

## Índice

[1. Definições](#)[1.1. Parametrização de Consistências](#)[2. Produto Aéreo](#)[2.1. Inclusão de segmentos](#)[2.2. Exemplo de parâmetro para inclusão de segmentos aéreos](#)[2.3. Alteração de segmentos aéreos](#)[2.4. Geração de documentos aéreos](#)[2.5. Exclusão de localizadores/Bilhetes](#)[2.6. Exemplo de parâmetro para inclusão de documentos aéreos](#)[3. Produto Hotel](#)[3.1. Inclusão de segmentos](#)[3.2. Exemplo inclusão de hotel](#)[3.3. Geração de documentos de hotel](#)[3.4. Exemplo geração de documento de hotel](#)[4. Produto Carro](#)[4.1. Inclusão de segmentos](#)[4.2. Geração de documentos de carro](#)[4.3. Exemplo de parâmetro para inclusão de documento de carro](#)[5. Integração em Processos de Eventos](#)[5.1. Despesas operacionais](#)[5.2. Outros serviços](#)[5.2.1. Outros serviços com geração de documento](#)[5.3. Aéreo](#)[6. Cancelamento de Documentos](#)[7. Observações gerais para integração de localizadores](#)[7.1. Configurações Parâmetros Integração](#)[8. Criação de Processo Comercial](#)[9. Consulta Limite de Crédito](#)[10. Retorno Nota Fiscal Eletrônica](#)[11. Entrada de Título no Contas a Pagar](#)

## 1. Definições

O web service do Regente está disponível a partir da versão 5.5.1.05f e permite que softwares terceiros incluam segmentos e documentos do produto aéreo, hotel e carro no banco de dados do Regente.

O web service deve ser acessado através do protocolo SOAP e fazer uso do endereço:

<http://servidor:porta/q5-senior-services/regente/SyncIntegracao>

O nome do serviço a ser utilizado é *IntegrarReservasVendas* cujos parâmetros são:

1º. Parâmetro: nome do usuário para conexão no Regente

2º. Parâmetro: senha do usuário para conexão no Regente

3º. Parâmetro: dados para integração descritos no formato xml. Este parâmetro deve conter informações suficientes para indicar o tipo de operação de integração que deve ser efetuada. Este parâmetro obrigatoriamente deve ser uma cadeia de caracteres contínua, isto é, sem o caracter *tab* para indentação e sem o caracter *Enter* para separação em linhas.

Exemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://webservices.senior.com.br">
  <soap:Header />
  <soapenv:Body>
    <ser:IntegrarReservasVendas>
      <String_1>usuario</String_1>
      <String_2>senha</String_2>
      <String_3>conteúdo do XML descrito nos capitulos seguintes deste documento</String_3>
    </ser:IntegrarReservasVendas>
  </soapenv:Body>
</soap:Header />
```

Principais Elementos do 3º. Parâmetro

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
versao	Usado para definir o número da versão do layout. Informar 1.	Sim
operacao	Define o tipo de processamento a ser efetuado. Valores possíveis: <b>I</b> – Inclusão <b>A</b> – Alteração <b>E</b> – Exclusão <b>C</b> – Cancelamento <b>L</b> – Listar Dados de um PC (2)	Sim
produto	Define qual produto deve ser tratado.	Sim(1)
empresa	Define em que empresa deve ser incluído o processo. Este campo e os dois a seguinte serão obrigatório, se idEmpresa não for informado.	Condicional
filial	Define em que filial deve ser incluído o processo.	Condicional
posto	Define em que posto deve ser incluído o processo.	Condicional
idEmpresa	Código IATA ou PCC, que indique qual a empresa, filial e posto para ligação. Se os 3 campos acima não forem informados, este elemento se torna obrigatório. O conteúdo informado neste elemento também pode estar cadastrado no arquivo IATA.INI.	Condicional
anoProcesso	Ano do processo comercial para ligar este localizador	Não
numeroProcesso	Número do processo comercial para ligar este localizador	Não
localizador	Define o código de localizador da integração. Será utilizado para alimentar o campo "Localizador GDS" do segmento.	Sim
dataProcesso	Data a ser gravada no processo comercial como sendo a data de criação do processo. Se não for informada, será assumida a data atual.	Não
horaProcesso	Hora a ser gravada no processo comercial como sendo a hora de criação. Se não for informada, será assumida a hora atual.	Não
cliente	Código do cliente para gravação do processo comercial. Se não for informado, será assumido o cliente padrão.	Não
solicitante	Informar o nome do solicitante a ser gravado no processo comercial e segmentos. Se tiver o caractere arrôba(@), busca o primeiro solicitante que tiver o endereço de e-mail igual.	Não
Observacao	Informar observações a serem gravadas no processo comercial.	Não
sistema	Código do sistema gerador. Tem que estar cadastrado em Tabelas>Gerais>Sist.Ger.Lançamentos	Não
<b>Passageiros</b>	Dados dos passageiros. Detalhes dos campos estão no descritivo de cada produto ou operação.	Sim(1)
<b>Segmentos</b>	Dados dos segmentos. Obrigatório se for inclusão de segmentos. Detalhes dos campos estão no descritivo de cada produto.	Condicional
<b>Documentos</b>	Dados dos documentos. Obrigatório se for emissão. Detalhes dos campos estão no descritivo de cada produto.	Condicional

(1) Exceto na exclusão e cancelamento

(2) Quando a "operacao" for "L", devem ser informados somente os seguintes elementos:

a) versao

b) operacao = 'L'

c) produto

d) empresa, filial e posto OU idEmpresa.

e) anoProcesso e numeroProcesso OU localizador

Caso outros elementos estiverem presentes, precisam estar nulos.

O XML retornado nesse caso, pode ser usado para submeter novamente como alteração.

Para que o web service possa ser usado, o WA(Windows Access) deve estar acessível. Para instalação desse serviço avaliar o [documento que orienta a instalação](#) e se houver necessidade contactar a Senior.

A tag "<line>" pode ser usada para criar blocos dentro de uma tag principal.

Para facilitar a visualização, os exemplos foram identados e apresentados por linha. Mas para enviar como parâmetro, deve estar em linha contínua.

O uso completo das operações de +Localizadores/-Localizadores passou a ser possível a partir da versão 5.5.1.08. Ao usar o +Localizadores, o sistema busca todos os arquivos que foram criados para o localizador que estiver sendo usado.

Quando for desejado enviar uma tag vazia, deve ser informado "isnull='1'". Exemplo "<tag isnull='1'/'". Ou então, não enviar a tag.

## 1.1. Parametrização de Consistências

Na tela "Diversos>Serviços>Integração Reservas/Emissões" é possível determinar como a consistência deve ser feita com os alguns campos. Novas possibilidades poderão ser incluídas a qualquer momento.

Para cada consistência pode ser optado por Aceitar ou Recusar. A ação seguinte a essa opção, pode depender de configurações internas.

Ao confirmar a alteração nos parâmetros, será dada mensagem "Para que estas alterações tenham efeito é necessário reinicializar o processo Regente instanciado pelo servidor de aplicação". Isso deve ser feito por que os parâmetros são carregados somente na entrada do sistema, para reduzir o acesso ao banco de dados.

## 2. Produto "Aéreo"

### 2.1. Inclusão de Segmentos

Para incluir segmentos aéreos, deve-se fornecer como 3º parâmetro uma estrutura como a do Quadro 1.

**Quadro 1**

Dados do processo

<passageiros>

<line>

Dados do passageiro

</line>

<line>

Dados de passageiro

```

</line>
...
</passageiros>
<segmentos>
<line>
  Dados do segmento
  <pax>
    <line>
      Vínculo do segmento e passageiro
    </line>
    <line>
      Vínculo do segmento e passageiro
    </line>
    ...
  </pax>
  ...
</line>
<line>
  Dados de segundo segmento
</line>
...
</segmentos>

```

Como **Dados do processo** considerar os campos descritos no tópico 1.1.

Em **Dados do passageiro** informar os seguintes elementos:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idPax	Identificação numérica única do passageiro.	Sim
nome	Nome do passageiro.	(1)
nomeInvertido	Nome do passageiro invertido	(1)
tipo	Tipo de passageiro. Se não for informado, será assumido ADT.	Não
tratamento	Tipo de tratamento do passageiro. Se não for informado, será assumido MR.	Não
cpf	Número do CPF do passageiro.	Não
matricula	Número de matrícula do passageiro.	Não
estrutura1	Código da estrutura 1 do cliente	Não
estrutura2	Código da estrutura 2 do cliente	Não
estrutura3	Código da estrutura 3 do cliente	Não
filialCliente	Código da filial/sucursal do cliente	Não
email	Endereço de e-mail do passageiro	Não
centroCusto	Centro de custo do passageiro	Não
	(1) É obrigatório um desses 2 campos.	

Em **Dados do segmento** informar os seguintes elementos:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idSegmento	Identificação numérica única do segmento.	Sim
abrCia	Abreviatura do fornecedor de produto(caso não tenha o código interno que seria colocado no elemento fornecedorProduto). Ex.: "JJ" para a Tam.	(1)
iataCia	Código IATA para o fornecedor de produto(caso não tenha o código interno que seria colocado no elemento fornecedorProduto). Ex.: "0957" para a Tam.	(1)
fornecedorProduto	Código do fornecedor de produto.	(1)
nrVoo	Número do voo.	Não
classeReserva	Classe de reserva.	Sim
dataInicial	Data de embarque.	Não
dataFinal	Data de desembarque.	Não
aeroportoOrigem	Aeroporto de embarque.	Sim
aeroportoDestino	Aeroporto de desembarque.	Sim
horaInicial	Hora de embarque.	Não
horaFinal	Hora de desembarque.	Não
tempoVoo	Duração do voo.	Não
localizadorFornecedor	Número do localizador na cia. aérea.	Não
observacoes	Observações do segmento.	Não
horaCheckIn	Hora do check-in.	Não
terminalCheckIn	Terminal do check-in.	Não
qtdEscalas	Quantidade de escalas do voo.	Não
aeronave	Código da aeronave do voo.	Não
tipoParada	Tipo de parada. Pode ser X (conexão) ou O (Stop over).	Não
qtdMilhas	Quantidade de milhas do segmento	Não
qtdMilhasBonus	Quantidade de milhas de bônus do segmento	Não
agtReserva	Código do agente de reserva do segmento.	Sim
<a href="#">outros</a>	Permite a informação de conteúdo para campos específicos Ex.: USU_TipSeg=7	Não
	(1) É obrigatório um desses 3 campos.	

Em **Vínculo do segmento e passageiro**, citar quais os passageiros que estão ligados ao segmento:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
IdPax	Identificador do passageiro que deve ser vinculado ao segmento.	Sim

## 2.2. Exemplo

Exemplo completo do formato para inclusão de segmento aéreo:

