Índice

[1. Definições](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022377)

[1.1. Parametrização de Consistências](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#ParamChecagens)

[2. Produto Aéreo](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022378)

[2.1. Inclusão de segmentos](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022379)

[2.2. Exemplo de parâmetro para inclusão de segmentos aéreos](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022380)

[2.3. Alteração de segmentos aéreos](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022381)

[2.4. Geração de documentos aéreos](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#_Toc247022383)

[2.5. Exclusão de localizadores/Bilhetes](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022382)

[2.6. Exemplo de parâmetro para inclusão de documentos aéreos](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022384)

[3. Produto Hotel](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022385)

[3.1. Inclusão de segmentos](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022386)

[3.2. Exemplo inclusão de hotel](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022387)

[3.3. Geração de documentos de hotel](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022388)

[3.4. Exemplo geração de documento de hotel](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022389)

[4. Produto Carro](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022390)

[4.1. Inclusão de segmentos](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022391)

[4.2. Geração de documentos de carro](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022392)

[4.3. Exemplo de parâmetro para inclusão de documento de carro](mk:@MSITStore:C:\\Senior\\Regente\\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm" \l "_Toc247022393)

[5. Integração em Processos de Eventos](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#Eventos)

[5.1. Despesas operacionais](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#EvDespOper)

[5.2. Outros serviços](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#EvSegOS)

[5.2.1. Outros serviços com geração de documento](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#EvDocOS)

[5.3. Aéreo](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#EVAereo)

[6. Cancelamento de Documentos](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#Topico5)

[7. Observações gerais para integração de localizadores](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#ObsGerais01)

[7.1. Configurações Parâmetros Integração](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#ConfiguracoesParam)

[8](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#Topico6)[. Criação de Processo Comercial](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#CriacaoPC)

[9](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#Topico6)[. Consulta Limite de Crédito](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#LimiteCredito)

[10](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#Topico6)[. Retorno Nota Fiscal Eletrônica](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#RetNfs)

[11](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#Topico6)[. Entrada de Título no Contas a Pagar](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#EntrCP)

**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/g5-senior-services/regente/SyncIntegracao*](http://servidor:porta/g5-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 identação 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 capítulos 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: **I** – Inclusão **A** – Alteração **E** – Exclusão **C** – Cancelamento **L** – 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 |
| **Passageiros** | Dados dos passageiros. Detalhes dos campos estão no descritivo de cada produto ou operação. | Sim(1) |
| **Segmentos** | Dados dos segmentos. Obrigatório se for inclusão de segmentos. Detalhes dos campos estão no descritivo de cada produto. | Condicional |
| **Documentos** | 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](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/Instalação_WA_e_BA.htm) 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 parâmetrouma 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>

                Ví*nculo 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 |
| [outros](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#outros) | 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>**ABCDEF**</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>  
      <line>  
            <idPax> **2**</idPax>  
            <nome> **Nome do Segundo Passageiro**</nome>  
      </line>  
      <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>**AQU**I</terminalCheckIn>  
            <aeronave>**707**</aeronave>  
            <tipoParada>**X**</tipoParada>  
            <agtReserva> **9**</agtReserva>  
            <pax>  
            <line>  
                   <idPax> **1**</idPax>  
            </line>  
            <line>  
                   <idPax> **2**</idPax>  
            </line>  
            <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>  
                  <line>  
*Dados do passageiro no documento*                        <taxas>  
                              <line>  
*Dados de taxas de Embarque*                              </line>  
                        </taxas>  
                  </line>  
            </pax>  
            <segmentos>  
                  <line>  
*Vínculo com o Segmento*                  </line>  
            </segmentos>  
          <taxas>  
                  <line>  
*Dados das taxas de Emissão*  
                  </line>  
            </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 |
| osbervacoes | Definir uma observação para o documento | Não |
| [outros](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#outros) | 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 |
| VlrTarifaCheia | 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 |
| [outros](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm#outros) | 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 opcionale 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>**55**</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>  
            <cpf>**02345789012**</cpf>  
            <matricula>**AABC**</matricula>  
       </line>  
</passageiros>  
<segmentos>  
       <line>  
            <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>  
            <agtReserva> **9**</agtReserva>  
            <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>  
                        <vlrTarifaBase>**1000**</vlrTarifaBase>  
                        <vlrTarifaNacional>**1000**</vlrTarifaNacional>  
                        <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>  
            <aplOperacaoCml>**15**</aplOperacaoCml>  
            <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>

