito de Dívida Autorizada 014 – Estorno de Repasse Tarifas Bancárias (TAC) 017 – Crédito Valor Apurado Tarifas Bancárias (TAC) 018 – Taxa de Apuração Tarifas Bancárias (TAC)
financialManagementType	0 – Débito

	1 – Crédito
financialTransactionValue	Valor da Transação Financeira
financialTransactionDate	Data da Transação Financeira
financialTransactionPaymentDate	Data de Pagamento da Transação Financeira
bankSlip	Título Bancário. Caso Cliente Pré-Pago, este campo estará vazio
bankSlipValue	Valor Título Bancário. Caso Cliente Pré-Pago, este campo estará vazio
paymentBatchCode	Código do lote de pagamento do Contrato
transactionID	ID único da Transação Repom

## Relatório Contábil

Integração de relatório com toda movimentação contábil do cliente dentro da Repom através de API de integração, respeitando as regras e a seguir:

**RN1:** O retorno é gerado sempre com as regras do EndPoint chamado da API

**RN2:** Gerado sempre com base na Data de Quitação dos Contratos, ou seja, quando os contratos tem todas as movimentações contábeis realizadas

### Descrição de Métodos de Integração Relatório Contábil

<b>Relatório Contábil Por CNPJ do Cliente</b> <b>(GET/STATEMENT/ACCOUNTING/GETBYCUSTOMER)</b>	
<b>Objetivo:</b> Obter todas as movimentações Contábeis por CNPJ do cliente	
<b>Parâmetros de Entrada</b>	<b>Parâmetros de Saída</b>
<b>CNPJ do Cliente</b> (Obrigatório)	identifier (Opcional) repomContractCode (Opcional) clientContractCode (Opcional) clientBranchCode (Opcional) accountingTransactionType (Opcional) accountingTransactionCode (Opcional) accountingTransactionDescription (Opcional) accountingManagementType (Opcional) accountingTransactionValue (Opcional) accountingTransactionDate (Opcional)  supplierNationalID (Opcional) supplierName (Opcional)

	deliveryWeight (Opcional)
<p><b><u>Regras de Negócio:</u></b></p> <p><b><u>RN1:</u></b> Trazer todas movimentações contábeis do cliente dentro de todo o período de operação do mesmo na Repom</p>	

<p><b>Relatório Contábil Por Código do Cliente e Data</b>  <b>(<a href="#">GET/STATEMENT/ACCOUNTING/GETBYCUSTOMERIDDATEINICIALDATEFINAL</a>)</b></p>	
<p><b><u>Objetivo:</u></b></p> <p>Obter todas as movimentações contábeis por código do cliente na Repom e Data em que ocorreram as movimentações</p>	
<b>Parâmetros de Entrada</b>	<b>Parâmetros de Saída</b>
<p><b>Código do Cliente</b> (Obrigatório)  <b>Data</b> (Obrigatório)</p>	<p>identifier (Opcional)  repomContractCode (Opcional)  clientContractCode (Opcional)  clientBranchCode (Opcional)  accountingTransactionType (Opcional)  accountingTransactionCode (Opcional)  accountingTransactionDescription (Opcional)  accountingManagementType (Opcional)  accountingTransactionValue (Opcional)  accountingTransactionDate (Opcional)</p> <p>supplierNationalID (Opcional)</p> <p>supplierName (Opcional)  deliveryWeight (Opcional)</p>
<p><b><u>Regras de Negócio:</u></b></p> <p><b><u>RN1:</u></b> Trazer todas movimentações contábil do cliente dentro de uma data específica de operação do mesmo na Repom</p>	

<p><b>Relatório Contábil Por Código do Cliente, CNPJ do Cliente e Data Inicial e Final</b>  <b>(<a href="#">GET/STATEMENT/ACCOUNTING/GETBYCUSTOMERDATEINICIALDATEFINAL</a>)</b></p>	
<p><b><u>Objetivo:</u></b></p> <p>Obter todas as movimentações contábeis por Código do Cliente na Repom, CNPJ do cliente e período Inicial e Final em que ocorreram as movimentações</p>	