```
<versao>1</versao>
<operacao>I</operacao>
<produto>AE</produto>
<empresa>1</empresa>
<filial>2</filial>
<posto>1</posto>
<idEmpresa/>
<AnoProcesso/>
<numeroProcesso/>
<localizador>ABCDE</localizador>
<dataProcesso>30/12/2008</dataProcesso>
<horaProcesso/>
<cliente>3480</cliente>
<solicitante>Nome Solicitante</solicitante>
<observacao> observacoes do processo</observacao>
<passageiros>
  <line>
    <idPax>1</idPax>
    <nome>Nome do Primeiro Passageiro</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
    <tratamento>MR</tratamento>
    <cpf>98765432100</cpf>
    <matricula>AABC</matricula>
  </line>
  <idPax> 2</idPax>
  <nome> Nome do Segundo Passageiro</nome>
  </line>
  <idPax> 3</idPax>
  <nome>Nome do Terceiro Passageiro</nome>
  </line>
</passageiros>
<segmentos>
  <idSegmento>1</idSegmento>
  <fornecedorProduto>3</fornecedorProduto>
  <nrvoo>123</nrvoo>
  <classeReserva>Y</classeReserva>
  <dataInicial>15/10/2009</dataInicial>
  <dataFinal>15/10/2009</dataFinal>
  <aeroportoOrigem>NVT</aeroportoOrigem>
  <aeroportoDestino>POA</aeroportoDestino>
  <horaInicial>15:00</horaInicial>
  <horaFinal>16:00</horaFinal>
  <tempoVoo>1:00</tempoVoo>
  <localizadorFornecedor>XDY7</localizadorFornecedor>
  <observacoes> Observacoes do segmento</observacoes>
  <horaCheckIn>15:01</horaCheckIn>
  <terminalCheckIn>AQUI</terminalCheckIn>
  <aeronave>707</aeronave>
  <tipoParada>X</tipoParada>
  <agilReserva> 9</agilReserva>
  <pax>
    <idPax> 1</idPax>
  </line>
  <idPax> 2</idPax>
  </line>
  <idPax> 3</idPax>
  </line>
</pax>
</segmentos>
```

## 2.3. Alteração de segmentos aéreos

A alteração de segmentos aéreos é semelhante à inclusão, exceto em relação a:

- O elemento *operacao* deve conter *A*, ao invés de *I*.
- Os elementos *empresa*, *filial* e *posto* não devem ser enviados. O serviço localizará em que processo foi inserido o localizador e efetuará a alteração dos dados no processo encontrado.

## 2.4. Geração de documentos aéreos

A geração de documentos aéreos exige que os segmentos também sejam criados, portanto, a estrutura inicial para geração de documentos é igual à estrutura apresentada no tópico 2.1.

Além da estrutura mostrada em 2.1, deve-se adicionar a seguinte (Quadro 2):

**Quadro 2**

Dados para inclusão do processo e segmentos aéreos (conforme 2.1)

```
<documentos>
  <line>
    Dados do documento
    <pax>
      <idPax>
        Dados do passageiro no documento
        <taxas>
          <idTaxa>
            Dados de taxas de Embarque
            <idTaxa>
          </idTaxa>
        </taxas>
      </idPax>
    </pax>
  </segmentos>
  <idSegmento>
    Vínculo com o Segmento
    </idSegmento>
  </segmentos>
  <taxas>
    <idTaxa>
      Dados das taxas de Emissão
      <idTaxa>
    </idTaxa>
  </taxas>
</line>
</documentos>
```

Em **Dados do documento** informar os seguintes dados:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idDoc	Identificação numérica única do documento.	Sim
operacaoCml	Código da operação comercial.	Não

aplOperacaoCml	Código da aplicação da operação comercial.	Não
serie	Número de série do ticket. Elemento obrigatório quando a operação comercial for de Estoque.	Condicional
numero	Número do ticket. Elemento obrigatório quando a operação comercial for de Estoque.	Condicional
qtdConjugados	Quantidade de conjugados. Informar apenas quando a operação comercial for de Estoque.	Condicional
localizadorEletronico	Número do localizador eletrônico do ticket. Elemento obrigatório quando a operação comercial for de Ticket Eletrônico.  1) O sistema sempre verificará se há outros documentos com o localizador. Se já existir, o sistema gravará o log de aviso: "Localizador Eletrônico já lançado em outro processo comercial. O localizador eletrônico <nr.localizador> foi encontrado no processo <pc>."  2) Se existir o identificador de regra COM/MSGDUPLOCE cadastrado com a observação contendo "#IGNORAR", o sistema não vai gravar o documento. Será gravado o log de aviso: "Localizador Eletrônico já lançado em outro processo comercial. O localizador eletrônico <nr.localizador> foi encontrado no processo <pc>. Lançamento ignorado."  2.1) Se o localizador existir mas sem #IGNORAR, o sistema não vai ignorar e vai prosseguir gravando o localizador duplicado (como descrito em 1).  3) Só será feita a integração quando houver pelo menos um segmento ou um documento para integrar. Se todos os documentos forem ignorados, será gravado o log: "Não há dados para integrar."	Condicional
noeda	Código da Moeda da tarifa.	Sim
agenteEmissao	Código do agente de emissão.	Sim
tourCode	Código do tour code.	Não
autorizacaoCliente	Número da autorização do cliente.	Não
abrCiaEmissao	Abreviatura da companhia de emissão.	Não
ciaEmissao	Código IATA da cia. Aérea.	Não
fornecedorProduto	Código do fornecedor de produto da cia. aérea.  Se ciaEmissao for informado e o elemento fornecedorProduto não for, será obtido o código de fornecedor que tem o código IATA informado neste elemento.  Se tanto ciaEmissao como fornecedorProduto não forem informados, será assumido o fornecedor de produto informado no primeiro segmento do documento.	Não
fornecedorReporte	Código do fornecedor de reporte. Caso não seja informado, será assumido o próprio fornecedor de produto como fornecedor de reporte.	Não
reemissao	Identifica se é um documento de reemissão ou não. Valores S=Sim, N=Não	Não
reservaDireta	Indicar se a venda foi feita diretamente pelo cliente (S) ou pela agência (N)	Não
ccustoAgencia	Definir o centro de custo da agência.  Se não for informado, assumirá o padrão (do agente de emissão)	Não
oservacoes	Definir uma observação para o documento	Não
<a href="#">outros</a>	Permite a informação de conteúdo para campos específicos Ex.: USU_TipSeg=7	Não

Se os elementos "serie" e "numero" forem informados, será assumido como documento de estoque.

Se o elemento "localizadorEletronico" for informado, será assumido como ticket eletrônico.

Se não ocorrer nenhum dos dois casos acima, será assumido que o documento é OP.

Os elementos "operacaoCml" e "aplOperacaoCml" permanecem existindo na estrutura como opcionais. Se forem informados, o sistema exigirá que sejam informados os elementos correspondentes ao tipo de documento cadastrado na operação comercial.

Em **Dados do passageiro no documento** informar os seguintes dados:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idPax	Identificação numérica única do passageiro.	Sim
fop	Apelido para a forma de pagamento. Se for informado este elemento, não precisa informar os dois seguintes.	Condicional
formaPagamento	Utilizado para definir a forma de pagamento do passageiro.	Condicional
modalidade	Utilizado para definir a modalidade de pagamento do passageiro.	Condicional
baseTarifaria	Código da base tarifária.	Sim
vlrTarifaBase	Valor da tarifa em moeda base.	Sim
vlrTarifaNacional	Valor da tarifa em moeda nacional.	Sim
tipoBilhete	Tipo de bilhete. Utilizar apenas quando a operação comercial indicar OP, porém assim mesmo é opcional.	Não
ciaEmissao	Código IATA da cia. Aérea.	Não
serie	Série do bilhete. Utilizar apenas quando a operação comercial indicar OP.	Não
Numero	Número do bilhete. Utilizar apenas quando a operação comercial indicar OP.	Não
QtdConjugados	Quantidade de conjugados. Utilizar apenas quando a operação comercial indicar OP.	Não
LocalizadorEletronico	Código do localizador eletrônico. Utilizar apenas quando a operação comercial indicar OP.	Não
CentroCusto	Informar o Centro de custo da venda.	Não
BandeiraCartao	Informar o código de bandeira do cartão de crédito quando a forma de pagamento for cartão de crédito	Não
Cartao	Informar o Número do cartão de crédito. Válido apenas quando a forma de pagamento for cartão de crédito.	Não
AprovacaoCartao	Número da aprovação da venda com cartão. Válido apenas quando a forma de pagamento for cartão de crédito.	Não
ValidadeCartao	Validade do cartão de crédito. Válido apenas quando a forma de pagamento for cartão de crédito. Formato MM/AAAA.	Não
VlrMenorTarifa	Valor da menor tarifa	Não
ObsMenorTarifa	Justificativa/Observação para a menor tarifa	Não

VirTarifaCheia	Valor da tarifa cheia	Não
autorizacaoCliente	Autorização do cliente para este passageiro. Se for omitida, usa o que estiver no documento	Não
taxaDU	Valor da taxa DU. Deve existir um acordo de receita própria com origem no fornecedor que seja selecionado automaticamente.	Não
<a href="#">outros</a>	Permite a informação de conteúdo para campos específicos Ex.: USU_TipSeg=7	Não

Para informar dados de mais de uma FOP, deve ser repetido o elemento para o mesmo passageiro.

Em **Dados de taxas de Embarque** definir as taxas de embarque para o passageiro.

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
Codigo	Código da taxa de embarque.	Sim
Valor	Valor da taxa de embarque em moeda nacional.	Sim
Aeroporto	Código do aeroporto na qual a taxa é aplicada.	Não

**Vínculo com o Segmento** definir quais segmentos compõe o documento.

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
IdSegmento	Definir o número do segmento que será associado ao documento	Sim

**Dados das taxas de Emissão** é opcional e informa as taxas de emissão do documento.

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
Codigo	Código da taxa de emissão.	Sim
Moeda	Código da moeda da taxa de emissão.	Sim
Valor	Valor da taxa na moeda base.	Sim

## 2.5. Exclusão de localizadores/bilhetes

Para excluir um localizador, deve-se enviar como 3º parâmetro os seguintes elementos:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
versao	Define o número da versão do layout de integração.	Sim
operacao	Informar E. Define operação de exclusão.	Sim
localizador	Define qual localizador será excluído.	Sim

Todos os segmentos e documentos serão excluídos do processo comercial. O processo permanece no banco de dados, mas sem os segmentos e documentos.

Passageiros sem vínculo com segmentos também serão excluídos.

A exclusão está condicionada à situação dos documentos ligados ao localizador.

Exemplo:

```
<versao>1</versao>
<operacao>E</operacao>
<localizador>ABCDEF</localizador>
```

Para excluir um bilhete, deve-se enviar como 3º parâmetro os seguintes elementos:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
versao	Define o número da versão do layout de integração.	Sim
operacao	Informar E. Define operação de exclusão.	Sim
localizador	Define qual localizador será excluído.	Sim
documentos	idDoc, fornecedorReporte, serie, numero(detalhes dos campos no tópico 2.4)	Sim

Todos os segmentos e documentos serão excluídos do processo comercial. O processo permanece no banco de dados, mas sem os segmentos e documentos.

Passageiros sem vínculo com segmentos também serão excluídos.

A exclusão está condicionada à situação dos documentos ligados ao localizador.

Exemplo:

```
<versao>1</versao>
<operacao>E</operacao>
<localizador>ABCDEF</localizador>
<documentos>
<line>
<idDoc>1</idDoc>
<fornecedorReporte>1</fornecedorReporte>
<serie>9999</serie>
<numero>1096</numero>
</line>
</documentos>
```

## 2.6. Exemplo completo para inclusão de documentos aéreos:

```
<versao>1</versao>
<operacao>I</operacao>
<produto>AE</produto>
<empresa>99</empresa>
<filial>2</filial>
<posto>65</posto>
<localizador>ABC</localizador>
<dataProcesso>30/12/2008</dataProcesso>
<cliente>3480</cliente>
```

```

<solicitante>Solicitante</solicitante>
<observacao>Observacoes do processo</observacao>
<passageiros>
  <line>
    <idPax>1</idPax>
    <nome>Passageiro Um</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
    <tratamento>MR</tratamento>
    <cpt>02345789012</cpt>
    <matricula>AABC</matricula>
  </line>
</passageiros>
<segmentos>
  <line>
    <idSegmento> 1</idSegmento>
    <fornecedorProduto>9</fornecedorProduto>
    <nºVoo>123</nºVoo>
    <classeReserva>Y</classeReserva>
    <dataInicial>15/10/2009</dataInicial>
    <dataFinal>15/10/2009</dataFinal>
    <aeroportoOrigem>NVT</aeroportoOrigem>
    <aeroportoDestino>POA</aeroportoDestino>
    <horaInicial>15:00</horaInicial>
    <horaFinal>16:00</horaFinal>
    <tempoVoo>1:00</tempoVoo>
    <localizadorFornecedor>XDY7</localizadorFornecedor>
    <observacoes>Observacoes do segmento</observacoes>
    <horaCheckIn>15:01</horaCheckIn>
    <terminalCheckIn>AQU</terminalCheckIn>
    <aeronave>707</aeronave>
    <tipoParada>X</tipoParada>
    <agtlReserva> 9</agtlReserva>
  <pax>
    <line>
      <idPax> 1</idPax>
    </line>
  </pax>
</line>
</segmentos>
<documentos>
  <line>
    <idDoc> 1</idDoc>
    <localizadorEletronico>UFWSQW</localizadorEletronico>
    <moeda>BRL</moeda>
    <agenteEmissao> 9</agenteEmissao>
  <pax>
    <line>
      <idPax> 1</idPax>
      <formaPagamento>INV</formaPagamento>
      <modalidade>PAD</modalidade>
      <baseTarifaria>C</baseTarifaria>
      <virTarifaBase>1000</virTarifaBase>
      <virTarifaNacional>1000</virTarifaNacional>
      <taxas>
        <line>
          <codigo>TX</codigo>
          <valor>10</valor>
        </line>
        <line>
          <codigo>BR</codigo>
          <valor>10</valor>
        </line>
      </taxas>
      <tipoBilhete>TKT</tipoBilhete>
      <serie>1122</serie>
      <numero>033423</numero>
      <qtdConjugados>
    </line>
  </pax>
</segmentos>
  <line>
    <idSegmento> 1</idSegmento>
  </line>
</segmentos>
<operacaoCml>TKT</operacaoCml>
<apiOperacaoCml>15</apiOperacaoCml>
<taxas>
  <line>
    <codigo>XT</codigo>
    <moeda>BRL</moeda>
    <valor>10</valor>
  </line>
</taxas>
</line>
</documentos>

```

### 3. Produto "Hotel"

#### 3.1. Inclusão de segmentos

Para integrar segmentos do produto hotel deve-se enviar como 3º parâmetro as informações organizadas de acordo com Quadro 3.

**Quadro 3**

```

Dados do processo
<passageiros>
  <line>
    Dados do passageiro
  </line>
  <line>
    Dados do passageiro
  </line>
  ...
</passageiros>
<segmentos>
  <line>
    Dados do segmento
    <pax>
      <line>
        Vínculo do segmento e passageiro
      </line>
      <line>
        Vínculo do segmento e passageiro
      </line>
      ...
    </pax>
    ...
    <taxas>
      <line>
        Dados de taxa de fornecedor
      </line>
      ...
    </taxas>
  </line>
  <line>
    Dados de segundo segmento
  </line>
  ...
</segmentos>

```

Em **Dados do Processo** e **Dados do passageiro** devem ser definidas as informações de integração da mesma forma como descrito no tópico 2.1.

Em **Dados do segmento** devem ser fornecidas as informações descritas a seguir:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
IdSegmento	Identificação numérica única para o segmento. Elemento obrigatório.	Sim
fornecedorProduto	Código do hotel. Elemento obrigatório.	Sim
fornecedorReporte	Código do fornecedor para reporte. Se não for informado, será assumido o próprio hotel.	
dataInicial	Data do check-in. Elemento obrigatório.	Sim
dataFinal	Data do check-out. Elemento obrigatório.	Sim
horaInicial	Hora do check-in.	Não
horaFinal	Hora do check-out.	Não
localizadorFornecedor	Número do localizador fornecido pelo hotel.	Não
observacoes	Observações de reserva.	Não
agtReserva	Código do agente de reserva. Elemento obrigatório.	Sim
operacaoCml	Código da operação comercial. Caso não seja informado, o sistema assumirá a operação comercial padrão.	Não
aplOperacaoCml	Sequencia da operação comercial. Caso não seja informado, o sistema assumirá a aplicação padrão.	Não
tipoProdutoHoteleiro	Tipo de produto hoteleiro. Pode ser uma das opções: A (Apartamento), P (Pacote), S (Sala de Convenção), U (Sala de Reunião), R (Restaurante) ou O (Outros).  Caso não seja informado, será assumido Apartamento.	Não
qtdeProdutos	Define a quantidade de apartamentos, salas, etc. da reserva. Caso não seja informado, será assumido 1.	Não
codigoApto	Utilizado para informar o código do apartamento. Elemento obrigatório quando o tipo de produto hoteleiro é apartamento.	Não
categoriaApto	Informar a categoria do apartamento quando o tipo de produto hoteleiro é apartamento. Elemento opcional.	Não
moeda	Moeda da tarifa. Elemento obrigatório.	Sim
cambio	Define o câmbio da moeda em relação ao Real. Elemento obrigatório quando a moeda não for BRL.	Condicional
tipoPeriodo	Determina se o preço é por diária (D), semana (W) ou pacote (P). Caso não seja informado, será assumido D.	Não
precoApto	Quando o período (tipoPeriodo) é diário, deve ser informado o valor de uma diária do apartamento. Caso o preço seja semanal, informar o valor de uma semana. Se o tipo de período for pacote, deve-se informar o valor total da tarifa da reserva.  Caso o produto hoteleiro não seja Apartamento, informar neste elemento o valor do produto.	Não
valorEarlyCheckIn	Valor do Early Check-in.	Não
valorLateCheckOut	Valor do Late Check-out.	Não
tipoTarifa	Indicativo do tipo de tarifa. Informar N se a tarifa for neta ou C se for comissionada. Caso não seja informado, será assumido o valor cadastrado do fornecedor.	Não
precoPlanoAlimentar	Informar o valor do plano alimentar diário caso o valor do plano alimentar não esteja incluso na tarifa.	Não
planoAlimentar	Informar o código do plano alimentar. Este elemento é obrigatório apenas se houver valor para o plano alimentar, isto é, precoPlanoAlimentar maior que zero.	Não
valorTarifaCheia	Valor da tarifa cheia.	Não
valorMenorTarifa	Valor da menor tarifa.	Não
prazoCancelamento	Código da política de cancelamento.	Não
garantiaNoShow	Descrição da garantia no caso de no show.	Não
dataSolicitacao	Data em que foi feita a solicitação da reserva ao fornecedor. Se não for informada, será assumido a data atual.	Não
dataConfirmacao	Caso o produto já tenha sido reservado com o hotel, deve-se informar neste elemento a data de confirmação com o hotel.	Não
formaConfirmacao	Caso o produto já tenha sido reservado com o hotel, deve-se informar neste elemento a forma em que foi feita a confirmação ou o código de confirmação.	Não

Em **Vínculo do segmento e passageiro** deve conter os seguintes elementos:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idPax	Hospede a ser vinculado ao segmento.	Sim
fop	Apelido para a forma de pagamento. Se for informado este elemento, não precisa informar os dois seguintes.	Condicional (**)
formaPagamento	Utilizado para definir a forma de pagamento do passageiro.	Condicional (**)
modalidade	Utilizado para definir a modalidade de pagamento do passageiro.	Condicional (**)
autorizacao	Número da autorização do cliente	Não
bandeiraCartao	Código da empresa de cartão. Elemento obrigatório quando a forma de pagamento for cartão de crédito.	Condicional
Cartao	Número do cartão de crédito. Elemento obrigatório quando a forma de pagamento for cartão de crédito.	Condicional
centroCusto	Centro de custo da venda.	Não
aprovacaoCartao	Número de aprovação do cartão de crédito.	Não
validadeCartao	Validade do cartão de crédito. Válido apenas quando a forma de pagamento for cartão de crédito. Formato MM/AAAA.	Não

Em **Dados de taxa de fornecedor** informar as taxas de fornecedores por segmento.

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idTaxa	Sequencia numérica única.	Sim



codigo	Código da taxa	Sim
moeda	Código da moeda da taxa	Sim
valor	Valor da taxa	Sim

As taxas serão gravadas com o nível de aplicação 99 (indefinido).

Caso a taxa seja estrangeira, será utilizado o câmbio da data atual para calcular seu valor. Caso não seja possível obter o câmbio, a taxa não será calculada.

### 3.2. Exemplo inclusão de hotel