                Ví*nculo 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 or 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>**I**</operacao>  
<produto>**HO**</produto>  
<empresa>**99**</empresa>  
<filial>**2**</filial>  
<posto>**55**</posto>  
<localizador>**HO001**</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>  
            <agtReserva>**9**</agtReserva>  
            <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>  
*Vínculo 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>**HO001**</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>  
            <agtReserva>**9**</agtReserva>  
            <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>  
<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>  
            <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 do retirada do veículo. | Não |
| horaFinal | Hora do 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 devoluçaõ 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 or 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 elemento a forma em que foi feita a confirmação ou o código de confirmação. | Não |

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 ***Vinculo 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>  
      <line>

*Dados do documento*            <pax>  
                  <line>  
*Dados do passageiro no documento*

                  </line>

                  ...  
            </pax>  
            <segmentos>  
                  <line>  
*Vínculo com o Segmento*                  </line>

                  ...  
            </segmentos>

          <taxas>  
                  <line>  
*Dados das taxas de Emissão*

                  </line>

                  ...  
            </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>  
      <line>  
            <idPax>**1**</idPax>  
            <nome>**Nome passageiro 1**</nome>  
            <tipo>**ADT**</tipo>  
            <tratamento>**MR**</tratamento>  
            <matricula>**AABC**</matricula>  
      </line>  
      <line>  
            <idPax> **2**</idPax>  
            <nome>**Nome Passgeiro 2**</nome>  
            <tipo>**ADT**</tipo>  
      </line>  
</passageiros>  
<segmentos>  
      <line>  
            <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>  
            <agtReserva>**9**</agtReserva>  
            <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>  
            <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>**lAJ**</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>I</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>  
      <agtReserva> 9</agtReserva>  
      <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 ser 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>I</operacao>  
<produto>OS</produto>  
<empresa>1</empresa>  
<filial>1</filial>  
<posto>1</posto>  
<anoProcesso>2011</anoProcesso>  
<numeroProcesso>70</numeroProcesso>  
<localizador>EWHA02F</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>  
            <agtReserva>9</agtReserva>  
            <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)
    - codigo: 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></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(depende 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>cadastrar<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 seqüência 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>O</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</saldoOutrosTitulos><saldoAdiantamentos>0</saldoAdiantamentos><limiteDisponivel>28000</limiteDisponivel><temCreditoBloqueado>N</temCreditoBloqueado><motivoBloqueio 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:   
                a) Caso na entrada não tenha sido informado os parâmetros codEmp e cofFil, mas o sistema conseguiu localizar a empresa e filial a partir do parâmetro filCgc, no retorno os parâmetros codEmp e cofFil estarão preenchidos com a empresa e filial encontrados.  
                b) 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:  
                  a) Recebido 3: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 2, 3 ou 10.  
                  b) 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.   
                  c) Recebido 8: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 6, 8 ou 12.  
                  d) Recebido 9: o valor do campo V640NFS.SitNel no Regente deve ser igual a 7, 9 ou 11.  
                  e) 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.  
                  f) 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.  
                  g) 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:  
                  a) 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.  
                  b) Se o elemento chvNel for informado e o campo V640NFS.ChvNelnão 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 coluna 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 vlrRat da grid de rateios (se for informado rateio) deverão resultar no vlrOri 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" ?>

[**-**](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm) <request id="" user="Paludo" password="ZWFmag==" encrypted="1" service="ContasPagar" port="Gravar">

[**-**](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm) <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>

          <datVct>11/11/2011</datVct>

          <codTpt>DD</codTpt>

          <vlrOri>11,11</vlrOri>

          <codFor>31</codFor>

          <numPrj isnull="1" />

          <codFpj isnull="1" />

          <ctaRed isnull="1" />

          <ctaFin isnull="1" />

          <codCcu isnull="1" />

          <obsTcp>OBSERVAÇÃO</obsTcp>

[**-**](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm) <rateio>

[**-**](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm) <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>

[**-**](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm) <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>

[**-**](mk:@MSITStore:C:\Senior\Regente\LEIA56.CHM::/leia56/WebserviceRegente.htm) <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>