Parâmetros de Entrada	Parâmetros de Saída
<b>Código do Cliente</b> (Obrigatório) <b>CNPJ do Cliente</b> (Obrigatório) <b>Data Inicial</b> (Obrigatório) <b>Data Final</b> (Obrigatório)	identifier (Opcional) repomContractCode (Opcional) clientContractCode (Opcional) clientBranchCode (Opcional) accountingTransactionType (Opcional) accountingTransactionCode (Opcional) accountingTransactionDescription (Opcional) accountingManagementType (Opcional) accountingTransactionValue (Opcional) accountingTransactionDate (Opcional)  supplierNationalID (Opcional)  supplierName (Opcional) deliveryWeight (Opcional)
<p><b><u>Regras de Negócio:</u></b></p> <p><b><u>RN1:</u></b> Trazer todas movimentações financeiras do cliente dentro de um determinado período de operação do mesmo na Repom</p>	

<b>Relatório Contábil Por Código do Cliente e Data Inicial e Final</b> <b>(<a href="#">GET/STATEMENT/ACCOUNTING/GETBYCUSTOMERDATEINICIALDATEFINAL</a>)</b>	
<p><b><u>Objetivo:</u></b></p> <p>Obter todas as movimentações contábeis por Código do Cliente na Repom e período Inicial e Final em que ocorreram as movimentações</p>	
Parâmetros de Entrada	Parâmetros de Saída
<b>Código do Cliente</b> (Obrigatório) <b>Data Inicial</b> (Obrigatório) <b>Data Final</b> (Obrigatório)	identifier (Opcional) repomContractCode (Opcional) clientContractCode (Opcional) clientBranchCode (Opcional) accountingTransactionType (Opcional) accountingTransactionCode (Opcional) accountingTransactionDescription (Opcional) accountingManagementType (Opcional) accountingTransactionValue (Opcional) accountingTransactionDate (Opcional)  supplierNationalID (Opcional)  supplierName (Opcional) deliveryWeight (Opcional)

**Regras de Negócio:**

**RN1:** Trazer todas movimentações contábeis do cliente dentro de um determinado período de operação do mesmo na Repom

**Descrição de Campos de Retorno do Relatório Financeiro**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
identifier	Identificador do Registro. Ex: "002"
repomContractCode	Código do Viagem Repom
clientContractCode	Código equivalente a Viagem, no sistema do Cliente. Preenchido apenas se o Cliente integrar este Código com a Repom na emissão de Viagem
clientBranchCode	Código da Filial do Cliente
accountingTransactionType	Tipo da Transação:  001 – Abastecimento contra o Cliente  002 – Frete Líquido de Abastecimento contra o Cliente e de Créditos e Débitos aplicados no Contrato (por exemplo: SEST, SENAT, INSS, IRRF)  003 – Outros Créditos e Débitos aplicados sobre o Frete
accountingTransactionCode	Para abastecimento contra o Cliente: Código do Cupom de Abastecimento.  Para Frete Líquido: "0000000000" (Constará um registro apenas com a somatória das transações, por Contrato. Este registro único será enviado apenas quando não puder ocorrer mais nenhuma transação Contábil no Contrato, ou seja, quando a viagem for efetivamente encerrada).  Para outros Créditos e Débitos aplicados sobre o Frete: Código do evento no Sistema do Cliente. Caso não haja uma equivalência no sistema do Cliente, constará o Código da Repom para o evento.
accountingTransactionDescription	Para abastecimento contra o Cliente: Abastecimento".  Para Consumo na Rede: "Consumo na Rede".  Para outros Créditos e Débitos aplicados sobre o Frete: Nome do evento, conforme o cadastro do evento no Sistema Repom.



accountingManagementType	0 – Débito 1 – Crédito
accountingTransactionValue	Valor da Transação Contábil
accountingTransactionDate	Data da Transação Contábil
supplierNationalID	CNPJ / CPF do Fornecedor: Para abastecimento contra o Cliente: CNPJ do Posto. Para outros eventos: CNPJ ou CPF do Contratado do Contrato.
supplierName	Nome / Razão Social do Fornecedor: Para abastecimento contra o Cliente: Razão Social do Posto. Para outros eventos: Nome ou Razão Social do Contratado do Contrato.
deliveryWeight	Peso de Entrega da Mercadoria: Esse campo será informado apenas para Transações do Tipo: Para Frete Líquido: “0000000000”