```
<versao>1</versao>
<operacao>1</operacao>
<produto>HO</produto>
<empresa>99</empresa>
<filial>2</filial>
<posto>55</posto>
<localizador>H0001</localizador>
<dataProcesso>30/12/2008</dataProcesso>
<cliente>3480</cliente>
<solicitante>Solicitante</solicitante>
<observacao>Observacoes do processo</observacao>
<passageiros>
  <line>
    <idPax>1</idPax>
    <nome>Nome Primeiro</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
    <tratamento>MR</tratamento>
    <matricula>AABC</matricula>
  </line>
  <line>
    <idPax>2</idPax>
    <nome>Nome Segundo</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
  </line>
</passageiros>
<segmentos>
  <line>
    <idSegmento>1</idSegmento>
    <fornecedorProduto>350</fornecedorProduto>
    <dataInicial>15/10/2009</dataInicial>
    <dataFinal>16/10/2009</dataFinal>
    <observacoes>Observacoes do segmento</observacoes>
    <codigoApto>SGL</codigoApto>
    <moeda>USD</moeda>
    <cambio>1,832</cambio>
    <precoApto>100,00</precoApto>
    <tipoPeriodo>D</tipoPeriodo>
    <valorEarlyCheckin>00</valorEarlyCheckin>
    <precoPlanoAlimentar>10,00</precoPlanoAlimentar>
    <planoAlimentar>CM</planoAlimentar>
    <agReserva>9</agReserva>
  <pax>
    <line>
      <idPax>1</idPax>
      <fop>INV</fop>
      <modalidadeFOP>PAD</modalidadeFOP>
      <autorizacao>ABC</autorizacao>
    </line>
    <line>
      <idPax>2</idPax>
      <fop>CC</fop>
      <modalidadeFOP>PAD</modalidadeFOP>
      <bandeiraCartao>AX</bandeiraCartao>
      <cartao>3849038049830</cartao>
      <centroCusto>teste</centroCusto>
    </line>
  </pax>
  <taxas>
    <line>
      <idTaxa>1</idTaxa>
      <codigo>TX</codigo>
      <moeda>BRL</moeda>
      <valor>10,00</valor>
    </line>
  </taxas>
</line>
</segmentos>
```

### 3.3. Geração de documentos de hotel

Assim como ocorre com a geração de documentos do produto aéreo, a geração de documentos do produto Hotel também exige que os seus segmentos sejam especificados para inclusão. Um esboço do 3º parâmetro a ser usado para inclusão de documento de hotel pode ser visto no Quadro 4.

**Quadro 4**

*Dados para inclusão do processo e segmentos de hotel (conforme 3.1)*

```
<documentos>
  <line>
    <Dados do documento>
      <pax>
        <line>
          <Dados do hóspede no documento>
            </line>
          ...
        </pax>
      <segmentos>
        <line>
          <Vinculo com o Segmento>
            </line>
          ...
        </segmentos>
      <taxas>
        <line>
          <Dados das taxas de Emissão>
            </line>
          ...
        </taxas>
      </line>
    </documentos>
```

Em **Dados do documento** devem ser colocadas as seguintes informações:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idDoc	Identificação numérica única do documento.	Sim
moeda	Código da Moeda da tarifa.	Sim
agenteEmissao	Código do agente de emissão.	Sim

autorizacaoCliente	Número da autorização do cliente.	Não
--------------------	-----------------------------------	-----

Em **Dados do hóspede no documento** deve ser informado quais passageiros pertencem ao segmento.

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idPax	Identificação do passageiro.	Sim

Em **Vínculo com o Segmento** definir quais segmentos compõe o documento.

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idSegmento	Definir o número do segmento que será associado ao documento	Sim

Em **Dados das taxas de Emissão** citar as taxas de emissão, caso existirem.

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
codigo	Código da taxa de emissão.	Sim
moeda	Código da moeda da taxa de emissão.	Sim
valor	Valor da taxa.	Sim

### 3.4. Exemplo de geração de documento de hotel

```
<versao>1</versao>
<operacao>I</operacao>
<produto>HO</produto>
<empresa>99</empresa>
<filial>2</filial>
<posto>55</posto>
<localizador>H0001</localizador>
<dataProcesso>30/12/2008</dataProcesso>
<cliente>3480</cliente>
<passageiros>
  <line>
    <idPax>1</idPax>
    <nome>Nome do Pax 1</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
    <tratamento>MR</tratamento>
    <matricula>AABC</matricula>
  </line>
  <line>
    <idPax>2</idPax>
    <nome>Nome do Pax 2</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
  </line>
</passageiros>
<segmentos>
  <line>
    <idSegmento>1</idSegmento>
    <fornecedorProduto>350</fornecedorProduto>
    <dataInicial>15/10/2009</dataInicial>
    <dataFinal>16/10/2009</dataFinal>
    <codigoApto>SGL</codigoApto>
    <moeda>USD</moeda>
    <cambio>1,832</cambio>
    <precoApto>100,00</precoApto>
    <tipoPeriodo>D</tipoPeriodo>
    <precoPlanoAlimentar>10,00</precoPlanoAlimentar>
    <planoAlimentar>CM</planoAlimentar>
    <agtlReserva>9</agtlReserva>
    <pax>
      <line>
        <idPax>1</idPax>
        <fop>INV</fop>
        <modalidadeFOP>PAD</modalidadeFOP>
        <autorizacao>ABC</autorizacao>
      </line>
      <line>
        <idPax>2</idPax>
        <fop>CC</fop>
        <modalidadeFOP>PAD</modalidadeFOP>
        <bandeiraCartao>AX</bandeiraCartao>
        <cartao>3849038049830</cartao>
        <centroCusto>teste</centroCusto>
      </line>
    </pax>
  </line>
</segmentos>
<documentos>
  <line>
    <idDoc>1</idDoc>
    <pax>
      <line>
        <idPax>1</idPax>
      </line>
      <line>
        <idPax>2</idPax>
      </line>
    </pax>
    <taxas>
      <line>
        <codigo>TXE</codigo>
        <moeda>BRL</moeda>
        <valor>10</valor>
      </line>
    </taxas>
  </line>
</documentos>
</segmentos>
<operacaoCml>VOU</operacaoCml>
<aplOperacaoCml>1</aplOperacaoCml>
</line>
</documentos>
```

## 4. Produto "Carro"

### 4.1. Inclusão de segmentos

Para integrar segmentos do produto Carro deve-se enviar como 3º parâmetro as informações de acordo com o Quadro 5.

**Quadro 5**

```

Dados do processo
<passageiros>
  <line>
    Dados do passageiro
  </line>
  <line>
    Dados de passageiro
  </line>
  ...
</passageiros>
<segmentos>
  <line>
    Dados do segmento
    <extras>
      <line>
        Dados do Extra
      </line>
      <line>
        Dados do Extra
      </line>
    </extras>
    <pax>
      <line>
        Vinculo do segmento e passageiro
      </line>
      <line>
        Vinculo do segmento e passageiro
      </line>
      ...
    </pax>
    ...
    <taxas>
      <line>
        Dados de taxa de fornecedor
      </line>
      ...
    </taxas>
  </line>
  ...
</segmentos>

```

As seções **Dados do processo** e **Dados do passageiro** são semelhantes às apresentadas para outros produtos, porém no elemento *produto* deve-se informar CA.

Em **Dados do Segmento** deve-se informar os dados abaixo:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idSegmento	Identificação numérica única para o segmento.	Sim
fornecedorProduto	Código da locadora.	Sim
fornecedorReporte	Código do fornecedor para reporte. Se não for informado, será assumido a própria locadora.	Não
dataInicial	Data de retirada do veículo.	Sim
...		
dataFinal	Data de devolução do veículo.	Sim
horaInicial	Hora de retirada do veículo.	Não
horaFinal	Hora de devolução do veículo.	Não
localizadorFornecedor	Número do localizador fornecido pela locadora.	Não
observacoes	Observações de reserva.	Não
agtReserva	Código do agente de reserva.	Sim
operacaoCml	Código da operação comercial. Caso não seja informado, o sistema assumirá a operação comercial padrão.	Não
aplOperacaoCml	Sequencia da operação comercial. Caso não seja informado, o sistema assumirá a aplicação padrão.	Não
qtdeProdutos	Informar a quantidade de carros. Caso não seja informado, o sistema assumirá 1 carro.	Não
cidadeRetirada	Código da cidade para retirada do veículo.	Não
localRetirada	Descrição do local para retirada do veículo.	Não
telefoneRetirada	Número do telefone para retirada do veículo.	Não
cidadeDevolucao	Código da cidade para devolução do veículo.	Não
localDevolucao	Descrição do local para devolução do veículo.	Não
grupoVeiculo	Código do grupo de veículo.	Sim
moeda	Moeda da tarifa.	Sim
cambio	Define o câmbio da moeda em relação ao Real. Elemento obrigatório quando a moeda não for BRL.	Condicional
tipoPeriodo	Determina se o preço é por diária (D), semana (W) ou pacote (P). Caso não seja informado, será assumido D.	Não
preco	Preço para locação do veículo. Se o tipo de período for diário, deve-se informar o preço da diária. Se o tipo de período for semanal, deve-se informar o preço de uma semana. Caso o tipo de período seja Pacote, deve-se informar a tarifa total para locação do veículo.	Não
precoEquipamento	Preço do equipamento extra.	Não
equipamentoExtra	Código do equipamento extra.	Não
valorTarifaCheia	Valor da tarifa cheia.	Não
valorMenorTarifa	Valor da menor tarifa.	Não
tipoTarifa	Indicativo do tipo de tarifa. Informar N se a tarifa for neta ou C se for comissionada. Caso não seja informado, será assumido o valor cadastrado do fornecedor.	Não
garantiaNoShow	Descrição da garantia no caso de no show.	Não
dataSolicitacao	Data em que foi feita a solicitação da reserva ao fornecedor. Se não for informada, será assumido a data atual.	Não
dataConfirmacao	Caso o produto já tenha sido reservado com o hotel, deve-se informar neste elemento a data de confirmação com o hotel.	Não
formaConfirmacao	Caso o produto já tenha sido reservado com o hotel, deve-se informar neste	Não

	elemento a forma em que foi feita a confirmação ou o código de confirmação.	
--	---	--

Em **Dados do Extra** informar tarifas extras para o segmento:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
preco	Valor da tarifa extra	Sim
tipoPeriodo	Identifica o tipo de período. Pode ser D, W ou P.	Sim
quantidade	Quantidade	Sim

Obs.: Somente serão válidas duas tarifas extras.

As estruturas **Vínculo do segmento e passageiro** e **Dados de taxa de fornecedor** são iguais às estruturas utilizadas na integração do produto Hotel.

## 4.2. Geração de documentos de carro

Para gerar documentos de carro, deve-se enviar a seguinte estrutura (Quadro 6):

**Quadro 6**

```

Dados para inclusão do processo e segmentos de carro
<documentos>
<!--
  Dados do documento
  -->
  <pax>
  <!--
    Dados do passageiro no documento
    -->
  ...
  </pax>
  <segmentos>
  <!--
    Vínculo com o Segmento
    -->
  ...
  </segmentos>
  <taxas>
  <!--
    Dados das taxas de Emissão
    -->
  ...
  </taxas>
</line>
</documentos>

```

Em **Dados do documento** estão disponíveis as seguintes informações:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idDoc	Identificação numérica única do documento.	Sim
moeda	Código da Moeda da tarifa.	Sim
agenteEmissao	Código do agente de emissão.	Sim
autorizacaoCliente	Número da autorização do cliente.	Não

Em **Dados do passageiro no documento**, **Dados das taxas de Emissão** e **Vínculo com o Segmento** devem ser colocadas as informações da mesma forma como é feita no hotel.

## 4.4. Exemplo de inclusão de documento de carro

```

<versao>1</versao>
<operacao>I</operacao>
<produto>CA</produto>
<empresa>1</empresa>
<filial>1</filial>
<posto>1</posto>
<localizador>CA001</localizador>
<dataProcesso>30/12/2008</dataProcesso>
<cliente>3480</cliente>
<solicitante>solicitante</solicitante>
<observacao>observacoes do processo</observacao>
<passageiros>
  <!--
    <idPax>1</idPax>
    <nome>Nome passageiro 1</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
    <tratamento>MR</tratamento>
    <matricula>AABC</matricula>
  -->
  <!--
    <idPax>2</idPax>
    <nome>Nome Passageiro 2</nome>
    <tipo>ADT</tipo>
  -->
</passageiros>
<segmentos>
  <!--
    <idSegmento>1</idSegmento>
    <fornecedorProduto>15</fornecedorProduto>
    <dataInicial>15/10/2009</dataInicial>
    <dataFinal>16/10/2009</dataFinal>
    <observacoes>observacoes do segmento</observacoes>
    <moeda>USD</moeda>
    <cambio>1,832</cambio>
    <precoApto>100,00</precoApto>
    <tipoPeriodo>D</tipoPeriodo>
    <valorEarlyCheckIn>00</valorEarlyCheckIn>
    <precoPlanoAlimentar>00</precoPlanoAlimentar>
    <agtlReserva>9</agtlReserva>
  -->
  <!--
    <idPax>1</idPax>
    <fop>INV</fop>
    <modalidadeFOP>PAD</modalidadeFOP>
    <autorizacao>ABC</autorizacao>
  -->
  <!--
    <idPax>2</idPax>
    <fop>CC</fop>
    <modalidadeFOP>PAD</modalidadeFOP>
    <bandeiraCartao>AX</bandeiraCartao>
    <cartao>3849038049830</cartao>
    <centroCusto>teste</centroCusto>
  -->
</line>

```

```

</pax>
<taxas>
  <line>
    <idTaxa> 1</idTaxa>
    <codigo>TX</codigo>
    <moeda>BRL</moeda>
    <valor> 10,00</valor>
  </line>
</taxas>
<extras>
  <line>
    <preco> 1,99</preco>
    <quantidade> 5</quantidade>
    <tipoPeriodo>D</tipoPeriodo>
  </line>
  <line>
    <preco> 2,50</preco>
    <quantidade> 1</quantidade>
    <tipoPeriodo>W</tipoPeriodo>
  </line>
</extras>
<cidadeRetirada>BNU</cidadeRetirada>
<localRetirada>aqui</localRetirada>
<telefoneRetirada>33213300</telefoneRetirada>
<cidadeDevolucao>BNU</cidadeDevolucao>
<localDevolucao>IAJ</localDevolucao>
<grupoVeiculo>ECAR</grupoVeiculo>
<preco> 150 </preco>
<precoEquipamento> 10,00</precoEquipamento>
<equipamentoExtra>ITAR</equipamentoExtra>
</line>
</segmentos>
<documentos>
  <line>
    <idDoc> 1</idDoc>
    <pax>
      <line>
        <idPax> 1</idPax>
      </line>
      <line>
        <idPax> 2</idPax>
      </line>
    </pax>
    <taxas>
      <line>
        <codigo>TXE</codigo>
        <moeda>BRL</moeda>
        <valor>10</valor>
      </line>
    </taxas>
    <segmentos>
      <line>
        <idSegmento> 1</idSegmento>
      </line>
    </segmentos>
  </line>
</documentos>

```

## 5. Integração em Processos de Eventos

O Regente permite integrar dados em processos de eventos através de web services. Este documento descreve como deve ser utilizado o serviço IntegrarReservasVendas para alimentar processos de eventos a partir de integrações por web services. Os exemplos citados nesta documentação utilizam a sintaxe esperada pelo servidor J2EE Glassfish.

É possível integrar os seguintes produtos em processos de eventos: Aéreo, Outros Serviços e Despesas Operacionais. O serviço somente integra dados em processos de eventos já existentes. Caso o processo de evento não tenha proposta e “opção de evento” lançados, o serviço inclui automaticamente uma proposta com moeda BRL e associa a uma opção de evento.

Somente podem ser gerados novos lançamentos num processo de evento. Não há a possibilidade de excluir ou alterar lançamentos já realizados em processos de eventos.

Pode ser solicitada a cotação de outra moeda, caso o evento tiver algum segmento em outra moeda, pois na inclusão de qualquer segmento, pode ser feito o recálculo do Evento. A moeda referência também pode fazer com que seja solicitada a cotação de moeda diferente daquela do segmento.

### 5.1 Integração de Despesas Operacionais

Para adicionar uma despesa operacional num processo de evento, deve-se enviar mensagem similar à mensagem abaixo:

```

<versao>1</versao>
<operacao>1</operacao>
<produto>OE</produto>
<empresa>1</empresa>
<filial>1</filial>
<posto>1</posto>
<anoProcesso>2011</anoProcesso>
<numeroProcesso>30</numeroProcesso>
<localizador>ABCDEF</localizador>
<passageiros>
  <idPax>1</idPax>
  <nomeInvertido>OITO/SETE</nomeInvertido>
</passageiros>
<segmentos>
  <idSegmento>1</idSegmento>
  <fornecedorProduto>31</fornecedorProduto>
  <fornecedorReporte>31</fornecedorReporte>
  <dataInicial>20/03/2011</dataInicial>
  <moeda>BRL</moeda>
  <agtlReserva> 9</agtlReserva>
  <servico>BOLSA</servico>
  <subServico>BOLSA</subServico>
  <precoServico> 175,60</precoServico>
  <formaPagamento>FOR</formaPagamento>
  <modalidade>PAD</modalidade>
  <gerarDoc>S</gerarDoc>
</segmentos>

```

Se for tentado integrar despesas operacionais em processo que não seja de Eventos, será mostrada mensagem "Não é possível integrar produto "OE" (Despesas Operacionais) no processo informado porque o processo não é de eventos".

Os elementos principais da mensagem definem essencialmente qual processo de eventos será utilizado para integração de dados:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
versao	Usado para definir o número da versão do layout. Informar 1.	Sim
operacao	Informar I, de Inclusão.	Sim
produto	Informar o tipo de produto que se quer integrar. Informar AE (para aéreo), OS (para Outros Serviços) ou OE (para Despesas Operacionais).	Sim
empresa	Informar o código da empresa onde foi lançado o evento que se quer incluir dados.	Sim

filial	Informar o código da filial onde foi lançado o evento que se quer incluir dados.	Sim
posto	Informar o código do posto onde foi lançado o evento que se quer incluir dados.	Sim
anoProcesso	Informar o ano do processo onde foi lançado o evento que se quer incluir dados.	Sim
numeroProcesso	Informar o número do processo de evento que será se quer incluir dados.	Sim

A estrutura <segmentos> deve ser utilizada para adicionar despesas operacionais. Para cada despesa operacional deve-se alimentar os elementos descritos a seguir:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idSegmento	Identificação numérica única do segmento na mensagem.	Sim
fornecedorProduto	Código do fornecedor de produto da despesa.	Sim
fornecedorReporte	Código do fornecedor de reporte da despesa.	Sim
dataInicial	Data da despesa.	Sim
moeda	Código da moeda da despesa cobrada.	Sim
agtReserva	Código do agente de reserva.	Sim
servico	Código do Serviço.	Sim
subServico	Código do Sub-serviço.	Sim
precoServico	Preço do serviço.	Sim
formaPagamento	Código da forma de pagamento.	Sim
modalidade	Código da modalidade da forma de pagamento.	Sim
gerarDoc	Indica se deve ou não gerar documento. Se for informado "S", será gerado documento, caso contrário será gerado apenas o segmento.	Não

## 5.2 Integração de segmentos de "Outros Serviços"

O texto a seguir exemplifica como deve ser formatada uma mensagem para geração de um segmento de "Outros Serviços" no painel "Produtos/Serviços" da tela de Eventos:

```
<versao>1</versao>
<operacao>1</operacao>
<produto>OS</produto>
<empresa>1</empresa>
<filial>1</filial>
<posto>1</posto>
<anoProcesso>2011</anoProcesso>
<numeroProcesso>70</numeroProcesso>
<localizador>EWA02F</localizador>
<segmentos>
  <idSegmento>1</idSegmento>
  <fornecedorProduto>1854</fornecedorProduto>
  <fornecedorReporte>1854</fornecedorReporte>
  <dataInicial>01/03/2011</dataInicial>
  <dataFinal>05/03/2011</dataFinal>
  <horaInicial>15:00</horaInicial>
  <horaFinal>16:00</horaFinal>
  <moeda>BRL</moeda>
  <tipoTarifa>N</tipoTarifa>
  <agtReserva>9</agtReserva>
  <servico>INGRESSOS</servico>
  <subServico>SHU2</subServico>
  <descricao>Show do U2</descricao>
  <precoServico>100.00</precoServico>
  <cidadePartida>BNU</cidadePartida>
  <cidadeDestino>FLN</cidadeDestino>
  <formaPagamento>INV</formaPagamento>
  <modalidade>PAD</modalidade>
  <gerarDoc>N</gerarDoc>
</segmentos>
```

Portanto, além de enviar os dados do processo de eventos, definindo o elemento <produto> com valor "OS", deve-se informar os seguintes dados na estrutura <segmentos>:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
idSegmento	Identificação numérica única do segmento na mensagem.	Sim
fornecedorProduto	Código do fornecedor de produto da despesa.	Sim
fornecedorReporte	Código do fornecedor de reporte da despesa.	Sim
dataInicial	Data inicial do serviço	Não
dataFinal	Data final do serviço	Não
horaInicial	Hora inicial do serviço	Não
horaFinal	Hora final do serviço	Não
moeda	Código da moeda do segmento	Sim
tipoTarifa	Informar "N" se a tarifa for Neta ou "C" se for comissionada. Se este elemento não for informado, o serviço utilizará a configuração do cadastro do fornecedor de produto.	Não
agtReserva	Código do agente de reserva.	Sim
servico	Código do Serviço.	Sim
subServico	Código do Sub-serviço.	Sim
precoServico	Preço do serviço.	Sim
cidadePartida	Código da cidade de partida do serviço	Não
cidadeDestino	Código da cidade de destino do serviço	Não
formaPagamento	Código da forma de pagamento padrão do serviço	Sim
modalidade	Código da modalidade da forma de pagamento padrão do serviço	Sim
gerarDoc	Não será considerado. A geração de documento deve ser feita conforme o item abaixo.	Não

### 5.2.1. Integração de documentos de Outros Serviços

A integração de Outros Serviços e sua respectiva geração de documento exige informar os nomes dos passageiros e dados do documento.

Segue exemplo de mensagem que além de integrar segmento e geração de documento.

```
<versao>1</versao>
<operacao>I</operacao>
<produto>OS</produto>
<empresa>1</empresa>
<filial>1</filial>
<posto>1</posto>
<anoProcesso>2011</anoProcesso>
<numeroProcesso>74</numeroProcesso>
<localizador>L00130</localizador>
<passageiros>
  <idPax>1</idPax>
  <nome>GILVAN JUSTINO</nome>
  <tipo>ADT</tipo>
  <tratamento>MR</tratamento>
  <matricula>AABC</matricula>
</passageiros>
<passageiros>
  <idPax>2</idPax>
  <nome>EMERSON MACHADO</nome>
  <tipo>ADT</tipo>
</passageiros>
<passageiros>
  <idPax>3</idPax>
  <nome>JAMES MONTIBELER</nome>
</passageiros>
<segmentos>
  <idSegmento>1</idSegmento>
  <fornecedorProduto>1854</fornecedorProduto>
  <fornecedorReporte>1854</fornecedorReporte>
  <dataInicial>01/03/2011</dataInicial>
  <dataFinal>05/03/2011</dataFinal>
  <horaInicial>15:00</horaInicial>
  <horaFinal>16:00</horaFinal>
  <moeda>BRL</moeda>
  <tipoTarifa>N</tipoTarifa>
  <agilReserva>9</agilReserva>
  <servico>EVENTOS</servico>
  <subServico>AEB</subServico>
  <precoServico>100,00</precoServico>
  <formaPagamento>INV</formaPagamento>
  <modalidade>PAD</modalidade>
</segmentos>
<documentos>
  <idDoc>1</idDoc>
  <tipoDocumento>O</tipoDocumento>
  <pax>
    <idPax>1</idPax>
    <formaPagamento>INV</formaPagamento>
    <modalidade>PAD</modalidade>
  </pax>
  <pax>
    <idPax>2</idPax>
    <formaPagamento>INV</formaPagamento>
    <modalidade>PAD</modalidade>
  </pax>
  <pax>
    <idPax>3</idPax>
    <formaPagamento>INV</formaPagamento>
    <modalidade>PAD</modalidade>
  </pax>
  <idSegmento>1</idSegmento>
</documentos>
```

Para gerar documentos de outros serviços em eventos, é preciso informar a estrutura <passageiros> e <documentos>, de forma similar à geração de documentos em processos do módulo "Agência". A única diferença é que o sub-elemento <segmentos> que está contido dentro de <documentos> não pode ser utilizado. Ao invés disso, para vincular um segmento ao documento, deve-se alimentar o sub-elemento <idSegmento> do elemento <documentos>. O elemento idSegmento é obrigatório.

### 5.3 Integração de documentos Aéreos

A integração de documentos aéreos em processos de eventos ocorre da mesma forma como ocorre com a integração de documentos no módulo "Agência".

## 6. Cancelamento de Documentos

Para cancelar, deve-se informar operacao="C", o localizador (com o localizador o sistema identifica o posto) e o motivo.

Não há cancelamento somente da reserva. O cancelamento só será possível se existir o documento.

Existem dois tipos de cancelamento:

- Cancelamento por localizador GDS: informar o elemento "localizador" e o sistema cancelará todos os documentos que possuem este localizador GDS.

Exemplo:

```
<versao>1</versao>
<operacao>C</operacao>
<localizador>ABC</localizador>
<motivo>CL</motivo>
```

- Cancelamento por número de documento: Informar os documentos que se pretende cancelar. Neste tipo de cancelamento, somente é possível cancelar bilhetes e localizadores eletrônicos.

```
<versao>1</versao>
<operacao>C</operacao>
<localizador>ABC</localizador>
<documentos>
  <line>
    <idDoc>1</idDoc>
    <fornecedorReporte>3</fornecedorReporte>
    <serie>1</serie>
    <numero>216</numero>
  </line>
  <line>
    <idDoc>2</idDoc>
    <fornecedorReporte>3</fornecedorReporte>
    <serie>1</serie>
    <numero>217</numero>
  </line>
  <line>
    <idDoc>3</idDoc>
    <fornecedorReporte>3</fornecedorReporte>
    <serie>1</serie>
    <numero>218</numero>
  </line>
</documentos>
<motivo>CL</motivo>
```

Os documentos a serem cancelados devem ser informados na estrutura "documentos".

Para cancelar bilhetes deve ser informado os elementos idDoc, fornecedorReporte, serie e numero.

Para cancelar tickets eletrônicos deve ser informado os elementos idDoc, fornecedorReporte e localizadorEletronico.

Caso nenhum documento seja encontrado, é retornado um erro.

## 7. Observações gerais para integração de localizadores

- O agente gravado no processo comercial é obtido a partir do agente informado no primeiro segmento integrado.
- A tarifa de aéreo sempre será gravada com 100% do percentual online.
- Se o segmento estiver associado a um documento ou a data de confirmação foi informada o status do será gravado como "DHK", caso contrário será gravado como "SNN".
- As respostas do serviço são retornadas no elemento "result". Os serviços da Senior devolvem a resposta no formato xml. Neste xml, pode-se obter as seguintes informações:
  - o elemento "ocorrencias" apresentará os seguintes elementos:
    - tipo: conterá: E (de erro) ou "A" (de aviso)
    - código: conterá o código da ocorrência
    - descricao: conterá a descrição da ocorrência

Exemplo com mensagem de erro:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns1:IntegrarReservasVendasResponse xmlns:ns1="http://services.senior.com.br">
      <result><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><response service='Integracao' port='IntegrarReservasVendas'>
        <params>
          <prError>
            <resultado>ERRO</resultado>
            <ocorrencias>
              <line>
                <tipo>A</tipo>
                <codigo>1003</codigo>
                <descricao><![CDATA[O cpf informado para o passageiro não está correto. Valor informado: "45665"]]>><![CDATA[</descricao>
              </line>
              <line>
                <tipo>E</tipo>
                <codigo>1021</codigo>
                <descricao><![CDATA[Centro de custo obrigatório não informado. O cliente 'TELE CENTRO' exige que se informe o centro de custo]]>><![CDATA[
            </descricao>
          </line>
        </ocorrencias>
      </params>
    </response>]]>
  </result>
</ns1:IntegrarReservasVendasResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Quando a integração ocorrer com sucesso, não existirá o atributo "status" do elemento "response". Além disso, são devolvidos o código da empresa, filial, posto, ano e número do processo que foram criados ou alterados. Exemplo:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns1:IntegrarReservasVendasResponse xmlns:ns1="http://services.senior.com.br">
      <result><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><response service='Integracao' port='IntegrarReservasVendas'>
        <params>
          <prError></prError>
          <empresa>1</empresa>
          <filial>1</filial>
          <posto>1</posto>
          <anoProcesso>2009</anoProcesso>
          <numeroProcesso>189</numeroProcesso>
          <resultado>OK</resultado>
          <ocorrencias>
            <line>
              <tipo>A</tipo>
              <codigo>102</codigo>
              <descricao><![CDATA[Solicitante não existe. Será mantido somente no segmento.]]>><![CDATA[</descricao>
            </line>
          </ocorrencias>
        </params>
      </response>]]>
    </result>
  </ns1:IntegrarReservasVendasResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

- Ao final do processamento serão gravados registros na tabela V400LOG com as mensagens relacionadas aos dados tratados.
- Ao final do processamento, caso o identificador "COM", "GERTITGDS" estiver ativo, será gerado a nota de débito ou recibo(depense da forma de pagamento).
- Informação do elemento "outros":
  - Neste elemento, os campos e seus respectivos os valores precisam ser informados no formato: campo=valor e separados por ponto e vírgula.  
Exemplo: usu\_vlrint=123; usu\_vlrflt = 123,45; usu\_vlrdat = 17/08/2010; usu\_vlrhor = 8:00; usu\_cmpmem = Senior Sistemas
  - Para o elemento "outros" da estrutura "documentos" pode ser informado o prefixo "doc" ou "v320doc" quando for necessário atualizar algum campo da tabela V320DOC. Se não houver prefixo, o serviço atualizará a tabela V321DVO.  
Exemplo: DOC.usu\_vlrint=123; V320DOC.usu\_vlrflt = 123,45
  - Da mesma forma o elemento "outros" da estrutura "documentos.pax" permite atualizar campos de usuário da tabela V320DXP ou V302TAR. Por padrão, o serviço atualizará a tabela V320DXP, porém se for utilizado o prefixo "TAR" OU "V302TAR", o serviço atualizará a tabela V302TAR.  
Exemplo: DXP.usu\_vlrint=123; V320DXP.usu\_vlrflt = 123,45; TAR.usu\_vlrflt = 123,45
  - Observações:
    - Espaços a esquerda e à direita são suprimidos em campos texto, bem como o caracter Enter.
    - Não deve ser utilizado o ponto e vírgula como conteúdo.

### 7.1 Configurações Parâmetros Integração

As configurações de integração de reservas e vendas via web service são informadas na tela "Configuração da Integração via Web Service" (menu Diversos > Serviços > Integração Reservas e Vendas) e são válidas para qualquer mensagem de integração. Agora será possível definir para uma determinada mensagem de integração qual deve ser o contexto de configuração que o serviço deverá utilizar, e com isso, definir configurações específicas para uma única mensagem.

Para isso, foi criado uma nova estrutura na mensagem de integração chamada "configuracoes" onde devem ser informadas as configurações que o serviço deverá assumir para integrar aquela mensagem. As configurações de integração que são informadas através deste elemento prevalecem em relação às configurações informadas na tela "Configuração da Integração via Web Service".



Exemplo de uso (no GlassFish):

```
</produto>
</cliente>
<configuracoes>
  <centroCustoNaoCadastrado>cadastrear<centroCustoNaoCadastrado>
  <solicitanteNaoCadastrado>recusar<solicitanteNaoCadastrado>
</configuracoes>
```

As configurações são válidas para o arquivo(venda) onde estiverem inseridas.

O elemento <centroCustoNaoCadastrado> é utilizado para definir como o serviço deve se comportar quando o código de centro de custo informado não estiver cadastrado para o cliente da venda. No exemplo acima, vai cadastrar. De forma semelhante, o elemento <solicitanteNaoCadastrado> define como deve se o comportamento se o solicitante informado não estiver cadastrado. No exemplo acima, vai recusar a integração.

Essas configurações se sobrepõe àquelas informadas na tela de "Configuração da Integração via Web Service" para o processamento da integração onde estiverem.

Abaixo a lista de todos os elementos possíveis de serem utilizados:

<centroCustoNaoCadastrado> - Define como o serviço deve se comportar quando o centro de custo não estiver cadastrado  
 <solicitanteNaoCadastrado> - Define como o serviço deve se comportar quando o solicitante não estiver cadastrado  
 <taxaDUNaoCadastrada> - Define como o serviço deve se comportar que não houver acordo de taxa DU cadastrado  
 <cpfInvalido> - Define como o serviço deve se comportar quando o CPF do passageiro for inválido  
 <codEstruturaNaoCadastrado> - Define como o serviço deve se comportar quando o código de estrutura do passageiro não estiver cadastrado  
 <produtoIncompativelFornecedor> - Define como o serviço deve se comportar quando o fornecedor não comercializar o tipo de produto  
 <solicitanteInativo> - Define como se comportar quando o solicitante informado estiver inativo  
 <solicitanteNaoAutorizado> - Define como se comportar quando o solicitante informado não estiver autorizado a solicitar serviços  
 <solicitanteObrigatorio> - Define como se comportar quando o cliente obrigar solicitante mas o solicitante não for informado  
 <centroCustoNaoPermitelancamento> - Define como se comportar quando o centro de custo informado não permitir lançamentos  
 < mascaraInvalidaCentroCusto> - Define como se comportar quando o cliente exigir códigos de centro de custos mascarados  
 <centroCustoNaoInformado> - Define como se comportar quando o cliente exigir centro de custo e não for informado  
 <bilheteNaoCadastrado> - Define como se comportar quando o número de bilhete não tiver sido cadastrado no estoque de bilhetes  
 <baseTarifariaNaoCadastrada> - Define como se comportar quando o código de base tarifária informado não estiver cadastrada para o fornecedor de produto  
 <classeReservaNaoCadastrada> - Define como se comportar quando a classe de reserva não estiver cadastrada para o fornecedor de produto  
 <subServicoNaoInformado> - Define como se comportar quando o código de sub-serviço não for informado  
 <codigoSubServicoNaoCadastrado> - Define como se comportar quando o código de sub-serviço informado não estiver cadastrado.

Os valores possíveis que podem ser informados para cada elemento devem estar de acordo com os valores mostrados na tela "Configuração da Integração via Web Service". Por exemplo, o elemento <centroCustoNaoCadastrado> corresponde à configuração "Centro de custo não cadastrado" da tela "Configuração da Integração via Web Service". Para este parâmetro de configuração, é possível escolher uma destas opções: "Recusar", "Aceitar e cadastrar" ou "Aceitar e ignorar". Por isso, na mensagem de integração, poderão ser informados um dos seguintes valores para este parâmetro: "recusar", "cadastrar" ou "ignorar".

As opções que podem ser usadas dependem do parâmetro de configuração (nem todos aceitam a opção "cadastrar").

## 8. Criação de Processo Comercial

Serviço para criar processos comerciais vazios. Ao chamar o serviço, o sistema criará um processo comercial e retornará a chave do processo criado, a exemplo do que é feito na integração de localizadores.

O endereço wsdl é: <http://servidor:8080/g5-senior-services/regente/SyncCriacaoPCV?WSDL>

Elementos do serviço:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
empresa	Define em que empresa deve ser incluído o processo. Este campo e os dois a seguir serão obrigatórios, se idEmpresa não for informado.	Condicional
filial	Define em que filial deve ser incluído o processo.	Condicional
posto	Define em que posto deve ser incluído o processo.	Condicional
idEmpresa	Código IATA ou PCC, que indique qual a empresa, filial e posto para ligação. Se os 3 campos acima não forem informados, este elemento se torna obrigatório. O conteúdo informado neste elemento também pode estar cadastrado no arquivo IATA.INI. Esse campo prevalece sobre empresa, filial e posto. Isto é, se informar idEmpresa, o sistema ignorará empresa, filial e posto.	Condicional
cliente	Código do cliente para gravação do processo comercial. Se não for informado, será assumido o cliente padrão.	Não
solicitante	Informar o nome do solicitante a ser gravado no processo comercial.	Não
observacao	Informar observações a serem gravadas no processo comercial.	Não
status	Quando "status" for informado, deve ser O, R, F ou A. Se não for informado, assume "O"	Não
tipoProcesso	Aceita C(comercial) ou E(eventos). Se não for informado, assume "C".	Não
dataInicial	Data inicial do evento. Obrigatório, se tipoProcesso='E'	Condicional
dataFinal	Data final do evento. Obrigatório, se tipoProcesso='E'	Condicional
agenteResponsavel	Código do agente responsável pelo evento. Obrigatório, se tipoProcesso='E'	Condicional
cidade	Código da cidade do evento. Obrigatório, se tipoProcesso='E'	Condicional
grupoViagem	Código do grupo de viagem. Obrigatório, se tipoProcesso='E'	Condicional

Quando "tipoProcesso" for "E":

- O conteúdo de "dataFinal" deve ser igual ou superior à "dataInicial". Os dois dados serão obrigatórios.
- O conteúdo de "agenteResponsavel" deve conter um código de usuário válido. O dado será obrigatório.
- Quando "cidade" for informado, deve ser um código válido no cadastro de cidades.
- Quando "grupoViagem" for informado, deve ser um código válido no cadastro de grupos de viagem.
- Será criado automaticamente uma proposta e uma opção e ficarão associadas.
  - A opção de evento será criada com a sequência 1.
  - A proposta será criada com a descrição "PROPOSTA DO EVENTO", com status igual a "A".
- O elemento "observacao" será utilizado para alimentar o campo "Descrição".

Exemplo de uma requisição para criar um processo:

```
<params>
  <prCallMode>1</prCallMode>
  <FlowName />
```

```

<FlowInstanceID />
<empresa>1</empresa>
<filial>1</filial>
<posto>1</posto>
<idEmpresa isnull="1" />
<anoProcesso>2011</anoProcesso>
<numeroProcesso isnull="1" />
<status>0</status>
<cliente>123</cliente>
<solicitante>
<![CDATA[ Solicitante Master  ]]>
</solicitante>
<observacao>
<![CDATA[ Descrição do Evento  ]]>
</observacao>
<tipoProcesso>E</tipoProcesso>
<dataInicial>15/10/2010</dataInicial>
<dataFinal>31/10/2010</dataFinal>
<agenteResponsavel>9</agenteResponsavel>
<cidade>RIO</cidade>
<grupoViagem>PARANA</grupoViagem>
</params>

```

## 9. Consulta Limite de Crédito

Serviço para consultar o limite de crédito de um cliente, em uma empresa/filial.

Elementos do serviço:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
empresa	Empresa para localização do limite	Sim
filial	Filial para localização do limite	Sim
cliente	Cliente para localização do limite	Sim

Retorno:

<>	
vlrLimiteAprovado	Valor do limite de crédito do cliente
saldoDuplicatas	Valor do saldo em duplicatas (ex.: vendas)
saldoOutrosTitulos	Valor do saldo em outros títulos (ex.: acertos a débito)
saldoAdiantamentos	Valor do saldo em créditos (ex.: acertos a crédito, reembolsos, ...)
limiteDisponivel	Valor do limite que ainda pode ser utilizado (limite aprovado - saldo utilizado)
temCreditoBloqueado	Indica se o cliente está com o crédito bloqueado ou não. Terá o conteúdo S(sim) ou N(não)
motivoBloqueio	Observação colocada no campo "Observação Motivo" do cadastro do cliente.

Exemplo de mensagem de requisição:

```

< ALIGN="JUSTIFY"><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ser:BuscarLimiteCredito>
<String_1>senior</String_1>
<String_2>senior</String_2>
<String_3><empresa>99</empresa><filial>2</filial><cliente>3480</cliente></String_3>
</ser:BuscarLimiteCredito>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Neste caso, está solicitando o limite de crédito do cliente 3480 para a empresa 99 filial 2, com o usuário "senior" e senha "senior" para conectar no sistema.

Como retorno, o sistema emitirá uma mensagem semelhante a:

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<env:Body>
<ns1:BuscarLimiteCreditoResponse xmlns:ns1="http://services.senior.com.br">
<result><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><response service='BuscarLimiteCredito'
port='BuscarLimiteCredito'><params><prError></prError><vlrLimiteAprovado>30000</vlrLimiteAprovado><saldoDuplicatas>0</saldoDuplicatas><saldoOutrosTitulos>2000</saldo>
isnull='1'/></params></response>]]></result>
</ns1:BuscarLimiteCreditoResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

## 10. Retorno Nota Fiscal Eletrônica

Permite que sistemas externos consigam atualizar no RPS a situação e número da nota fiscal eletrônica.

Elementos do serviço:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
entradaDoRetornoNFEletronica	Estrutura de grid, contudo será passada apenas uma linha por vez	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.codEmp	(Obr) - Num(004) - empresa - Condição: Opc se filCgc	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.codFil	(Obr) - Num(004) - filial - Condição: Opc se filCgc	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.codSnf	(Obr) - String(003) - série da nota fiscal de saída - Condição: Opc se for troca de chave e já vier chvNel	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.numNfv	(Obr) - Num(009) - Nr da nota fiscal - Condição: Opc se for troca de chave e já vier chvNel	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.numDfs	(Opc) - Num(015) - Nr do doc.fiscal	Não
entradaDoRetornoNFEletronica.filCgc	(Opc) - Num(014) - Nr do CNPJ da filial.	Não
entradaDoRetornoNFEletronica.chvNel	(Obr) - String(050) - Chave de acesso do documento eletrônico	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.chvNov	(Opc) - String(050) - Nova Chave de acesso do documento eletrônico, informar somente quando é necessária a troca da chave	Não

entradaDoRetornoNFEletronica.codVer	(Obr) - String(015) - Nr do protocolo do documento eletrônico	Não
entradaDoRetornoNFEletronica.datHor	(Obr) - String(016) - Data e hora da autorização (Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM; ex.: 2008-10-30T09:28)	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.sitNel	(Obr) - Num(002) - Situação do documento eletrônico	Sim
entradaDoRetornoNFEletronica.codErr	(Opc) - Num(003) - Código de erro conforme manual do contribuinte	Não
entradaDoRetornoNFEletronica.desErr	(Opc) - String(150) - Descrição do erro - Condição: Obr se CodErr informado	Não
entradaDoRetornoNFEletronica.observacao	Estrutura de grid, onde ser passado mais de um registro	Não
entradaDoRetornoNFEletronica.observacao.obsRet	(Opc) - String(250) - Descrição do retorno. Obs: apenas para retorno com "SitNel = 4,5,11,12"	Não
dataBuild	(Opc) - Date - Informação de controle da versão	Não

**Retorno:**

```

<result>
  <tipoRetorno>Integer</tipoRetorno>
  <mensagemRetorno>String</mensagemRetorno>
  <retornoNFSe>
    <codEmp>Integer</codEmp>
    <codFil>Integer</codFil>
    <codSnf>String</codSnf>
    <numNfv>Integer</numNfv>
    <numDfs>Integer</numDfs>
    <filCgc>Integer</filCgc>
    <chvNel>String</chvNel>
    <retorno>String</retorno>
  </retornoNFSe>
</result>

```

**Detalhamento do retorno:**

tipoRetorno - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 1 = Processado, 2 = Erro na Solicitação  
 mensagemRetorno - String(Sem limite) - Mensagem de Retorno de Processamento.  
 retornoNFSe - Parâmetro com dados de cada nota enviada, na mesma ordem que foram passadas.  
 retornoNFSe.codEmp - Number(004) - Código da empresa  
 retornoNFSe.codFil - Number(004) - Código da filial  
 retornoNFSe.codSnf - String(003) - Código de Série  
 retornoNFSe.numNfv - Number(009) - Número da NFSe  
 retornoNFSe.numDfs - Number(015) - Número do documento fiscal fornecido pela prefeitura  
 retornoNFSe.filCgc - Number(014) - CNPJ da filial  
 retornoNFSe.chvNel - String(050) - Chave de acesso do documento eletrônico  
 retornoNFSe.retorno - String(250) - Retorno do processamento da NFSe

Cada NFSe definida no parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica, terá uma linha no parâmetro retornoNFSe. Caso o processamento da NFSe ocorra sem problemas será retornada a mensagem 'OK' no parâmetro retorno.

Os dados de retorno da NFSe, serão inicialmente preenchidos com os mesmos dados de entrada. A medida que o sistema processar os dados de entrada irá preencher automaticamente na saída, os dados que não foram informados na entrada do serviço. Exemplos:

- Caso na entrada não tenha sido informado os parâmetros codEmp e codFil, mas o sistema conseguiu localizar a empresa e filial a partir do parâmetro filCgc, no retorno os parâmetros codEmp e codFil estarão preenchidos com a empresa e filial encontrados.
- Caso a chave da NFSe não tenha sido informada, mas foi possível localizá-la, no retorno os dados com a chave da nota serão preenchidos com a chave encontrada.

O parâmetro tipoRetorno só irá retornar erro (for igual a 2) se não for informada nenhuma NFSe no parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica.

**Processamento:**

Se tiver codEmp e codFil:

- Se filCgc foi informado: Será feita a leitura do CNPJ na E070FIL e validar contra o CNPJ recebido. Tem que ser igual.

Se não tiver codEmp e codFil:

- Se filCgc foi informado
  - Ler E070FIL com filCgc e guardar empresa e filial.
  - Se tiver mais de uma filial com o mesmo CNPJ:
    - Se a nota existir em mais de uma filial, gera erro.
    - Se existir somente em uma, será assumida aquela filial.
- Se filCgc não foi informado, gera erro.

Se codSnf e numNfv não forem informados:

- Tem que ter chvNel
- Com codEmp, codFil e chvnel, será lido V640NFS e obtido codSnf e numNfv(V640NFS.NumNfs). Tem que existir.

Se codSnf e numNfv forem informados: com codEmp, codFil, codSnf e numNfv, será lido a tabela V640NFS. Tem que existir.

Se codVer não foi informado, gera erro.

Se datHor não foi informado, ou estiver fora do formato previsto, gera erro.

Se sitNel não foi informado, gera erro.

Se codErr, desErr ou observacao.obsRet for diferente de espaços.

- Será criado um arquivo de erro no sub-diretório LOG do diretório cadastrado na série da nota.
- O nome do arquivo será a empresa, filial, série, número da nota, data e hora(sem separadores), com extensão ".ERR".
- Se não existir diretório na série, gera erro.

Atualizar em V640NFS:

- Se não ocorreu erro:
  - Se chvNov estiver preenchido, atualizar V640NFS.ChvNel com esse conteúdo.
  - NumDfs = numDfs
  - CodVer = atualmente o campo CodVer tem 9 posições, será truncado se vier com mais posições.
  - DatAut e HorAut = datHor
  - SitNel = sitNel (se deu erro, grava o que veio, para mostrar que houve algum problema e permitir que a nota seja reenviada).

dataBuild não será tratado por enquanto.

O elemento sitNel terá a seguinte validação:

- Recebido 3: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 2, 3 ou 10.
- Recebido 4: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 2, 4, 6, 7, 10, 11 ou 12 e o elemento desErr/observacao deve estar preenchido.
- Recebido 8: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 6, 8 ou 12.
- Recebido 9: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 7, 9 ou 11.
- Recebido 10: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 2 ou 10 e o elemento desErr/observacao deve estar preenchido.
- Recebido 11: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 7 ou 11 e o elemento desErr/observacao deve estar preenchido.
- Recebido 12: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 6 ou 12 e o elemento desErr/observacao deve estar preenchido.

O elemento chvNel terá a seguinte validação:

- Se o elemento chvNov for informado, o conteúdo do elemento chvNel será ignorado e o conteúdo do elemento chvNov será salvo no campo V640NFS.ChvNel.
- Se o elemento chvNel for informado e o campo V640NFS.ChvNel não tiver valor informado, o conteúdo do elemento chvNel será salvo na tabela.

c) Se o elemento chvNel for informado e o campo V640NFS.ChvNel tiver valor informado e for diferente, será gerada a mensagem de erro: "A chave de acesso do documento eletrônico informada ('<elemento chvNel >') é diferente da chave atual da nota fiscal ('<conteúdo da tabela>')".

d) Se o elemento chvNel estiver vazio e o campo V640NFS.ChvNel tiver conteúdo informado, o conteúdo na tabela será mantido.

## 11. Entrada de Título no Contas a Pagar

Permite que sistemas externos dêem entrada em títulos no contas a pagar.

Criado o serviço ContasPagar no web service do Regente que irá permitir criar/remover um título no contas a pagar. Não será possível liquidar o título usando esse serviço.

A porta @Gravar permitirá incluir e a porta @Excluir permitirá excluir.

Elementos da porta @Gravar:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
codEmp	Num(004) - Empresa	Sim
codFil	Num(004) - Filial	Sim
numTit	String(010) - Número do título	Sim
codTpt	String(003) - Código do título	Sim
codFor	Num(006) - Código do fornecedor no Regente	Sim
codTns	String(005) - Código da transação	Sim
datEnt	String(010) - Data de entrada (Formato: DD/MM/YYYY)	Sim
datEmi	String(010) - Data de emissão (Formato: DD/MM/YYYY)	Sim
datVct	String(010) - Data de vencimento (Formato: DD/MM/YYYY)	Sim
vlrOri	Num(015,2) - Valor do título	Sim
numPrj	Num(008) - Número do projeto(*)	Não
codFpj	Num(004) - Código da fase do projeto (*)	Não
ctaRed	Num(007) - Número da conta reduzida	Não (**)
ctaFin	Num(007) - Número da conta financeira	Não (**)
codCcu	String(009) - Código do centro de custo	Não (**)
obsTcp	String(250) - Observação	Não
rateio	grid para enviar os rateios	Não
criRat	Num(001) - Critério de rateio (conteúdo de 1 a 5)	Sim
somSub	Num(001) - Indica se soma ou subtrai e onde faz isso (conteúdo de 1 a 7)	Sim
ctaFin	Num(007) - Número da conta financeira	Sim
ctaRed	Num(007) - Número da conta reduzida	Sim
perCta	Num(007,4) - Percentual de rateio na conta	Sim
vlrCta	Num(015,2) - Valor do rateio para a conta	Sim
codCcu	String(009) - Código do centro de custo	Sim
perRat	Num(007,4) - Percentual de rateio no centro de custo	Sim
vlrRat	Num(015,2) - Valor do rateio para o centro de custo	Sim
resultado	String(250) - Mensagem com o resultado da execução	Sim

(\*) Mantido para compatibilidade com o Sapiens. Não usado no Regente.

(\*\*) Pode ser obrigatório dependendo das configurações/necessidades.

Elementos da porta @Excluir:

Nome do Elemento	Descrição	Obrigatório
codEmp	Num(004) - Empresa	Sim
codFil	Num(004) - Filial	Sim
numTit	String(010) - Número do título	Sim
codTpt	String(003) - Código do título	Sim
codFor	Num(006) - Código do fornecedor no Regente	Sim
resultado	String(250) - Mensagem com o resultado da execução	Sim

Principais Consistências:

- o O campo codTns deverá ser do tipo contas a pagar (E001TNS.LisMod = CP\*).
- o Os campos ctaFin, ctaRed e codCcu deverão existir e estar ativos na empresa do título.
- o A soma das colunas perCta e perRat da grid de rateios (se for informado o rateio) deverão resultar em 100 (%) cada uma.
- o A soma das colunas vlrcTa e vlrcRat da grid de rateios (se for informado rateio) deverão resultar no vlrcOri do título, cada uma.
- o Os campos numTit e codTpt terão o conteúdo transformado para maiúsculas antes do processamento.

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <request id="" user="Paludo" password="ZNFmag==" encrypted="1" service="ContasPagar" port="Gravar">
- <params>
  <prCallMode>1</prCallMode>
  <FlowName />
  <FlowInstanceID />
  <codTns>90501</codTns>
  <codEmp>1</codEmp>
  <datEnt>11/11/2011</datEnt>
  <codFil>1</codFil>
  <datEmi>11/11/2011</datEmi>
  <numTit>numtitx</numTit>
  <datVet>11/11/2011</datVet>
  <codTpt>DD</codTpt>
```

```
<vlrOri>11,11</vlrOri>
<codFor>31</codFor>
<numFrj isnull="1" />
<codFpj isnull="1" />
<ctaRed isnull="1" />
<ctaFin isnull="1" />
<codCcu isnull="1" />
<obsTop>OBSERVAÇÃO</obsTop>
- <rateio>
- <line>
    <criRat>3</criRat>
    <somSub>1</somSub>
    <ctaFin>90</ctaFin>
    <ctaRed isnull="1" />
    <perCta>33,3000</perCta>
    <vlrCta>3,70</vlrCta>
    <codCcu>20</codCcu>
    <perRat>33,3000</perRat>
    <vlrRat>3,70</vlrRat>
  </line>
- <line>
    <criRat>3</criRat>
    <somSub>1</somSub>
    <ctaFin>100</ctaFin>
    <ctaRed isnull="1" />
    <perCta>33,3000</perCta>
    <vlrCta>3,70</vlrCta>
    <codCcu>20</codCcu>
    <perRat>33,3000</perRat>
    <vlrRat>3,70</vlrRat>
  </line>
- <line>
    <criRat>3</criRat>
    <somSub>1</somSub>
    <ctaFin>110</ctaFin>
    <ctaRed isnull="1" />
    <perCta>33,4000</perCta>
    <vlrCta>3,71</vlrCta>
    <codCcu>20</codCcu>
    <perRat>33,4000</perRat>
    <vlrRat>3,71</vlrRat>
  </line>
</rateio>
</params>
</request>
```